

ZARZĄDZENIE Nr: 0151/304/2009**Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej****z dnia 30 czerwca 2009 r.****w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetowe o kwotę **31 016,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetowe o kwotę **31 016,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 5 – Wykaz zadań inwestycyjnych do uchwały Nr XXXV/324/08 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 2 do mniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów:	-	48 984 103,18 zł.
2/ Plan wydatków	-	50 011 370,18 zł.
3/ Niedobór	-	1 027 267,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	3 005 359,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	1 978 092,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza nr 0151/304/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów są wynikiem:

1. Zwiększeniem planu dotacji przekazanych z budżetu państwa dla Gminy na 2009 r., zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego, znak KO-WO-0341/24B/2009 z 16 czerwca 2009 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna”,
2. Realizacji zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy Bystrzyca Kłodzka celem urealnienia planu dochodów,

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków są wynikiem:

1. Zwiększenia planu dochodów,
2. Realizacji zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu wydatków,
3. Realizacji zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy Bystrzyca Kłodzka celem urealnienia planu wydatków,
4. Rozdysponowania rezerwy ogólnej.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

Zmiana planowanych na 2009 rok dochodów budżetowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/304/2009
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30.06.2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 456 874,00	0,00	7 456 874,00
	85295		Pozostała działalność	339 896,00	0,00	339 896,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 896,00	0,00	64 896,00
			OPS-refundacja płac-prace społecznie użyteczne	64 896,00	- 64 896,00	0,00
			Or-refundacja płac-prace społecznie użyteczne	0,00	64 896,00	64 896,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 023,00	31 016,00	278 039,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 023,00	31 016,00	278 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 823,00	31 016,00	276 839,00
			FN-dotacja - wyprawka szkolna - dofin. zakupu podręczników	0,00	31 016,00	31 016,00
Razem:				48 953 087,18	31 016,00	48 984 103,18

Burmistrz
Bystrzyca Kłodzkiej
Katarzyna Surma

Zmiana planowanych na 2009 rok wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0151/304/2009
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30.06.2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 575 098,18	0,00	1 575 098,18
			Pozostała działalność	265 032,18	0,00	265 032,18
		4300	Zakup usług pozostałych	65 634,32	0,00	65 634,32
			RGŻ-konkursy w sołectwach	5 000,00	- 2 250,00	2 750,00
600	60016		RGŻ-wydatki bieżące	0,00	2 250,00	2 250,00
			Transport i łączność	6 067 829,00	0,00	6 067 829,00
			Drogi publiczne gminne	3 776 624,00	0,00	3 776 624,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	- 190,00	560,00
			OPS-wydatki bieżące	750,00	- 190,00	560,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	190,00	30 190,00
			OPS-wydatki bieżące	0,00	190,00	190,00
			Turystyka	209 561,00	0,00	209 561,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	196 781,00	0,00	196 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 207,00	2 200,00	97 407,00
			KL- adaptacja Mały Rynek-roboty dodatkowe	54 507,00	1 400,00	55 907,00
			KL-Remont elewacji-Mały Rynek 2	40 700,00	800,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 3 098,00	1 402,00
			KL-wydatki bieżące	4 500,00	- 3 098,00	1 402,00
		4308	Zakup usług pozostałych	31 406,00	50,00	31 456,00
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji	16 031,00	50,00	16 081,00
			Turystycznej oraz polsko-czeskiego centrum szkoleń			
		4309	Zakup usług pozostałych	21 290,00	- 50,00	21 240,00
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji	16 165,00	- 50,00	16 115,00
			Turystycznej oraz polsko-czeskiego centrum szkoleń			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	898,00	898,00
			KL-wydatki bieżące	0,00	898,00	898,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 125,00	- 7 500,00	20 625,00
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji	28 125,00	- 7 500,00	20 625,00
			Turystycznej oraz polsko-czeskiego centrum szkoleń			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 375,00	7 500,00	16 875,00
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji	9 375,00	7 500,00	16 875,00
			Turystycznej oraz polsko-czeskiego centrum szkoleń			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	1 972 600,00	0,00	1 972 600,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 157 500,00	- 20 000,00	1 137 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu	1 157 500,00	- 20 000,00	1 137 500,00
			FN-ZBK dotacja -koszty eksploatacji lokali użytkowych zwolnionych z opłat(za media)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 100,00	20 000,00	734 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	3 240,00	4 320,00
			GGG-wydatki bieżące	1 080,00	3 240,00	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 790,00	16 210,00
			GGG- zwrot nakładów na schronisko Lasówka	16 000,00	105,00	16 105,00
			GGG-wydatki bieżące	4 000,00	- 3 895,00	105,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 100,00	- 1 590,00	33 510,00
			GGG-wydatki bieżące	20 100,00	- 1 590,00	18 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 700,00	20 550,00	198 250,00
			GGG-koszty eksploatacji lokali użytkowych zwolnionych z opłat (za media)	0,00	20 000,00	20 000,00
750	75023		Administracja publiczna	5 147 874,00	0,00	5 147 874,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 465 635,00	0,00	4 465 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	600,00	1 700,00
			OR-wydatki bieżące	1 100,00	600,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 867,00	- 11 700,00	2 641 167,00
			OR-wydatki bieżące	2 587 867,00	- 11 700,00	2 576 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 160,00	- 2 130,00	400 030,00
			OR-wydatki bieżące	401 777,00	- 2 823,00	398 954,00
			OSP-wydatki bieżące	383,00	693,00	1 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 119,00	- 270,00	65 849,00
			OR-wydatki bieżące	66 119,00	- 270,00	65 849,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	13 500,00	21 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			OR-wydatki bieżące	8 000,00	13 500,00	21 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 604,00	0,00	42 604,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 204,00	0,00	39 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	284,00	1 264,00
			OR-wyd.bieżące zlecone	980,00	284,00	1 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	44,00	204,00
			OR-wyd.bieżące zlecone	160,00	44,00	204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	3 120,00	9 520,00
			OR-wyd.bieżące zlecone	6 400,00	3 120,00	9 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 742,00	2 758,00
			OR-wyd.bieżące zlecone	4 500,00	- 1 742,00	2 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 834,00	1 166,00
			OR-wyd.bieżące zlecone	2 000,00	- 834,00	1 166,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	344,00	- 244,00	100,00
			OR-wyd.bieżące zlecone	344,00	- 244,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 98,00	702,00
			OR-wyd.bieżące zlecone	800,00	- 98,00	702,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	100,00	700,00
			OR-wyd.bieżące zlecone	600,00	100,00	700,00
754	75412	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	2 000,00	- 630,00	1 370,00
			OR-wyd.bieżące zlecone	2 000,00	- 630,00	1 370,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	673 474,00	1 120,00	674 594,00
			Ochotnicze straże pożarne	254 470,00	1 120,00	255 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 173,00	120,00	64 293,00
			SO-wydatki bieżące OSP	51 900,00	- 1 000,00	50 900,00
			SO-zakup sprzętu ratowniczego-butle tlenowe, reduktor	0,00	1 120,00	1 120,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	1 000,00	1 700,00
			SO-wydatki bieżące OSP	700,00	1 000,00	1 700,00
			Straż Miejska	276 750,00	0,00	276 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 045,00	- 969,00	22 076,00
			OR-monitoring Straż Miejska	10 550,00	- 969,00	9 581,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	969,00	4 969,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	2 000,00	969,00	2 969,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 060,00	0,00	102 060,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102 060,00	0,00	102 060,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			FN-wydatki bieżące	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			FN-wydatki bieżące	4 000,00	2 000,00	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 231 279,00	0,00	2 231 279,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	1 389 237,00	0,00	1 389 237,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 389 237,00	0,00	1 389 237,00
			FN-odsetki BRE/05-poręczenie kredyt ZOZ	314 500,00	- 5,00	314 495,00
			FN-poręczenie BISE/04-kredyt ZOZ	260 412,00	5,00	260 417,00
758			Różne rozliczenia	318 175,00	- 5 120,00	313 055,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 175,00	- 5 120,00	98 055,00
		4810	Rezerwy	103 175,00	- 5 120,00	98 055,00
			FN-rozdysp.rez.og.-SO zakup sprzętu ratowniczego-butle tlenowe, reduktor	0,00	- 1 120,00	- 1 120,00
			FN-rozdysp.rez.og-OPS dopłata dla harcerzy na wakacyjny wyjazd	0,00	- 4 000,00	- 4 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 736 472,00	0,00	9 736 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 227 968,00	8 500,00	5 236 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	8 500,00
			SP Nr 2-wyłożenie kostki	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 832,00	300,00	126 132,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	11 452,00	300,00	11 752,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	300,00	- 300,00	0,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	300,00	- 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	112 769,00	1 300,00	114 069,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	3 010,00	1 300,00	4 310,00
	4270		Zakup usług remontowych	429 489,00	6 000,00	435 489,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP Nr 2-wyłożenie kostki	80 000,00	6 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 596,00	- 1 300,00	66 296,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 825,00	- 1 300,00	3 525,00
	80110		Gimnazja	2 261 414,00	0,00	2 261 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 460,00	- 2 300,00	80 160,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	74 874,00	- 2 300,00	72 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 000,00	20 000,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00	2 100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 100,00	1 000,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	343,00	300,00	643,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	343,00	300,00	643,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	8 500,00	- 8 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	- 8 500,00	0,00
			WE-doskonalenie kadr	8 500,00	- 8 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	186 161,00	0,00	186 161,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	- 16,00	216,00
			WE-Mikroprojekt "Wilkanowsko-Rokytńskie szkolne spotkanie ponad granicą"	232,00	- 16,00	216,00
		4438	Różne opłaty i składki	218,00	12,00	230,00
			WE-Mikroprojekt "Wilkanowsko-Rokytńskie szkolne spotkanie ponad granicą"	218,00	12,00	230,00
		4439	Różne opłaty i składki	73,00	4,00	77,00
			WE-Mikroprojekt "Wilkanowsko-Rokytńskie szkolne spotkanie ponad granicą"	73,00	4,00	77,00
852			Pomoc społeczna	9 810 978,00	4 000,00	9 814 978,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 721 000,00	28 000,00	1 749 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 721 000,00	- 148,00	1 720 852,00
			OPS-b.gm-zasiłki	642 000,00	- 28 148,00	613 852,00
			OPS-b.gm-zasiłki-dopłata dla harcerzy na wakacyjny	0,00	4 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS-zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi - zasiłki losowe	0,00	10 000,00	10 000,00
			OPS-zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi - zasiłki na zakup węgla	0,00	14 000,00	14 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	28 148,00	28 148,00
			OPS-b.gm-zasiłki-współfin. projektu systemowego Kapitał Ludzki - zad. 3	0,00	28 148,00	28 148,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	919 302,00	- 24 000,00	895 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	- 24 000,00	0,00
			OPS-zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi - zasiłki losowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			OPS-zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi - zasiłki na zakup węgla	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 109,00	- 6 116,00	619 993,00
			OPS-b.gminy	257 826,00	- 6 116,00	251 710,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 116,00	6 116,00
			OPS-b.gminy wyd. finansowanie ze środków. Fun. Strukt. i Fund. Spójności	0,00	6 116,00	6 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 987,00	- 944,00	99 043,00
			OPS-b.gminy	45 362,00	- 944,00	44 418,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	944,00	944,00
			OPS-b.gminy wyd. finansowanie ze środków. Fun. Strukt. i Fund. Spójności	0,00	944,00	944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 089,00	- 150,00	15 939,00
			OPS-b.gminy	7 764,00	- 150,00	7 614,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
			OPS-b.gminy wyd. finansowanie ze środków. Fun. Strukt. i Fund. Spójności	0,00	150,00	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 916,00	0,00	396 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 831,00	- 6 910,00	4 921,00
			OPS-b.gminy	11 500,00	- 6 910,00	4 590,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 910,00	6 910,00
			OPS-b.gminy wyd. finansowanie ze środków. Fun. Strukt. i Fund. Spójności	0,00	6 910,00	6 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 178,00	- 33 400,00	190 778,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS-b.gminy	207 678,00	- 33 400,00	174 278,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	33 400,00	33 400,00
			OPS-b.gminy wyd. finansowanie ze środków. Fun. Strukt. i Fund. Spójności	0,00	33 400,00	33 400,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 932 757,00	31 016,00	1 963 773,00
			Pomoc materialna dla uczniów	255 163,00	31 016,00	286 179,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	31 016,00	36 016,00
			WE-wyprawka szkolna - dofin. zakupu podręczników	0,00	31 016,00	31 016,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 918 281,00	0,00	4 918 281,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 361 781,00	- 2 625,00	2 359 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 625,00	7 375,00
			GKM-zakup kręgów w celu użyczenia ich mieszkańcom Wilkanowa	10 000,00	- 2 625,00	7 375,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	892 120,00	2 625,00	894 745,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	2 625,00	2 625,00
			OR-wydatki bieżące	0,00	2 625,00	2 625,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 400,00	0,00	52 400,00
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	180,00	1 010,00
			GKM-wydatki bieżące	830,00	180,00	1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 248,00	- 180,00	24 068,00
			GKM-wydatki bieżące	24 248,00	- 180,00	24 068,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 439 678,00	0,00	2 439 678,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	308 563,00	0,00	308 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 212,00	0,00	171 212,00
			KL-dożynki	39 308,00	- 39 308,00	0,00
926	92601		KL-Sw.Florian	74 000,00	39 308,00	113 308,00
			Kultura fizyczna i sport	1 496 212,00	0,00	1 496 212,00
			Obiekty sportowe	44 500,00	86 255,00	130 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4010		KL-Orlik	0,00	500,00	500,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 400,00	22 400,00
			OR-wyd. bieżące - Orlik	0,00	8 000,00	8 000,00
			OR-wyd. bieżące - stadion	0,00	14 400,00	14 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 168,00	4 168,00
			OR-wyd. bieżące - Orlik	0,00	2 400,00	2 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OR-wyd. bieżące - stadion	0,00	1 768,00	1 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	760,00	760,00
			OR-wyd. bieżące - Orlik	0,00	400,00	400,00
			OR-wyd. bieżące - stadion	0,00	360,00	360,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	432,00	432,00
			OR-wydatki bieżące	0,00	432,00	432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
			OR-wyd. bieżące - stadion	0,00	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00
			KL-basen	0,00	5 000,00	5 000,00
			KL-Orlik	0,00	5 000,00	5 000,00
			KL-pozostałe obiekty sportowe	0,00	4 000,00	4 000,00
			KL-stadion	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 495,00	12 495,00
			KL-basen	0,00	3 000,00	3 000,00
			KL-Orlik	0,00	5 000,00	5 000,00
			KL-pozostałe obiekty sportowe	0,00	1 495,00	1 495,00
			KL-stadion	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 902,00	13 902,00
			KL-basen	0,00	5 000,00	5 000,00
			KL-Orlik	0,00	2 902,00	2 902,00
			KL-pozostałe obiekty sportowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			KL-stadion	0,00	5 000,00	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			KL-Orlik	0,00	500,00	500,00
			KL-stadion	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 098,00	2 098,00
			KL-Orlik	0,00	2 098,00	2 098,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	2 000,00
			KL-Orlik	0,00	1 000,00	1 000,00
			KL-stadion	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	31 500,00
			BCKF-1 pkt.świełny na boisku w Idzikowie-dodatkowa	1 500,00	- 1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92604		KL-1 pkt.światliny na boisku w Idzikowie-dodatkowa lampa	0,00	1 500,00	1 500,00
			Instytucje kultury fizycznej	819 680,00	- 100 679,00	719 001,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	777,00	- 777,00	0,00
			BCKF-wydatki bieżące	777,00	- 777,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	- 7 000,00	15 500,00
			BCKF-impreszy	22 500,00	- 16 500,00	6 000,00
			KL-wydatki bieżące	0,00	9 500,00	9 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 553,00	- 56 709,00	41 844,00
			BCKF-wydatki bieżące	98 553,00	- 56 709,00	41 844,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 580,00	- 5 566,00	7 014,00
			BCKF-wydatki bieżące	12 580,00	- 5 566,00	7 014,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 868,00	- 796,00	1 072,00
			BCKF-wydatki bieżące	1 868,00	- 796,00	1 072,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 2 964,00	13 036,00
			BCKF-wydatki bieżące	16 000,00	- 5 964,00	10 036,00
			KL-wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 960,00	4 725,00	14 685,00
			BCKF-impreszy	2 900,00	- 2 900,00	0,00
			BCKF-wydatki bieżące	7 060,00	- 375,00	6 685,00
			KL-wydatki bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00
	4260		Zakup energii	20 090,00	- 17 290,00	2 800,00
			BCKF-wydatki bieżące	20 090,00	- 19 290,00	800,00
			KL-wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 80,00	40,00
			BCKF-wydatki bieżące	120,00	- 80,00	40,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 310,00	- 14 287,00	14 023,00
			BCKF-impreszy	5 090,00	- 5 090,00	0,00
			BCKF-wydatki bieżące	23 220,00	- 11 197,00	12 023,00
			KL-wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	530,00	- 322,00	208,00
			BCKF-wydatki bieżące	530,00	- 322,00	208,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	48,00	348,00
			BCKF-wydatki bieżące	300,00	48,00	348,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 720,00	- 1 638,00	1 082,00
			BCKF-wydatki bieżące	2 720,00	- 1 638,00	1 082,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	452,00	400,00	852,00
			BCKF-wydatki bieżące	452,00	400,00	852,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 447,00	3 505,00	5 952,00
			KL-wydatki bieżące	0,00	3 505,00	3 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	- 1 778,00	0,00
			BCKF-wydatki bieżące	1 778,00	- 1 778,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	- 6,00	94,00
			BCKF-wydatki bieżące	100,00	- 6,00	94,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	190,00	- 144,00	46,00
			BCKF-wydatki bieżące	190,00	- 144,00	46,00
	92603		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	554 732,00	14 424,00	569 156,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	7 000,00	8 000,00
			KL-imprezy sportowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	667,00	667,00
			KL-imprezy sportowe	0,00	667,00	667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 171,00	1 891,00	3 062,00
			KL-imprezy sportowe	0,00	1 891,00	1 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 661,00	1 999,00	60 660,00
			KL-imprezy sportowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			KL-wydatki bieżące	5 400,00	- 1,00	5 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 950,00	2 542,00	32 492,00
			KL-imprezy sportowe	0,00	2 309,00	2 309,00
		4410	KL-Wyścig rowerowy MTB	23 000,00	233,00	23 233,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	324,00	324,00
			KL-imprezy sportowe	0,00	324,00	324,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00	1,00
			KL-wydatki bieżące	0,00	1,00	1,00
			Razem:	49 980 354,18	31 016,00	50 011 370,18

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0151/304/2009
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
1	Przebudowa drogi transportu rolnego N. Waliszów – Konradów Dł. 1,35 km, szer. od 3 do 3,5 m dz. 655/4, 655/1	600	60016	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	981 100	30 000	945 500	0	945 500	751 100	194 400	Realizacja UMiG. Dotacja z TFOGR
2	Przebudowa drogi transportu rolnego w Pławownicy-dł. 1,72 km dz. część 584, 617/2 dł. 1,724 km szer. od 3 do 3,5m	600	60016	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	721 599	28 500	721 599	0	721 599	423 519	298 080	Realizacja UMiG
3	Przebudowa drogi Bystrzyca Kł., ul. Orężna	600	60016	Realizacja przebudowy	33 040	0	33 040	0	33 040	33 040	-	Realizacja UMiG
4	Odbudowa drogi gminnej Szklarka-St. Bystrzyca 1,157 km Szer. od 3 do 3,5 m dz. nr 520	600	60016	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	951 430	16 060	951 430	0	951 430	501 100	450 330	Realizacja UMiG, środki 501.100 przeniesiono z 60017
5	Zakup wyposażenia do Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej	630	63003	Zakupy: komputer, kiosku internetowego	37 500	0	37 500	0	37 500	37 500	-	Realizacja UMiG
6	Zakup gruntów na drogę w Lasówce	700	70005	Wykup od osoby fizycznej	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	-	Realizacja UMiG
7	Rozbudowa kaplicy cmentarnej ul. 1 Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	710	71035	Poszerzenia kaplicy przez przesunięcie ścian. Wykonanie komory chłodniczej	300 000	34 585	200 000	0	200 000	200 000	-	Realizacja UMiG

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
8	Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej Dł. Ok.300-400 m	710	71035	Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych	300 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	-	Realizacja UMiG
9	Zakup komputerów dla UMiG	750	72023	Zakup komputerów	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	-	Realizacja UMiG
10	Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł /pomieszczenia na parterze/	750	75023	Roboty budowlane pomieszczeń, wystrój nadzór inwestorski	1 370 569	913 134	455 395	0	455 395	455 395	-	Możliwość pozyskania dotacji z Ministerstwa Kultury do 50% wydatków kwalifikowanych
11	Zakup odbiornika GPS wraz z oprogramowaniem	750	75023		6 800	0	6 800	0	6 800	6 800	-	Realizacja UMiG
12	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	750	75023		3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	-	Realizacja UMiG
13	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	750	75023		4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	-	Realizacja UMiG
14	Opracowanie dokumentacji potrzebnej do remontu Komisariatu Policji w Bystrzycy Kł	754	75405		40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	-	Realizacja UMiG
15	Dotacja dla powiatu z tytułu gminy w projekcie UE: zakup 2 samochodów strażackich dla KPPSP	754	75411	Zakup 2 samochodów strażackich	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	-	Realizacja UMiG
16	Zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego	754	75412	Zakup sprzętu	37 727	0	37 727		37 727	37 727	0	Realizacja UMiG
17	Modernizacja budynku po dworcu PKP Bystrzyca Kł	754	75416	Budowa wc oraz podłączenie do kolektora	160 000	130 000	30 000	0	30 000	30 000	-	Realizacja OPS

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
18	Rewitalizacja parku zdrojowego w Długopolu Zdr 1 etap	758	75814	Budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia	5 500 000	100 000	200 000	0	200 000	200 000	-	Realizacja UMiG
19	Studium wykonalności i ocena oddziaływania na środowisko-rewitalizacja Parku Zdrojowego	758	75814	Opracowanie dokumentacji	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	-	Realizacja UMiG
20	Wymiana ogrodzenia na boisku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy K1	801	80101	Wymiana ogrodzenia	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	-	Realizacja SP NR 1 Bystrzyca K1
21	Zakup ksera dla SP Wilkanów	801	80101		3 500	0	3 500		3 500	3 500		Realizacja SP Wilkanów
22	Zakup wyparacza do kuchni w Przedszkolu Nr 2 w Bystrzycy K1	801	80104	zakup	12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	-	Realizacja Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy K1.
23	Wymiana dachu-roboty dodatkowe w Przedszkolu Nr2 ul. Wojska Polskiego 5	801	80104	demontaż papy, wymiana belek, demontaż azbestu, nowe pokrycie	104 000	97 758	8 000	0	8 000	8 000		Realizacja Przedszkole Nr 2-roboty dodatkowe do zadania realizowanego w roku 2008
24	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie	801	80110	I etap realizacji	3 500 000	329 658	914 498	0	914 498	914 498	-	Realizacja UMiG
25	Dotacja dla szpitala na zakup niezbędnego sprzętu	851	85111	defibrylator, kozetka i 3 ssaki	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	-	darowizna Gmina Międzylesie
26	Rewitalizacja miasta Bystrzyca K1	900	90001	I etap realizacji ul. Rycerska	11 414 000	345 800	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	-	Realizacja UMiG

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
27	Studium wykonalności i ocena oddziaływania na środowisko- Rewitalizacja Bystrzycy Kł	900	90001		35 000	0	35 000	0	35 000	35 000	-	Realizacja UMiG
28	Koncepcja rewitalizacji Małego Rynku	900	90001	koncepcja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	-	Realizacja UMiG
29	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Bystrzycy Kł	900	90001	Dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie z Fund.Spójności	325 380	97 601	227 710	0	227 710	65 110	162 600	Realizacja UMiG z pożyczki WFOŚiGW
30	Projekt budowlano-wykonawczy dla kanalizacji sanitarnej dla m.Długopole Zdrzew z kolektorem gravityjno-tłocznym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni w Bystrzycy Kł	900	90001	Dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie z Fund.Spójności	78 600	0	78 600	0	78 600	-	78 600	Pożyczka WFOŚiGW
32	Dopłata do kosztów wywozu odpadów (zwiększenie kapitału zakładowego ZUK)	900	90003		80 000	0	80 000	0	80 000	80 000	-	Realizacja UMiG
33	Zwiększenie kapitału zakładowego ZUK- opracowanie dokumentacji na budowę stacji przeładunkowej wniosek do RPO	900	90003	Opracowanie dokumentacji	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	-	Realizacja UMiG
34	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy I etap 21 pkt świetlnych	900	90015	Obsługa geodezyjna, nadzór inwestorski, budowa 21 pkt świetlnych	201 201	25 646	175 555	0	175 555	175 555	-	Realizacja UMiG

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
35	Budowa oświetlenia drogowego przy dr.woj.do bud.95 w Starej Łomnicy- 3 pkt świetlne	900	90015	Obsługa geodezyjna, nadzór inwestorski, budowa 3 pkt świetlnych	37 000	0	7 600		7 600	7 600	-	Realizacja UMIG
36	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Nowy Waliszów	900	90015		112 100	0	112 100	0	112 100	112 100		Realizacja UMIG
37	Budowa oświetlenia ul. Śnieżna, Międzygórze 4 pkt świetlne	900	90015	Projekt, nadzór inwestorski, obsługa geodezyjna, budowa 4 pkt świetlnych	40 600	5 100	38 490	0	38 490	38 490	-	Realizacja UMIG
38	Budowa oświetlenia ul.Orężna w Bystrzycy Kł	900	90015		10 614	25 100	10 614	0	10 614	10 614	0	Realizacja UMIG
39	Odbudowa murów przy Placu Szpitalnym 3 w Bystrzycy Kł. I etap 23 mb	900	90095	Mapy, nadzór inwestorski realizacja, dokumentacja techniczna,	258 500	0	258 500	0	258 500	258 500	-	Realizacja UMIG
40	Remont muru oporowego ul.Zamenhofa	900	90095		60 000	0	60 000	0	60 000	60 000	-	Realizacja UMIG
41	Wymiana okien w świetlicy w Nowej Bystrzycy	921	92109		20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	-	Realizacja MGOK
42	Remont kapitalny świetlicy w Wójtowicach	921	92109		20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	-	Realizacja MGOK
43	Wymiana drzwi i ogrzewania w świetlicy w Zabłociu	921	92109		10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	-	Realizacja MGOK
44	Remont instalacji co w świetlicy w Ponikwie	921	92109		20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	-	Realizacja MGOK
45	Remont i wymiana instalacji elektrycznej w WOK w Idzikowie	921	92109		50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	-	Realizacja MGOK

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
46	Remont świetlicy w Pławnicy	921	92109		122 000	97 000	25 000	0	25 000	25 000		Realizacja UMiG
47	Remont toalet w Muzeum	921	92118		20 000	0	20 000	0	20 000	20 000		Realizacja Muzeum
48	Wykonanie dokumentacji projektowej na system fortyfikacji średniowiecznych w Bystrzycy Kł	921	92120		100 000	0	100 000	0	100 000	100 000		Realizacja UMiG
49	Instalacja dodatkowego pkt.świetlnego na boisku w Idzikowie	926	92601		10 000	8 500	1 500	-1 500	0	0		Realizacja BCKF
50	Instalacja dodatkowego pkt.świetlnego na boisku w Idzikowie	926	92601		0	0	0	1 500	1 500	1 500		Realizacja UMiG
51	Monitoring boiska Orlik 2012	926	92601		30 000	0	30 000	0	30 000	30 000		Realizacja UMiG
52	I etap-projekt Narciarskich tras biegowych -zakup sprzętu: ratrak + skuter	926	92604	Zakup ratraka i skutera śnieżnego	699 588	115 588	566 300		566 300	566 300		Realizacja UMiG
53	Rewitalizacja Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej-realizacja I etapu	926	92605	Dokumentacja Realizacja zadania	1 000 000	44 324	122 350	0	122 350	122 350		Realizacja UMiG
Razem:					28 991 348	2 544 354	8 813 808	0	8 813 808	7 629 798	1 184 010	

Bystrzycy Kłodzkiej
 Burmistrz
 Renata Surma