

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL/361/09  
 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  
 z dnia 24 kwietnia 2009 r.

Zmiana planowych na 2009 rok  
 wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 720 048,00</b>	<b>250 727,00</b>	<b>5 970 775,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
			WI-Dotacja dla Urz.Marsz.na remont chodnika w ciągu drogi woj.nr 388	0,00	100 000,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
			WI-Remont ul.W.Polskiego droga nr 3236D od skrzyżowania ul.J.Słowackiego z ul.S.Okrzei dotacja dla Powiatu Kłodzkiego	0,00	12 000,00	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 625 048,00	138 727,00	3 763 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	646 000,00	138 727,00	784 727,00
			GKM-remont drogi gminnej w Idzikowie-przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnej	0,00	78 727,00	78 727,00
			GKM-remont drogi-Góra Parkowa	0,00	30 000,00	30 000,00
			GKM-wydatki bieżące	36 000,00	30 000,00	66 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>149 787,00</b>	<b>59 774,00</b>	<b>209 561,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	137 007,00	59 774,00	196 781,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej oraz polsko-czeskiego centrum szkoleń	0,00	720,00	720,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	240,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej oraz polsko-czeskiego centrum szkoleń	0,00	240,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
			KL-wydatki bieżące	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 438,00	4 438,00
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	1 500,00	1 500,00
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej oraz polsko-czeskiego centrum szkoleń	0,00	2 938,00	2 938,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 480,00	1 480,00
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	500,00	500,00
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej oraz polsko-czeskiego centrum szkoleń	0,00	980,00	980,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 507,00	40 700,00	95 207,00
			KL-Remont elewacji-Mały Rynek 2	0,00	40 700,00	40 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 20 500,00	4 500,00
			KL-wydatki bieżące	25 000,00	- 20 500,00	4 500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 647,00	10 647,00
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej oraz polsko-czeskiego centrum szkoleń	0,00	10 647,00	10 647,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 549,00	3 549,00
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej oraz polsko-czeskiego centrum szkoleń	0,00	3 549,00	3 549,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	15 375,00	15 375,00
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	15 375,00	15 375,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 125,00	5 125,00
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	5 125,00	5 125,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 485 600,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>1 703 600,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	929 500,00	218 000,00	1 147 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	929 500,00	218 000,00	1 147 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-ZBK dotacja -koszty ekspozycji lokali użytkowych zwolnionych z opłat(za media)	0,00	20 000,00	20 000,00
			FN-ZBK- dotacja-katastrofa budowlana-sięć klamrami 2 budynków mieszkalnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			FN-ZBK dotacja-remonty w budynkach	0,00	148 000,00	148 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 991 851,00</b>	<b>79 123,00</b>	<b>5 070 974,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 375 935,00	14 300,00	4 390 235,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 300,00	24 300,00
			OR-zakup odbiornika GPS + oprogramowanie dla GGG	0,00	6 800,00	6 800,00
			OR-zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla GGG	0,00	3 500,00	3 500,00
			OR-zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla OR	0,00	4 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	64 823,00	184 823,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 576,00	7 576,00
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	7 576,00	7 576,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 525,00	2 525,00
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	2 525,00	2 525,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 153,00	1 153,00
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	1 153,00	1 153,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	384,00	384,00
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	384,00	384,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	203,00	203,00
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	203,00	203,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	67,00	67,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	750,00	750,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	- 1 500,00	16 100,00
			KL-współpraca	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125,00	1 125,00
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	1 125,00	1 125,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,00	375,00
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	375,00	375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 550,00	- 23 750,00	59 800,00
			KL-współpraca	18 000,00	- 3 950,00	14 050,00
			KL-wydawnictwa	36 890,00	- 19 800,00	17 090,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	56 750,00	56 750,00
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	56 750,00	56 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 915,00	18 915,00
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	18 915,00	18 915,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 130,00	670,00
			KL-współpraca	500,00	- 130,00	370,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	98,00	98,00
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	98,00	98,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	32,00	32,00
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	32,00	32,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 150,00	- 500,00	650,00
			KL-współpraca	1 150,00	- 500,00	650,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	375,00	375,00
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	375,00	375,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	125,00	125,00
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	125,00	125,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>672 004,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>673 474,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 000,00	1 470,00	254 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 470,00	5 470,00
			SO-wydatki bieżące OSP	4 000,00	1 470,00	5 470,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 188 831,00</b>	<b>42 448,00</b>	<b>2 231 279,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 346 789,00	42 448,00	1 389 237,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 346 789,00	42 448,00	1 389 237,00
			FN-poręczenie ZWIK sp.zoo.-pożyczka z WFOŚ na 2009 rok	0,00	42 448,00	42 448,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>788 979,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>688 979,00</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			WI-Dotacja dla Urz.Marsz.na remont chodnika w ciągu drogi woj.nr 388	100 000,00	- 100 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 538 773,00</b>	<b>184 354,00</b>	<b>4 723 127,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 201 917,00	16 154,00	2 218 071,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 317,00	16 154,00	260 471,00
			FN-zowiązania ZWIK wobec Urzędu Marszałkowskiego-za korzystanie ze środowiska 07/ 2008	0,00	16 154,00	16 154,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 159,00	108 200,00	1 183 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 159,00	108 200,00	344 359,00
			WI-budowa oświetlenia drogowego w Nw. Waliszowie	3 900,00	108 200,00	112 100,00
	90095		Pozostała działalność	353 621,00	60 000,00	413 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 500,00	60 000,00	318 500,00
			WI-remont muru oporowego ul.Zamenhofa	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 287 300,00</b>	<b>96 363,00</b>	<b>2 383 663,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 700,00	34 363,00	305 063,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 582,00	7 582,00
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	7 582,00	7 582,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 527,00	2 527,00
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	2 527,00	2 527,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 153,00	1 153,00
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	1 153,00	1 153,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	384,00	384,00
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	384,00	384,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	202,00	202,00
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	202,00	202,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,00	68,00
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	68,00	68,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	- 1 000,00	17 700,00
			KL-dożynki	6 700,00	- 1 000,00	5 700,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 433,00	1 433,00
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	1 433,00	1 433,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	478,00	478,00
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	478,00	478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	- 10 932,00	17 568,00
			KL-dożynki	12 500,00	- 8 932,00	3 568,00
			KL-wydatki bieżące	9 500,00	- 2 000,00	7 500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 577,00	14 577,00
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	14 577,00	14 577,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 859,00	4 859,00
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	4 859,00	4 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 700,00	- 39 988,00	169 712,00
			KL-dożynki	79 296,00	- 39 988,00	39 308,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	38 592,00	38 592,00
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	38 592,00	38 592,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 864,00	12 864,00
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	12 864,00	12 864,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	627,00	627,00
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	627,00	627,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	209,00	209,00
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	209,00	209,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	396,00	396,00
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	396,00	396,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	132,00	132,00
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	132,00	132,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	150,00	150,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	50,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 200,00	52 000,00	906 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	734 200,00	27 000,00	761 200,00
			FN-MGOK dotacja-sprzet nagłaśniający	0,00	14 000,00	14 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-MGOK-dotacja na zorganizowanie wystawy: 20-lecie wolnych wyborów	0,00	3 000,00	3 000,00
			FN-MGOK-dotacja remont klatki schodowej WDK Nowy Waliszów	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	25 000,00	145 000,00
			FN-MGOK dotacja na remont świetlicy w Pławnicy	0,00	25 000,00	25 000,00
	92118		Muzea	210 900,00	3 800,00	214 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 900,00	3 800,00	194 700,00
			FN-Muzeum -dotacja „Noc w Muzeum”	0,00	3 800,00	3 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	460 000,00	6 200,00	466 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 200,00	6 200,00
			FN-dotacja dla Powiatu-prace renowacyjne dekoracyjnej polichromii w auli budynku ZSO	0,00	6 200,00	6 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 497 762,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>1 549 262,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00	1 500,00	44 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 500,00	31 500,00
			BCKF-1 pkt.świetlny na boisku w Idzikowie-dodatkowa lampa	0,00	1 500,00	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	482 382,00	50 000,00	532 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 661,00	50 000,00	58 661,00
			KL-materiały budowlane na szatnię w Starej Łomnicy	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 550,00	- 1 600,00	29 950,00
			KL-wydatki bieżące	5 500,00	- 1 600,00	3 900,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	1 200,00	1 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	400,00	400,00
<b>Razem:</b>				<b>48 434 858,00</b>	<b>883 759,00</b>	<b>49 318 617,00</b>