

Zmiana planowanych na 2009 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 526 702,18	48 396,00	1 575 098,18
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 252 370,00	48 396,00	1 300 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 252 370,00	48 396,00	1 300 766,00
			WI-Odnowa wsi	1 252 370,00	- 40 000,00	1 212 370,00
			WI-odnowa wsi-Gorzanów i Pławница -opracowanie dokumentacji technicznych	0,00	88 396,00	88 396,00
600			Transport i łączność	6 064 225,00	3 604,00	6 067 829,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 205,00	60 000,00	84 205,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 205,00	60 000,00	84 205,00
			WI-remont drogi powiatowej wraz z chodnikiem ul.Okrzei w Bystrzycy Kł-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego:dokumentacja	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 845 020,00	- 68 396,00	3 776 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 965,00	- 68 396,00	2 651 569,00
			WI-Przebudowa drogi w Pławnicy	789 995,00	- 68 396,00	721 599,00
	60017		Drogi wewnętrzne	788 400,00	12 000,00	800 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	555 000,00	12 000,00	567 000,00
			GKM-remont chodnika ul.Świerczewskiego	0,00	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 962 600,00	10 000,00	1 972 600,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 147 500,00	10 000,00	1 157 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 147 500,00	10 000,00	1 157 500,00
			FN-ZBK dotacja-remonty w budynkach	148 000,00	10 000,00	158 000,00
750			Administracja publiczna	5 070 974,00	76 900,00	5 147 874,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 390 235,00	75 400,00	4 465 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	1 100,00
			OR-wydatki bieżące	1 000,00	100,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 867,00	58 000,00	2 652 867,00
			OR-wydatki bieżące	2 529 867,00	58 000,00	2 587 867,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 660,00	9 500,00	402 160,00
			OR-wydatki bieżące	392 277,00	9 500,00	401 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 619,00	1 500,00	66 119,00
			OR-wydatki bieżące	64 619,00	1 500,00	66 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	1 000,00	64 000,00
			OR-wydatki bieżące	43 000,00	1 000,00	44 000,00
		4260	Zakup energii	102 900,00	200,00	103 100,00
			OR-wydatki bieżące	102 900,00	200,00	103 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	1 000,00	173 000,00
			OR-wydatki bieżące	172 000,00	1 000,00	173 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	700,00	10 700,00
			OR-wydatki bieżące	10 000,00	700,00	10 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	500,00	30 500,00
			OR-wydatki bieżące	30 000,00	500,00	30 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	400,00	14 400,00
			OR-wydatki bieżące	14 000,00	400,00	14 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200,00	2 000,00	65 200,00
			OR-wydatki bieżące	63 200,00	2 000,00	65 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	500,00	7 500,00
			OR-wydatki bieżące	7 000,00	500,00	7 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 823,00	1 500,00	186 323,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500,00	500,00
			KL-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na sztandar oraz insygnia Powiatu Kłodzkiego	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	1 000,00	60 800,00
			KL-współuczestnictwo Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kody kultury: interakcja, transformacja, synergia w Miedzywórze	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	487 875,00	- 145 700,00	342 175,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	272 875,00	- 145 700,00	127 175,00
		4810	Rezerwy	272 875,00	- 145 700,00	127 175,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-rozdysp.rez.og-dotacja dla Biblioteki -Centrum Kształcenia na odległość	0,00	- 6 000,00	- 6 000,00
			FN-rozdysp.rez.og-dotacja dla Biblioteki na modernizację budynku i wnętrza oraz wymianę wyposażenia-udział gminy-projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	- 20 000,00	- 20 000,00
			FN-rozdysp.rez.og-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na sztandar oraz insygnia Powiatu Kłodzkiego	0,00	- 500,00	- 500,00
			FN-rozdysp.rez.og-dotacja dla Powiatu remont drogi z chodnikiem położonej w Bystrzycy Kł przy ul.Okrzei	0,00	- 60 000,00	- 60 000,00
			FN-rozdysp.rez.og-dotacja dla ZBK-na remonty w budynkach	0,00	- 10 000,00	- 10 000,00
			FN-rozdysp.rez.og-dotacja dla ZOZ-pokrycie straty z roku 2008	0,00	- 4 000,00	- 4 000,00
			FN-rozdysp.rez.og-dotacja MGOK Dni Międzygórza i Długopola	0,00	- 5 200,00	- 5 200,00
			FN-rozdysp.rez.og-dotacja MGOK-przewóz zespołów do Krosna Odrzańskiego	0,00	- 2 500,00	- 2 500,00
			FN-rozdysp.rez.og-dotacja Muzeum na realizację projektu Latające Muzeum-wkład własny na projekt realizowany z puli grantowej I OG Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika	0,00	- 1 500,00	- 1 500,00
			FN-rozdysp.rez.og-dotacja-Prowadzenie Banku Żywności	0,00	- 8 000,00	- 8 000,00
			FN-rozdysp.rez.og-Muzeum-dotacja druk książki DEUS impius punit	0,00	- 14 000,00	- 14 000,00
			FN-rozdysp.rez.og-remont chodnika ul.Świerczewskiego	0,00	- 12 000,00	- 12 000,00
			FN-rozdysp.rez.og-Taśma czasu-projekt z FLMS zakup nagród dla uczniów szkół	0,00	- 1 000,00	- 1 000,00
			FN-rozdysp.rez.og-współuczestnictwo Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kody kultury: interakcja, transformacja, synergia w Miedzygórzu	0,00	- 1 000,00	- 1 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 733 472,00	3 000,00	9 736 472,00
	80195		Pozostała działalność	183 161,00	3 000,00	186 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 500,00	5 200,00
			SP Nr 1-Przemocy stop-projekt realizowany ze środków z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika w ramach projektu Działalność Lokalna VI	0,00	1 500,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WE-Taśma czasu-projekt z FLMS zakup nagród	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 570,00	500,00	21 070,00
			SP Nr 1-Przemocy stop-projekt realizowany ze środków z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika w ramach projektu Działalność Lokalna VI	0,00	500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	547 500,00	24 000,00	571 500,00
	85111		Szpitale ogólne	5 000,00	24 000,00	29 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
			FN-dotacja dla ZOZ-pokrycie straty z roku 2008	0,00	24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	9 778 978,00	8 000,00	9 786 978,00
	85295		Pozostała działalność	460 760,00	8 000,00	468 760,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	8 000,00	30 000,00
			WE-dotacja na prowadzenie Banku Żywności	22 000,00	8 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 866 837,00	51 444,00	4 918 281,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	840 676,00	51 444,00	892 120,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			FN-pomoc w kosztach ekspl.wysypiska	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 660,00	44 660,00
			OR-umowa z PUP w Kłodzku na zatrudnienie 7 osób przez 6 miesięcy w ramach robót publicznych-oczyszczanie	0,00	44 660,00	44 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00	6 784,00	8 460,00
			OR-umowa z PUP w Kłodzku na zatrudnienie 7 osób przez 6 miesięcy w ramach robót publicznych-oczyszczanie	0,00	6 784,00	6 784,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000,00	100 000,00	180 000,00
			FN-zwiększenie kapitału zakładowego ZUK-opracowanie dokumentacji na budowę stacji przeładunkowej-wniosek do RPO	0,00	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 390 478,00	49 200,00	2 439 678,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 515,00	7 700,00	917 215,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	764 515,00	7 700,00	772 215,00
			FN-MGOK-Dni Międzygórza i Długopola	10 000,00	5 200,00	15 200,00
			FN-MGOK-dotacja-przewóz zespołów do Krosna Odrzańskiego	0,00	2 500,00	2 500,00
	92116		Biblioteki	472 500,00	26 000,00	498 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 500,00	26 000,00	498 500,00
			FN-Biblioteka-dotacja na modernizację budynku i wnętrza oraz wymianę wyposażenia-udział gminy-projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
			FN-dotacja dla Biblioteki -Centrum Kształcenia na odległość	0,00	6 000,00	6 000,00
	92118		Muzea	214 700,00	15 500,00	230 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 700,00	15 500,00	210 200,00
			FN-Muzeum-dotacja druk książki DEUS impius punit	0,00	14 000,00	14 000,00
			FN-Muzeum-dotacja na realizację projektu Latające Muzeum-wkład własny na projekt realizowany z puli grantowej I OG Funduszu Lokalnego Maszyna Śnieżnika	0,00	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 571 612,00	- 75 400,00	1 496 212,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	895 080,00	- 75 400,00	819 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	877,00	- 100,00	777,00
			BCKF-wydatki bieżące	877,00	- 100,00	777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 553,00	- 58 000,00	98 553,00
			BCKF-wydatki bieżące	156 553,00	- 58 000,00	98 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 080,00	- 9 500,00	12 580,00
			BCKF-wydatki bieżące	22 080,00	- 9 500,00	12 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 368,00	- 1 500,00	1 868,00
			BCKF-wydatki bieżące	3 368,00	- 1 500,00	1 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 960,00	- 1 000,00	9 960,00
			BCKF-wydatki bieżące	8 060,00	- 1 000,00	7 060,00
		4260	Zakup energii	20 290,00	- 200,00	20 090,00
			BCKF-wydatki bieżące	20 290,00	- 200,00	20 090,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	29 310,00	- 1 000,00	28 310,00
			BCKF-wydatki bieżące	24 220,00	- 1 000,00	23 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	- 700,00	300,00
			BCKF-wydatki bieżące	1 000,00	- 700,00	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 720,00	- 1 000,00	2 720,00
			BCKF-wydatki bieżące	3 720,00	- 1 000,00	2 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	852,00	- 400,00	452,00
			BCKF-wydatki bieżące	852,00	- 400,00	452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 778,00	- 2 000,00	1 778,00
			BCKF-wydatki bieżące	3 778,00	- 2 000,00	1 778,00
Razem:				49 926 910.18	53 444.00	49 980 354.18