

Zmiana planowanych na 2009 rok dochodów budżetowych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/394/09
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 lipca 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 031 590,00	628 428,00	2 660 018,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 119 590,00	- 171 572,00	948 018,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) FN-dotacja z DUW - Odbudowa drogi gminnej Szklarka- Stara Bystrzyca	450 330,00	- 171 572,00	278 758,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00	800 000,00	1 700 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) FN-dotacja z MSWiA na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej	900 000,00	800 000,00	1 700 000,00
630			Turystyka	0,00	3 180,00	3 180,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 180,00	3 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów FN-pozostałe środki - wyd.niew.- Adaptacja lokalu m.r.	0,00	3 180,00	3 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 365 007,00	- 6 334 432,00	2 030 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 285 007,00	- 6 334 778,00	1 950 229,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości GGG-wieczyste użytkowanie	125 000,00	15 338,00	140 338,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych GGG-wpływy z kar i grzywien	0,00	3 846,00	3 846,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości GGG-sprzedaż gruntów,lokalii,budynków	7 892 007,00	- 6 354 921,00	1 537 086,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów FN-wpływy z różnych dochodów	0,00	959,00	959,00
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	346,00	80 346,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	346,00	346,00
			FN-opłaty i koszty sądowe	0,00	346,00	346,00
710			Działalność usługowa	0,00	100 110,00	100 110,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
			FN-dotacja z UM na Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Bystrzycy Kł. i wsi Miedzynórze	0,00	100 000,00	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	110,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	110,00
			FN-pozostałe środki - wyd.niew.- Lokalny Program Rewitalizacji	0,00	110,00	110,00
750			Administracja publiczna	153 886,00	2 324,00	156 210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 020,00	1 324,00	3 344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	1 324,00	2 344,00
			OR-refundacja płac	1 020,00	1 324,00	2 344,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			FN-różne rozliczenia - darowizny	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 416,00	32 626,00	64 042,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 116,00	4 899,00	7 015,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	430,00	430,00
			FN-zwrot składek OSP	0,00	430,00	430,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 469,00	4 469,00
			SO-środki na sprzęt dla strażaków	0,00	4 469,00	4 469,00
	75416		Straż Miejska	28 300,00	5 713,00	34 013,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 797,00	1 797,00
			OR-refundacja płac Straż Miejska	0,00	1 797,00	1 797,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 916,00	3 916,00
			OR-odszkodowanie z PZU za samochód Straży Miejskiej	0,00	3 916,00	3 916,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	22 014,00	22 014,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 014,00	18 014,00
			OR-refundacja płac - Bezrobotni dla gosp.wodnej	0,00	18 014,00	18 014,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
			FN-dotacja z NFOSiGW w zakresie zbierania i przekazywania do stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 838 866,00	- 590 330,00	14 248 536,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	62 055,00	315,00	62 370,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	255,00	315,00	570,00
			FN-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	255,00	315,00	570,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 712 000,00	48 581,00	4 760 581,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00
			FN-zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	0,00	70,00	70,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 511,00	48 511,00
			FN-dotacje z funduszy celowych - PFRON ulgi	0,00	48 511,00	48 511,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 858 700,00	- 39 744,00	2 818 956,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	63 000,00	- 50 000,00	13 000,00
			FN-podatek od spadków i darowizn	63 000,00	- 50 000,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	121,00	2 121,00
			FN-zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	2 000,00	121,00	2 121,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 135,00	20 135,00
			FN-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 135,00	20 135,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	757 600,00	- 99 482,00	658 118,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	405 000,00	- 100 000,00	305 000,00
			FN-wpływy z opłaty skarbowej	405 000,00	- 100 000,00	305 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	518,00	618,00
			FN-koncesja taxi	100,00	518,00	618,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 448 511,00	- 500 000,00	5 948 511,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 243 511,00	- 500 000,00	5 743 511,00
			FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 243 511,00	- 500 000,00	5 743 511,00
758			Różne rozliczenia	15 015 368,00	24 400,00	15 039 768,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 891,00	24 400,00	193 291,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 400,00	24 400,00
			FN-środki finansowe od Uzdrowiska Łądek - Długopole stanowiące 25% wartości wykonanych projektów budowlano-wykonawczych dla zadania Rewitalizacja Parku Źdrojowego w Długopolu Źródl	0,00	24 400,00	24 400,00
801			Oświata i wychowanie	284 494,00	7 714,00	292 208,00
	80104		Przedszkola	202 538,00	596,00	203 134,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140,00	140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			P Nr 2-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140,00	140,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	321,00	321,00
			P Nr 2-odsetki bankowe	0,00	321,00	321,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	135,00
			P Nr 2-wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	135,00
	80110		Gimnazja	2 691,00	618,00	3 309,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	500,00	1 400,00
			Gimn. Nr 2-wpływy z usług	900,00	500,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	634,00	118,00	752,00
			Gimn. Nr 2-wpływy z różnych dochodów	634,00	118,00	752,00
	80195		Pozostała działalność	19 370,00	6 500,00	25 870,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 500,00	6 500,00
			FN-dotacja MEN-Program na rzecz społeczności romskiej	0,00	6 500,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	7 456 874,00	256 790,00	7 713 664,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 758 000,00	13 256,00	4 771 256,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	13 256,00	15 256,00
			FN-prowizja zaliczka alimentacyjna	2 000,00	13 256,00	15 256,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 079 900,00	614,00	1 080 514,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	614,00	1 514,00
			OPS- odpłatność rodziców dożywianie dzieci	900,00	614,00	1 514,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 778,00	242 920,00	756 698,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	225 612,81	225 612,81
			OPS-dot. z WUP na projekt"Aktywizacja społeczna i zawodowa"	0,00	225 612,81	225 612,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	9 807,19	9 807,19
			OPS-dot. z WUP na projekt"Aktywizacja społeczna i zawodowa"	0,00	9 807,19	9 807,19
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
			OPS-dofinansowanie z Funduszu Lokalnego	0,00	3 000,00	3 000,00
			Masywny Śnieżnika na zakup sprzętu do karaoke	0,00	3 000,00	3 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	3 825,00	3 825,00
			OPS-dot. z WUP na projekt"Aktywizacja społeczna i zawodowa"	0,00	3 825,00	3 825,00
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	675,00	675,00
			OPS-dot. z WUP na projekt"Aktywizacja społeczna i zawodowa"	0,00	675,00	675,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 254,00	54 541,00	171 795,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 110,00	49 513,00	114 623,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	4 430,00	4 430,00
			FN-ZWiK wpływy za wodę	0,00	4 430,00	4 430,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,00	83,00
			FN-ZWiK wpływy za wodę - odsetki	0,00	83,00	83,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	65 110,00	45 000,00	110 110,00
			FN-pozostałe środki - wyd.niew.- Budowa studni w Sarkówku	0,00	45 000,00	45 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	352,00	352,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	352,00	352,00
			FN-opłata produktowa	0,00	352,00	352,00
	90095		Pozostała działalność	700,00	4 676,00	5 376,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
			FN-różne rozliczenia - darowizny	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 176,00	2 176,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-pozostałe środki - wyd.niew.- Monitoring Pl.Wol. ul. Okrzei	0,00	2 176,00	2 176,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00	25 000,00	111 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
			FN-pomoc finansowa jst - Mała Odnowa Wsi	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	63 620,00	3 782,00	67 402,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 454,00	25 454,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 390,00	22 390,00
			KL-dochody z dzierżawy kortów i basenu	0,00	22 390,00	22 390,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 121,00	1 121,00
			KL-wpływy z usług	0,00	1 121,00	1 121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 943,00	1 943,00
			KL-pozostałe dochody	0,00	1 943,00	1 943,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	63 620,00	- 22 232,00	41 388,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 420,00	- 17 535,00	18 885,00
			BCKF-dochody z najmu i dzierżawy	36 420,00	- 17 535,00	18 885,00
		0830	Wpływy z usług	26 500,00	- 22 738,00	3 762,00
			BCKF-wpływy z usług	26 500,00	- 22 738,00	3 762,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	923,00	923,00
			BCKF-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	923,00	923,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	- 622,00	78,00
			BCKF-pozostałe odsetki	700,00	- 622,00	78,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 740,00	17 740,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			BCKF-wpływy z różnych dochodów	0,00	17 740,00	17 740,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	560,00	560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	560,00	560,00
			BCKF-wpływy z różnych dochodów	0,00	560,00	560,00
Razem:				49 208 841,18	- 5 785 867,00	43 422 974,18