

ZARZĄDZENIE Nr: 0151/544 /07
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami¹⁾) 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. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę: 44 124 zł
-zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę: 44 124 zł
-zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3.. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	38 872 005,77 zł
2/ Plan wydatków	-	38 735 243, 77 zł
3/ Nadwyżka	-	136 762,00 zł
3/ Plan przychodów	-	1 149 370,00 zł
4/ Plan rozchodów	-	1 286 132,00 zł

§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma
Renata Surma
Burmistrz

Zmiana planowanych na 2007 rok dochodów budżetowych

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza 0151/544
z dnia 17 grudnia 2007

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień: 14-12-07	Stan na dzień: 17-12-07	Zmiana
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność	6 942 518,00	6 986 642,00	44 124,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	499 100,00	543 224,00	44 124,00
			OPS.zi.wł.dożywianie uczniów	370 300,00	414 424,00	44 124,00
			Razem	370 300,00	414 424,00	44 124,00
				38 827 881,77	38 872 005,77	44 124,00

Zmiana planowanych na rok 2007 wydatków budżetowych

załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Nr
0151/544 z dnia 17 grudnia 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na		Zmiana
				dzień:14-12-07	dzień:17-12-07	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 817,77	182 817,77	0,00
	01095		Pozostała działalność	177 817,77	177 817,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,30	316,31	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,09	45,08	-0,01
600			Transport i łączność	3 444 878,00	3 444 878,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 183 728,00	1 187 634,00	3 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 268,00	124 826,00	-442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 259,00	7 521,00	-738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 943,00	3 248,00	305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 367,00	17 918,00	-449,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 031,00	77 671,00	1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 754,00	40 012,00	2 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 027,00	9 359,00	1 332,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 906 853,00	1 902 947,00	-3 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 087 516,00	1 083 618,00	-3 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668,00	660,00	-8,00
710			Działalność usługowa	162 470,00	162 470,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	139 919,00	-81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	134 919,00	-81,00
	71035		Cmentarze	22 470,00	22 551,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 081,00	81,00
750			Administracja publiczna	3 970 877,00	3 971 677,00	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	202 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 000,00	181 200,00	-2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 561,00	10 162,00	4 601,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na		Zmiana	
				dzień:14-12-07 Ogółem	dzień:17-12-07 Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	645,00	-555,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 754,00	-1 246,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 438 129,00	3 438 929,00	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 300,00	113 008,00	4 708,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	50 092,00	-3 908,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 106,00	75 105,00	-1,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	15 149,00	-1,00	
	75095		Pozostała działalność	29 417,00	29 418,00	1,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 417,00	24 418,00	1,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 206,00	467 206,00	0,00	
	75412		Ochronnicze straże pożarne	203 636,00	203 636,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 309,00	63 668,00	5 359,00	
		4260	Zakup energii	21 756,00	17 441,00	-4 315,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 654,00	29 830,00	-824,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040,00	1 505,00	-535,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 306,00	14 621,00	315,00	
	75416		Straż Miejska	218 870,00	218 870,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 736,00	9 949,00	213,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00	4 377,00	-213,00	
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 600,00	46 600,00	0,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 600,00	46 600,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	31 179,00	2 179,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	321,00	-679,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-12-07		Stan na dzień:17-12-07		Zmiana
				Ogółem		Ogółem		Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		1 500,00		-1 500,00
758			Różne rozliczenia	109 204,00		108 404,00		-800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 401,00		18 601,00		-800,00
		4810	Rezerwy	19 401,00		18 601,00		-800,00
801			Oświata i wychowanie	11 570 233,00		11 570 233,00		0,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 908 237,00		5 905 702,00		-2 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 583,00		103 883,00		300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463 394,00		3 443 638,00		-19 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 472,00		266 362,00		-3 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 413,00		643 046,00		2 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 147,00		90 022,00		-125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 171,00		69 671,00		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 508,00		184 337,00		14 829,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 904,00		10 855,00		-49,00
		4260	Zakup energii	144 325,00		140 453,00		-3 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 207,00		134 077,00		-130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 516,00		2 911,00		-605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 548,00		140 946,00		5 398,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00		6 637,00		-663,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 833,00		17 485,00		-1 348,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 440,00		6 214,00		-226,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 403,00		6 700,00		297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 117,00		227 500,00		383,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 583,00		8 592,00		1 009,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 339,00		133 589,00		-750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 811,00		93 161,00		-650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 081,00		17 981,00		-100,00
80110			Gimnazja	3 316 772,00		3 316 772,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 182,00		56 240,00		58,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na		Zmiana	
				dzień:14-12-07 Ogółem	dzień:17-12-07 Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 874,00	1 668 516,00	-6 358,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 295,00	148 118,00	-177,00	
		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	302 258,00	308 973,00	6 715,00	
		4120	Skiadki na Fundusz Pracy	43 804,00	43 901,00	97,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 105,00	16 167,00	62,00	
		4260	Zakup energii	17 043,00	16 164,00	-879,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	204 088,00	204 570,00	482,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	814 118,00	810 918,00	-3 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 040,00	40,00	
		4260	Zakup energii	200,00	160,00	-40,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	327,00	-633,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 800,00	-3 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00	3 693,00	633,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 057,00	35 507,00	-1 550,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 743,00	26 643,00	-2 100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	2 887,00	-273,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 154,00	5 977,00	823,00	
		80195	Pozostała działalność	211 994,00	220 029,00	8 035,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 907,00	91 942,00	8 035,00	
		851	Ochrona zdrowia	401 125,00	401 125,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	63 819,00	63 819,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	616,00	366,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 809,00	3 443,00	-366,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 806,00	326 806,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	2 157,00	1 264,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 990,00	15 726,00	-1 264,00	
		852	Pomoc społeczna	9 225 534,00	9 269 658,00	44 124,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	420 000,00	420 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 14-12-07		Stan na dzień: 17-12-07		Zmiana
				Ogółem		Ogółem		Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 723,00		52 555,00		-1 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 828,00		90 996,00		1 168,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 446 000,00		4 446 000,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 303 058,00		4 312 620,00		9 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 761,00		63 530,00		-5 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 833,00		11 642,00		-1 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 596,00		14 080,00		3 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 547,00		31 940,00		-5 607,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00		1 083,00		-1 017,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	852 618,00		852 618,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 870,00		44 616,00		1 746,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		365,00		-235,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00		468,00		-332,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00		4 000,00		-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 224,00		8 045,00		821,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 000,00		364 000,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 305,00		72 983,00		-2 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 082,00		17 519,00		437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 229,00		2 166,00		-63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438,00		444,00		6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 784,00		72 104,00		3 320,00
		4260	Zakup energii	7 360,00		7 604,00		244,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00		105,00		-15,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00		1 281,00		-419,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		195,00		195,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		1 117,00		-1 383,00
85295			Pozostała działalność	542 510,00		586 634,00		44 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00		5 631,00		2 171,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 800,00		399 700,00		-12 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na		Zmiana
				dzień: 14-12-07	dzień: 17-12-07	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 725,00	83 213,00	1 488,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	-750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 975,00	66 290,00	33 315,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	594 130,00	594 130,00	0,00
	85401		Swietlice szkolne	195 835,00	195 835,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 393,00	132 743,00	-1 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 486,00	11 136,00	-350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 547,00	25 197,00	-350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00	3 255,00	2 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 027 155,00	2 027 155,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 928,00	442 808,00	-120,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 632,00	21 512,00	-120,00
	90002		Gospodarka odpadami	33 372,00	33 492,00	120,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 372,00	33 492,00	120,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	530 474,00	529 825,00	-649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	3 000,00	-18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	503 000,00	18 000,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,00	692,00	-649,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 950,00	26 430,00	-1 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	-2 600,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 100,00	1 100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	780,00	-20,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	875 635,00	877 537,00	1 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 402,00	402,00
		4260	Zakup energii	525 000,00	526 500,00	1 500,00
90095			Pozostała działalność	116 796,00	117 063,00	267,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 14-12-07		Stan na dzień: 17-12-07		Zmiana
				Ogółem		Ogółem		Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00		180,00		30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 240,00		17 210,00		-30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940,00		1 207,00		267,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 374,00		1 499 374,00		0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 725,00		126 725,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 030,00		9 450,00		420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 550,00		79 130,00		-420,00
926			Kultura fizyczna i sport	658 538,00		658 538,00		0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	284 175,00		284 175,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 919,00		9 969,00		-1 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 446,00		3 396,00		1 950,00
Razem				38 691 119,77		38 735 243,77		44 124,00