

**Zmiana planowanych wydatków
budżetowych na 2008 rok**

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XXXVI/303/08
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 28 listopada 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na dzień:31-10-08 Ogółem	Stan na dzień:28-11-08 Ogółem	Zmiana Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 991 817	4 155 817	164 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 197 619	1 261 619	64 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 013 119	1 077 119	64 000
			FN-dotacja ZBK-remonty i fun.rem.we wspólnotach	210 000	274 000	64 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 560 598	2 660 598	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	175 107	203 307	28 200
			GGG-zakup nieruchomości od BFM-koszty notarialne	0	28 200	28 200
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 955	1 191 755	71 800
			GGG-zakup nieruchomości od BFM z przeznaczeniem na budownictwo socjalne	1 100 000	1 171 800	71 800
750			Administracja publiczna	5 190 614	5 193 314	2 700
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 000	163 700	2 700
		4300	Zakup usług pozostałych	145 650	148 350	2 700
			KL-promocja jst wydatki bieżące	144 650	147 350	2 700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 073 968	1 129 115	55 147
	75412		Ochotnicze straże pożarne	715 297	734 156	18 859
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	56 000	6 000
			SO-wydatki bieżące OSP	50 000	56 000	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 758	91 361	6 603
			SO-wydatki bieżące OSP	54 128	60 731	6 603
		4260	Zakup energii	23 300	27 000	3 700
			SO-wydatki bieżące OSP	23 300	27 000	3 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 224	3 780	1 556
			SO-wydatki bieżące OSP	2 224	3 780	1 556
		4300	Zakup usług pozostałych	7 984	8 984	1 000
			SO-wydatki bieżące OSP	7 984	8 984	1 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na dzień:31-10-08 Ogółem	Stan na dzień:28-11-08 Ogółem	Zmiana Ogółem
	75495		Pozostała działalność	28 915	65 203	36 288
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 325	42 825	29 500
			OPS-b.gm-bezrobotni dla gosp.wodnej-umowa z PUP	13 325	42 825	29 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058	6 612	4 554
			OPS-b.gm-bezrobotni dla gosp.wodnej-umowa z PUP	2 058	6 612	4 554
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327	1 050	723
			OPS-b.gm-bezrobotni dla gosp.wodnej-umowa z PUP	327	1 050	723
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005	2 516	1 511
			OPS-b.gm-bezrobotni dla gosp.wodnej-umowa z PUP	1 005	2 516	1 511
758			Różne rozliczenia	451 162	435 858	-15 304
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 977	27 673	-15 304
		4810	Rezerwy	42 977	27 673	-15 304
			FN-rozdysp.rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe-wydatki bieżące OSP	0	-15 304	-15 304
801			Oświata i wychowanie	8 586 834	8 672 254	85 420
	80101		Szkoły podstawowe	5 078 331	5 115 751	37 420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 780	2 848 780	30 000
			SP Dp Dolne-wydatki bieżące	261 868	273 868	12 000
			SP Pławnica-wydatki bieżące	239 130	245 130	6 000
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	238 530	250 530	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 006	127 426	6 420
			SP Nr 2-zakup mebli (stolików i krzesełek) do sal lekcyjnych	0	5 420	5 420
			SP Nr 2-zakup sprzętu oświetleniowego do sali gimnastycznej	0	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	97 410	98 410	1 000
			SP Nr 2-wdrożenie programu komputerowego VULKAN - kadry, płace, księgowość	0	1 000	1 000
	80104		Przedszkola	1 334 590	1 364 590	30 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 146	748 146	21 000
			P.Nr 2-wydatki bieżące	718 306	739 306	21 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 926	122 426	500
			P.Nr 2-wydatki bieżące	121 926	122 426	500

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na dzień:31-10-08 Ogółem	Stan na dzień:28-11-08 Ogółem	Zmiana Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 538	19 038	500
			P.Nr 2-wydatki bieżące	18 538	19 038	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 190	73 190	4 000
			P.Nr 2-wydatki bieżące	68 710	72 710	4 000
		4260	Zakup energii	15 150	17 150	2 000
			P.Nr 2-wydatki bieżące	15 150	17 150	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 757	23 757	2 000
			P.Nr 2-wydatki bieżące	21 757	23 757	2 000
	80110		Gimnazja	1 292 179	1 310 179	18 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 714	755 214	14 500
			Gimn.dla Dorosłych-wydatki bieżące	81 832	96 332	14 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 317	136 317	2 000
			Gimn.dla Dorosłych-wydatki bieżące	12 725	14 725	2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 991	19 391	400
			Gimn.dla Dorosłych-wydatki bieżące	2 075	2 475	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 086	13 524	438
			Gimn.dla Dorosłych-wydatki bieżące	10 886	11 324	438
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 730	63 392	662
			Gimn.dla Dorosłych-wydatki bieżące	5 932	6 594	662
	80195		Pozostała działalność	178 950	178 950	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	453	453
			WE-dofinansowanie programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej, realizowanego przez Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy Kł.	0	453	453
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 038	108 585	-453
			WE-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	839	386	-453
851			Ochrona zdrowia	1 197 000	1 199 000	2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	499 000	501 000	2 000
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	372 000	374 000	2 000
			CIS-dotacja dla CIS-u reintegracja zawodowa	372 000	374 000	2 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na dzień:31-10-08 Ogółem	Stan na dzień:28-11-08 Ogółem	Zmiana Ogółem
852			Pomoc społeczna	9 903 299	9 908 472	5 173
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 081 008	1 086 181	5 173
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 163	37 663	500
			OR-paliwo itp. do zakupionego samochodu BUS dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	0	500	500
		4430	Różne opłaty i składki	954	5 627	4 673
			OR-pakiet ubezpieczeń zakupionego samochodu BUS dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	0	4 673	4 673
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 167 722	5 199 250	31 528
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 048 908	3 080 436	31 528
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 792	497 320	31 528
			FN-zobowiązania ZWIK przejęte od zlikwidowanego zakładu	321 070	352 598	31 528
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 280 729	2 283 729	3 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	878 499	881 499	3 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 269	635 269	3 000
			FN-dotacja MGOK-dożynki gminne	12 000	15 000	3 000
926			Kultura fizyczna i sport	2 662 120	2 659 420	-2 700
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	458 925	456 225	-2 700
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	323 000	320 300	-2 700
			KL-dotacje na zadania z zakresu k.fiz.dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń	2 700	0	-2 700
Ogółem				52 041 110,61	52 372 074,61	330 964