

**Zmiana planowanych na 2009 rok
wydatków budżetowych**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/351/09

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27.03.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 27.02.2009 r.	Zmiana	
600			Transport i łączność	5 687 008,00	33 040,00	5 720 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 592 008,00	33 040,00	3 625 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 614 166,00	33 040,00	2 647 206,00
			WI- przebudowa drogi ul. Orężna w Bystrzycy Kł.	0,00	33 040,00	33 040,00
630			Turystyka	95 280,00	54 507,00	149 787,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 500,00	54 507,00	137 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 507,00	54 507,00
			KL- adaptacja Mały Rynek-roboty dodatkowe	0,00	54 507,00	54 507,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 470 600,00	15 000,00	1 485 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 100,00	15 000,00	551 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	15 000,00	35 100,00
			GGG-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach szkoły-W.S.E.	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 004,00	50 000,00	672 004,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 000,00	50 000,00	253 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	10 000,00	57 900,00
			SO-zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpoż. i ratowniczego	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			SO-zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpoż. i ratowniczego	0,00	40 000,00	40 000,00

801			Oświata i wychowanie	9 130 029,00	583 738,00	9 713 767,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 823 714,00	385 538,00	5 209 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768 991,00	38 741,00	2 807 732,00
			SP Nr 1-nauczanie indywidualne	0,00	6 418,00	6 418,00
			SP Nr 1-odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, przeszeregowania	22 456,00	24 276,00	46 732,00
			SP Nr 2-nauczanie indywidualne	12 457,00	8 047,00	20 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 082,00	2 322,00	457 404,00
			SP Nr 1-nauczanie indywidualne	0,00	977,00	977,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	144 990,00	120,00	145 110,00
			SP Nr 2-nauczanie indywidualne	0,00	1 225,00	1 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 063,00	375,00	74 438,00
			SP Nr 1-nauczanie indywidualne	0,00	157,00	157,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	23 087,00	20,00	23 107,00
			SP Nr 2-nauczanie indywidualne	0,00	198,00	198,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 773,00	335 000,00	410 773,00
			SP Nr 1-remont dachu	0,00	240 000,00	240 000,00
			SP Nr 2-wyłożenie kostki	0,00	80 000,00	80 000,00
			SP St.Łomnica-wymiana pokrycia dachowego	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 996,00	5 600,00	69 596,00
			SP Długopole Dl.-przegląd techniczny budynków szkoły	0,00	2 000,00	2 000,00
			SP Nr 1-dodatkowe kamery	0,00	3 600,00	3 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 500,00	23 500,00
			SP Wilkanów-zakup ksera	0,00	3 500,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	1 275 891,00	8 000,00	1 283 891,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		P. Nr 2-wymiana dachu-azbest ul. Woj.Polskiego-dodatkowy zakres prac	0,00	8 000,00	8 000,00
80110		Gimnazja	2 089 416,00	171 998,00	2 261 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	7 500,00	19 000,00
		Gimn.dla Dor.-wydatki bieżące	10 000,00	7 500,00	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	164 498,00	914 498,00
		WI-Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Wilkanów	750 000,00	164 498,00	914 498,00
80195		Pozostała działalność	163 970,00	18 202,00	182 172,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232,00	232,00
		WE-Mikroprojekt "Wilkanowsko-Rokytnickie szkolne spotkanie ponad granicą"	0,00	232,00	232,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,00	78,00
		WE-Mikroprojekt "Wilkanowsko-Rokytnickie szkolne spotkanie ponad granicą"	0,00	78,00	78,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	13 201,00	13 201,00
		WE-Mikroprojekt "Wilkanowsko-Rokytnickie szkolne spotkanie ponad granicą"	0,00	13 201,00	13 201,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00
		WE-Mikroprojekt "Wilkanowsko-Rokytnickie szkolne spotkanie ponad granicą"	0,00	4 400,00	4 400,00
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	218,00	218,00
		WE-Mikroprojekt "Wilkanowsko-Rokytnickie szkolne spotkanie ponad granicą"	0,00	218,00	218,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	73,00	73,00

			WE-Mikroprojekt "Wilkanowsko-Rokytnickie szkolne spotkanie ponad granicą"	0,00	73,00	73,00
851			Ochrona zdrowia	542 500,00	0,00	542 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 500,00	0,00	505 500,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 051,00	9 051,00
			WE-poradnictwo odwykowe-doposażenie	0,00	731,00	731,00
			WE-praca nad złością	0,00	3 120,00	3 120,00
			WE-zapobieganie nawrotom choroby	0,00	5 200,00	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 461,00	- 8 320,00	6 141,00
			OPS-wydatki bieżące	8 320,00	- 8 320,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 251,00	- 731,00	2 520,00
			WE-poradnictwo odwykowe-doposażenie	731,00	- 731,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 569,00	188 204,00	4 538 773,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 024 317,00	177 600,00	2 201 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	177 600,00	1 947 600,00
			WI-dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Bystrzyca Kłodzka"	0,00	162 600,00	162 600,00
			WI-Studium wykonalności i ocena oddziaływania na środowisko-Rewitalizacja Bystrzyca Kł.	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 900,00	2 500,00	52 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 500,00	25 500,00
			GKM-wydatki bieżące	23 000,00	2 500,00	25 500,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 067 055,00	8 104,00	1 075 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 055,00	8 104,00	236 159,00
			WI-Budowa oświetlenia w Starej Łomnicy	17 000,00	- 9 400,00	7 600,00
			WI-budowa oświetlenia drogowego w Nowym Waliszowie	0,00	3 900,00	3 900,00
			WI-Budowa oświetlenia Międzygórze ul.Snieżna	35 500,00	2 990,00	38 490,00
			WI-budowa oświetlenia ul. Orężna w Bystrzycy Kł.	0,00	10 614,00	10 614,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 276 400,00	10 900,00	2 287 300,00
	92118		Muzea	200 000,00	10 900,00	210 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	10 900,00	190 900,00
			FN.dotacja podmiotowa Muzeum-wynagrodzenie poprzedniego dyrektora	0,00	10 900,00	10 900,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 512 280,00	- 15 000,00	1 497 280,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	493 900,00	- 15 000,00	478 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 15 000,00	100 000,00
			KL-Rewitalizacja Góry Parkowej w Bystrzycy Kł.	115 000,00	- 15 000,00	100 000,00
Razem:				47 268 646,00	920 389,00	48 189 035,00