

Zmiana planowanych na 2008 rok
wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodz
29 października 2008

PROJEKT					Stan na dzień:30-09-08	Stan na dzień:29-10-08
Dział	Rozdział	§	Treść			
010			Rolnictwo i łowiectwo		250,181,50	249,181,50
	01095		Pozostała działalność		204,311,50	203,311,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1,300,00	300,00
			RGŻ-konkurs Wzorowa Pasieka		1,000,00	0,00
020			Leśnictwo		108,800,00	114,800,00
	02001		Gospodarka leśna		108,800,00	114,800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40,380,00	46,380,00
			RGŻ-prace w lasach gminnych		39,173,00	45,173,00
600			Transport i łączność		6,427,394,00	6,419,394,00
	60016		Drogi publiczne gminne		3,281,544,00	3,273,544,00
		4270	Zakup usług remontowych		1,541,630,00	1,533,630,00
			GKM-Międzyleśna utwardzenie placu gminnego		115,000,00	107,000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2,891,817,00	3,991,817,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1,460,598,00	2,560,598,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19,955,00	1,119,955,00
			GGG-zakup nieruchomości od BFM		0,00	1,100,000,00
757			Obsługa długu publicznego		1,998,220,00	2,143,320,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		477,912,00	547,612,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		477,912,00	547,612,00
			FN-odsetki kredyt BGK-1120/2006		189,911,00	230,546,00
			FN-odsetki kredyt BGK-9220/2002		116,488,00	128,488,00
			FN-odsetki kredyt BGK-9230/2003		58,299,00	69,859,00
			FN-odsetki kredyt PKO inwestycyjny 2005		110,453,00	117,143,00
			FN-odsetki pożyczka WFOŚiGW/2007		2,761,00	1,576,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1,520,308,00	1,595,708,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		1,520,308,00	1,595,708,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:30-09-08	Stan na dzień:29-10-08
			FN-poręczenie ZOZ-BGKodsetki od kredytu 2005	32,700,00	48,600,00
			FN-poręczenie ZOZ-BRE-odsetki od kredytu 2005	262,600,00	322,100,00
758			Różne rozliczenia	423,231,00	472,171,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	259,245,00	308,185,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	259,245,00	308,185,00
			WI-remont ul.W.Polskiego w Bcy Kł droga nr 3236D-dot.dla Powiatu(50% zadania)	250,000,00	298,940,00
801			Oświata i wychowanie	8,539,651,00	8,586,834,00
	80101		Szkoły podstawowe	5,032,756,00	5,079,939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,761,516,00	2,811,516,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	813,203,00	863,203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,307,00	122,807,00
			SP Wilkanów-awaria pieca CO	5,500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	283,520,00	282,295,00
			SP Wilkanów-wymiana okien	10,000,00	8,775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196,230,00	193,413,00
			SP Dp Dolne-wydatki bieżące	19,131,00	17,941,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	20,663,00	19,539,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	18,234,00	17,731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84,670,00	91,395,00
			SP Wilkanów-awaria pieca CO	0,00	6,725,00
851			Ochrona zdrowia	1,177,000,00	1,197,000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479,000,00	499,000,00
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	352,000,00	372,000,00
			CIS-dotacja dla CIS-u reintegracja zawodowa	352,000,00	372,000,00
852			Pomoc społeczna	9,841,778,00	9,838,778,00
	85202		Domy pomocy społecznej	439,500,00	400,000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439,500,00	400,000,00
			OPS-bg.pobyt w DPS-dopłata do 25 osób	439,500,00	400,000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	574,734,00	530,034,00
		3110	Świadczenia społeczne	574,734,00	530,034,00
			OPS-b.gm-dodatki mieszkaniowe	574,734,00	530,034,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:30-09-08	Stan na dzień:29-10-08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	969,940,00	1,051,140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47,800,00	129,000,00
			OPS-zakup samochodu dostawczego dla OPS-środki z otrzymanych darowizn od partnera holenderskiego	10,000,00	21,000,00
			OR-dotacja z PFRON 65% kosztów zakupu samochodu BUS dla osób niepełnosprawnych	0,00	70,200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1,856,309,00	1,809,126,00
	85401		Świetlice szkolne	1,609,290,00	1,562,107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,081,625,00	1,041,625,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	321,956,00	281,956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,909,00	180,909,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	60,734,00	50,734,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42,623,00	45,440,00
			SP Dp Dolne-wydatki bieżące	5,514,00	6,704,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	4,070,00	5,194,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4,210,00	4,713,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,341,183,00	5,163,235,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3,259,616,00	3,048,908,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	458,834,00	465,792,00
			FN-zobowiązania ZWIK przejęte od zlikwidowanego zakładu	314,112,00	321,070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,320,980,00	1,115,980,00
			RGŻ- budowa studni w Starkówku	50,000,00	45,000,00
			WI-Stary i Nowy Waliszów-dokumentacja tech.kanalizacja sanitarna	200,000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	145,000,00	132,334,00
			ZWIK-podłączenie 5 budynków przy ul.Nadbrzeżnej do kolektora-budowa sieci kanalizacyjnej	50,000,00	40,397,00
			ZWiK-zakup aparatu do poboru wody	20,000,00	18,135,00
			ZWIK-zakup urządzenia do wyrównywania ciśnienia wody w okresach szczytowego rozbioru-podłączenie rurociągu ul.Lotników i Świerczewskiego	20,000,00	18,802,00
	90002		Gospodarka odpadami	36,810,00	32,920,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	36,810,00	32,920,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:30-09-08	Stan na dzień:29-10-08
			oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		
			RGŻ-dotacja dla Międzygminnego Związku Celowego-składka członkowska	36,810,00	32,920,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	536,838,00	582,338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,300,00	537,800,00
			GKM-deratyzacja budynków w Bystrzycy Kłodzkiej	8,000,00	16,000,00
			GKM-oczyszczanie ulic miasto i teren	384,300,00	421,800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1,056,374,00	1,049,024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184,336,00	176,986,00
			WI-wykonanie 30pkt świetlnych oświetlenia drogowego w St.Bystrzycy-dokumentacja techniczna	33,000,00	25,650,00
	90095		Pozostała działalność	397,851,00	396,351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,731,00	36,231,00
			RGŻ-elektroniczne znakowanie psów	5,184,00	3,684,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,251,447,00	2,277,207,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	275,208,00	283,108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,539,00	27,439,00
			RGŻ-konkurs odnowa wsi	3,000,00	10,900,00
	92116		Biblioteki	456,000,00	464,000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456,000,00	464,000,00
			FN-dotacja dla Biblioteki-zakup książek	2,000,00	10,000,00
	92118		Muzea	182,740,00	192,600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182,740,00	192,600,00
			FN-dotacja dla Muzeum Filumenistycznego-podmiotowa	174,000,00	183,860,00
Razem				50,313,207,50	51,469,059,50

Zmiana
-1 000
-1 000
-1 000
-1 000
6 000
6 000
6 000
6 000
-8 000
-8 000
-8 000
-8 000
1 100 000
1 100 000
1 100 000
1 100 000
145 100
69 700
69 700
40 635
12 000
11 560
6 690
-1 185
75 400
75 400

Zmiana
15 900
59 500
48 940
48 940
48 940
48 940
47 183
47 183
50 000
50 000
-5 500
-5 500
-1 225
-1 225
-2 817
-1 190
-1 124
-503
6 725
6 725
20 000
20 000
20 000
20 000
-3 000
-39 500
-39 500
-39 500
-44 700
-44 700
-44 700

Zmiana
81 200
81 200
11 000
70 200
-47 183
-47 183
-40 000
-40 000
-10 000
-10 000
2 817
1 190
1 124
503
-177 948
-210 708
6 958
6 958
-205 000
-5 000
-200 000
-12 666
-9 603
-1 865
-1 198
-3 890
-3 890

Zmiana
-3 890
45 500
45 500
8 000
37 500
-7 350
-7 350
-7 350
-1 500
-1 500
-1 500
25 760
7 900
7 900
7 900
8 000
8 000
8 000
9 860
9 860
9 860
1 155 852