

Zmiana planowanych wydatków budżetowych na rok 2008

Załącznik nr 2 do uchwały

Nr XXX/282/08 Rady Miejskiej

w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 19.09.2008 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na dzień:29-08-08	Stan na dzień:19-09-08	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	314,181,50	250,181,50	-64 000
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	100,000,00	36,000,00	-64 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100,000,00	36,000,00	-64 000
			WI-odnowa rozwoju wsi-dokumentacja WDK St.Waliszów	100,000,00	36,000,00	-64 000
600			Transport i łączność	6,302,294,00	6,366,394,00	64 100
	60016		Drogi publiczne gminne	3,244,944,00	3,309,044,00	64 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107,272,00	156,816,00	49 544
			OPS-b.gm-roboty publiczne umowa z PUP -przedłużenie zatrudnienia 22 bezrobotnych	0,00	49,544,00	49 544
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5,306,00	5 306
			OPS-b.gm-roboty publiczne umowa z PUP -przedłużenie zatrudnienia 22 bezrobotnych	0,00	5,306,00	5 306
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,100,00	23,750,00	7 650
			OPS-b.gm-roboty publiczne umowa z PUP -przedłużenie zatrudnienia 22 bezrobotnych	0,00	7,650,00	7 650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,530,00	4,130,00	1 600
			OPS-b.gm-roboty publiczne umowa z PUP -przedłużenie zatrudnienia 22 bezrobotnych	0,00	1,600,00	1 600
630			Turystyka	184,245,00	181,195,00	-3 050
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	171,142,00	168,092,00	-3 050
		4300	Zakup usług pozostałych	60,500,00	57,450,00	-3 050
			KL-III etap oznakowania,witacze,słupy ogłoszeniowe,informator krajoznawczy	16,500,00	13,450,00	-3 050
700			Gospodarka mieszkaniowa	2,881,817,00	2,891,817,00	10 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1,187,619,00	1,197,619,00	10 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1,003,119,00	1,013,119,00	10 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na dzień:29-08-08	Stan na dzień:19-09-08	Zmiana
			FN-dotacja ZBK-remont mieszkań socjalnych (po likwidacji kontanerów)	0,00	10,000,00	10 000
710			Działalność usługowa	488,000,00	342,000,00	-146 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310,000,00	164,000,00	-146 000
		4300	Zakup usług pozostałych	294,000,00	148,000,00	-146 000
			UP-Mpzp miasta Bystrzyca Kł-przystąpienie do opracowania mpzp	80,000,00	15,000,00	-65 000
			UP-opracowanie materiałów do mpzp	20,000,00	0,00	-20 000
			UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	16,000,00	0,00	-16 000
			UP-przystap.do opr.Mpzp Międzygórza	38,000,00	25,000,00	-13 000
			UP-przystap.do oprac.studium miasta	32,820,00	820,00	-32 000
758			Różne rozliczenia	496,927,00	426,031,00	-70 896
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	254,245,00	254,245,00	5 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	, 0,00	5,000,00	5 000
			SO- pomoc dla Gminy Ujazd w likwidacji skutków trąby powietrznej			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142,682,00	66,786,00	-75 896
		4810	Rezerwy	115,389,00	71,786,00	-43 603
			FN-rozdysp.rez.og-dot.MGOK mikroprojekt Muzyczne spotkania sasiadów-wydatki niekwalifikowane	0,00	-3,775,00	-3 775
			FN-rozdysp.rez.og-dotacja dla ZBK na remonty mieszkań socjalnych (po likwidacji kontenerów)	0,00	-10,000,00	-10 000
			FN-rozdysp.rez.ogólnej na pomoc dla Gm.Ujazd, zniszczonej przez trąbę pow.	0	-5 000,00	-5 000
			FN-rozdysp.rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe-program Moje boisko Orlik 2012	0,00	-29,828,00	-29 828
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27,293,00	0,00	-27 293
			FN-rozdys.rez.na inw-program Moje boiski Orlik 2012	0,00	-27,293,00	-27 293
801			Oświata i wychowanie	8,465,535,00	8,539,651,00	74 116
	80101		Szkoły podstawowe	5,046,812,00	5,040,952,00	-5 860
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,763,876,00	2,758,976,00	-4 900
			SP Nr 1-wydatki bieżące	818,103,00	813,203,00	-4 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,578,00	516,738,00	-840

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na dzień:29-08-08	Stan na dzień:19-09-08	Zmiana
			SP Nr 1-wydatki bieżące	156,247,00	155,407,00	-840
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,750,00	72,630,00	-120
			SP Nr 1-wydatki bieżące	21,923,00	21,803,00	-120
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165,734,00	168,734,00	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,355,00	98,355,00	3 000
			SP Dp Dolne-wydatki bieżące	27,876,00	30,876,00	3 000
	80104		Przedszkola	1,309,590,00	1,334,590,00	25 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,146,00	727,146,00	25 000
			P.Nr 2-wydatki bieżące	693,306,00	718,306,00	25 000
	80110		Gimnazja	1,240,203,00	1,292,179,00	51 976
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693,416,00	739,254,00	45 838
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	592,853,00	624,896,00	32 043
			Gimn.Nr2-nauczanie indywidualne	0,00	13,795,00	13 795
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72,197,00	75,397,00	3 200
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	65,677,00	68,877,00	3 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,933,00	137,455,00	1 522
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	120,070,00	121,592,00	1 522
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,721,00	20,937,00	216
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	16,700,00	16,916,00	216
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,074,00	61,274,00	1 200
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	54,142,00	55,342,00	1 200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1,774,355,00	1,837,485,00	63 130
	85401		Świetlice szkolne	1,546,160,00	1,609,290,00	63 130
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,016,582,00	1,079,582,00	63 000
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	194,618,00	255,618,00	61 000
			SP Dp Dolne-wydatki bieżące	75,546,00	77,546,00	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,205,00	41,335,00	130
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	2,156,00	2,286,00	130
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,357,419,00	5,341,183,00	-16 236
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3,223,116,00	3,259,616,00	36 500

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na dzień:29-08-08	Stan na dzień:19-09-08	Zmiana
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	422,334,00	458,834,00	36 500
			FN-zobowiązania ZWIK przejęte od zlikwidowanego zakładu	277,612,00	314,112,00	36 500
	90095		Pozostała działalność	470,887,00	418,151,00	-52 736
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333,977,00	281,241,00	-52 736
			WI-mury oporowe Pl.Szpitalny 4-odbudowa	176,660,00	123,924,00	-52 736
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,215,370,00	2,251,447,00	36 077
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	274,900,00	275,208,00	308
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34,000,00	35,407,00	1 407
			KL-imprezy kulturalne	34,000,00	35,407,00	1 407
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,300,00	17,090,00	790
			KL- Dożynki w Długopolu Dolnym- finansowanie z otrzymanych darowizn	0,00	500,00	500
			KL-Europejskie Dni Dziedzictwa-finans.z rez.og	0,00	1,240,00	1 240
			KL-imprezy kulturalne-wystawa Bystrzyca moje miasto	1,000,00	0,00	-1 000
			KL-ogranizacja konferencji H.Stehr	0,00	50,00	50
		4260	Zakup energii	2,300,00	0,00	-2 300
			KL-imprezy kulturalne	2,300,00	0,00	-2 300
		4300	Zakup usług pozostałych	216,891,00	222,711,00	5 820
			KL-Europejskie Dni Dziedzictwa-finans.z rez.og	10,000,00	3,320,00	-6 680
			KL-imprezy kulturalne	111,891,00	113,007,00	1 116
			KL-ogranizacja konferencji H.Stehr	0,00	3,000,00	3 000
			KL-Zakończenie lata-finans.z rez.og	20,000,00	28,384,00	8 384
		4430	Różne opłaty i składki	5,409,00	0,00	-5 409
			KL-imprezy kulturalne	5,409,00	0,00	-5 409
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	848,070,00	878,499,00	30 429
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601,840,00	632,269,00	30 429
			FN-dotacja MGOK-Europejskie Dni Dziedzictwa	0,00	3,000,00	3 000
			FN-dotacja MGOK-koszty niekwalifikowane-mikroprojekt Muzyczne spotkania sąsiadów	0,00	12,000,00	12 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na dzień:29-08-08	Stan na dzień:19-09-08	Zmiana
			FN-dotacja MGOK-udział gminy-mikroprojekt Muzyczne spotkania sąsiadów	0,00	15,429,00	15 429
	92116		Biblioteki	455,000,00	456,000,00	1 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1,000,00	1 000
			FN-dotacja dla Biblioteki-Europejskie Dni Dziedzictwa	0,00	1,000,00	1 000
	92118		Muzea	178,400,00	182,740,00	4 340
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178,400,00	182,740,00	4 340
			FN-dotacja dla M.Filumenistycznego Europejskie Dni Dziedzictwa	0,00	4,340,00	4 340
926			Kultura fizyczna i sport	2,160,361,00	2,329,120,00	168 759
	92601		Obiekty sportowe	1,243,090,00	1,416,947,00	173 857
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,200,200,00	1,374,057,00	173 857
			WI-program Moje boisko Orlik 2012-wkład gminy	1,068,200,00	1,242,057,00	173 857
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	447,023,00	441,925,00	-5 098
		4300	Zakup usług pozostałych	90,173,00	85,075,00	-5 098
			KL-imprezy sportowe organizowane przez UMiG,wynajem hali sportowej	1,936,00	854,00	-1 082
			KL-organizacja Maratonu Rowerowego MTB Challenge-finansowane z rezerwy ogólnej	26,363,00	22,347,00	-4 016
			Razem	50,117,383,50	50,233,383,50	116 000