

Zmiana planowanych na 2008 rok wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/319/08
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:18-12-08	Stan na dzień:19-12-08	Zmiana
600			Transport i łączność	6,419,394,00	6,309,209,00	-110 185
	60017		Drogi wewnętrzne	706,450,00	673,465,00	-32 985
		4270	Zakup usług remontowych	479,000,00	446,015,00	-32 985
			GKM-remont murów oporowych w Dł. Zdr. ul.Leśna i B-ca ul.Górna	43,400,00	10,415,00	-32 985
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2,439,400,00	2,362,200,00	-77 200
		4270	Zakup usług remontowych	2,411,000,00	2,333,800,00	-77 200
			GKM-rem.drogi w N.Łomnicy ,współf. z MSWiA	152,641,00	137,962,00	-14 679
			GKM-rem.drogi w St.Łomnicy, współf. z MSWiA, droga wew.tran.rol (koło "Majątku"), działka nr 569	263,126,00	262,300,00	-826
			GKM-rem.drogi w Wilkanowie współf.z MSWiA, -droga wew.transp.rolnego (od boiska w prawo)nr działek:164,165,955,832	380,092,00	318,436,00	-61 656
			GKM-rem.mostu w Topolicach, współf.z MSWiA	41,900,00	41,861,00	-39
700			Gospodarka mieszkaniowa	4,155,817,00	2,983,613,00	-1 172 204
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2,660,598,00	1,488,798,00	-1 171 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1,191,755,00	19,955,00	-1 171 800
			GGG-zakup nieruchomości od BFM	1,171,800,00	0,00	-1 171 800
	70095		Pozostała działalność	233,600,00	233,196,00	-404
		4430	Różne opłaty i składki	2,732,00	32,00	-2 700
			GKM-zwrot kaucji mieszkaniowych	2,732,00	32,00	-2 700
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2,046,00	4,342,00	2 296
			GKM-odszkodowanie z tyt.odpowiedzialności cywilnej za szkodę w lokalu Bca Kł, ul.Starobyszczycka 27	0,00	2,296,00	2 296
710			Działalność usługowa	345,000,00	298,153,00	-46 847
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164,000,00	117,153,00	-46 847
		4300	Zakup usług pozostałych	148,000,00	101,153,00	-46 847
			UP-opracowanie operatu Uzdrow.D-pole Zdr	30,000,00	22,924,00	-7 076
			UP-przystap.do opr.Mpzp Międzygórze	25,000,00	20,000,00	-5 000
			UP-świadectwa klimatyczne i balneologiczne dla Długopola Zdrój	34,771,00	0,00	-34 771

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:18-12-08	Stan na dzień:19-12-08	Zmiana
750			Administracja publiczna	5,195,414,00	5,088,216,00	-107 198
	75018		Urzędy marszałkowskie	24,400,00	0,00	-24 400
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24,400,00	0,00	-24 400
			OR-licencje-program Elektroniczny Obieg Dokumentów	24,400,00	0,00	-24 400
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4,601,208,00	4,518,410,00	-82 798
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919,434,00	812,236,00	-107 198
			WI-remont Ratusza-pomieszczenia na parterze	879,434,00	772,236,00	-107 198
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50,818,00	75,218,00	24 400
			OR-licencje-program Elektroniczny Obieg Dokumentów	0,00	24,400,00	24 400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,129,115,00	1,144,825,00	15 710
	75412		Ochotnicze straże pożarne	734,156,00	745,402,00	11 246
		4300	Zakup usług pozostałych	8,984,00	20,230,00	11 246
			SO-koszty prowizji i wniosku zakup samochodu pożarniczego i motopompy dla OSP Wilkanów w ramach projektu „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór	0,00	11,246,00	11 246
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11,246,00	0,00	-11 246
		4300	Zakup usług pozostałych	11,246,00	0,00	-11 246
			SO-koszty prowizji i wniosku zakup samochodu pożarniczego i motopompy dla OSP Wilkanów w ramach projektu „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór	11,246,00	0,00	-11 246
	75495		Pozostała działalność	65,203,00	80,913,00	15 710
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,825,00	55,510,00	12 685
			OPS-b.gm-bezrobotni dla gosp.wodnej-umowa z PUP	42,825,00	55,510,00	12 685
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,612,00	8,571,00	1 959
			OPS-b.gm-bezrobotni dla gosp.wodnej-umowa z PUP	6,612,00	8,571,00	1 959
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,050,00	1,360,00	310
			OPS-b.gm-bezrobotni dla gosp.wodnej-umowa z PUP	1,050,00	1,360,00	310
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,516,00	3,272,00	756
			OPS-b.gm-bezrobotni dla gosp.wodnej-umowa z PUP	2,516,00	3,272,00	756
758			Różne rozliczenia	433,558,00	541,060,00	107 502
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,000,00	207,502,00	107 502

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:18-12-08	Stan na dzień:19-12-08	Zmiana
		4270	Zakup usług remontowych	100,000,00	160,655,00	60 655
			GKM-remont murów oporowych w Dł. Zdr. ul.Leśna i B-ca ul.Górna	0,00	32,985,00	32 985
			GKM-wykonanie kolektora ściekowego-Dpole Zdr-fin.z dotacji na zachowanie funkcji miejsc.uzdrowiska	0,00	27,670,00	27 670
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46,847,00	46 847
			UP-wykonanie analizy baleonologicznej dla Dpole Zdr-fin.z dotacji na zachowanie funkcji miejsc.uzdrowiska	0,00	19,398,00	19 398
			UP-wykonanie operatu uzdowiskowego Dpole Zdr-fin.z dotacji na zachowanie funkcji miejsc.uzdrowiska	0,00	4,025,00	4 025
			UP-wykonanie świadectw właściwości klimatu Dpole Zdr-fin.z dotacji na zachowanie funkcji miejsc.uzdrowiska	0,00	23,424,00	23 424
801			Oświata i wychowanie	8,735,624,00	8,881,179,00	145 555
	80101		Szkoły podstawowe	5,108,679,00	5,168,549,00	59 870
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,844,988,00	2,901,306,00	56 318
			SP Nr 1 -nauczanie indywidualne	0,00	5,000,00	5 000
			SP Nr 1-wydatki bieżące	863,203,00	901,101,00	37 898
			SP Pławница-nauczanie indywidualne	27,090,00	31,090,00	4 000
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	253,003,00	262,423,00	9 420
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235,236,00	233,748,00	-1 488
			SP Nr 1-wydatki bieżące	71,907,00	70,419,00	-1 488
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,323,00	497,633,00	4 310
			SP Nr 1 -nauczanie indywidualne	0,00	1,000,00	1 000
			SP Pławница-nauczanie indywidualne	0,00	500,00	500
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	44,922,00	47,732,00	2 810
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,531,00	76,531,00	2 000
			SP Nr 1-wydatki bieżące	21,803,00	23,803,00	2 000
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	507,00	2,177,00	1 670
			WE-zobowiązania po SP Gorzanów	507,00	2,177,00	1 670
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,426,00	126,426,00	-1 000
			SP Nr 1-wydatki bieżące	53,402,00	52,402,00	-1 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3,344,00	2,904,00	-440

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:18-12-08	Stan na dzień:19-12-08	Zmiana
			SP Nr 1-wydatki bieżące	964,00	524,00	-440
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	550,00	-200
			SP Nr 1-wydatki bieżące	750,00	550,00	-200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14,390,00	13,090,00	-1 300
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3,112,00	1,812,00	-1 300
	80104		Przedszkola	1,364,590,00	1,383,911,00	19 321
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748,146,00	758,796,00	10 650
			P.Nr 2-wydatki bieżące	739,306,00	749,956,00	10 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,426,00	122,886,00	460
			P.Nr 2-wydatki bieżące	122,426,00	122,886,00	460
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,038,00	19,149,00	111
			P.Nr 2-wydatki bieżące	19,038,00	19,149,00	111
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,190,00	78,290,00	5 100
			P.Nr 2-wydatki bieżące	72,710,00	77,810,00	5 100
		4220	Zakup środków żywności	81,900,00	84,900,00	3 000
			P.Nr 2-wydatki bieżące	81,900,00	84,900,00	3 000
	80110		Gimnazja	1,300,524,00	1,310,733,00	10 209
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,214,00	752,014,00	6 800
			Gimn.dla Dorosłych-wydatki bieżące	86,332,00	88,332,00	2 000
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	624,896,00	629,696,00	4 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,704,00	22,594,00	1 890
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	18,509,00	20,399,00	1 890
		4260	Zakup energii	12,076,00	13,595,00	1 519
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	11,200,00	12,719,00	1 519
	80113		Dowóz uczniów do szkół	492,625,00	549,225,00	56 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,463,00	167,063,00	21 600
			OR-wydatki bieżące dowóz dzieci	145,463,00	167,063,00	21 600
		4300	Zakup usług pozostałych	110,085,00	139,085,00	29 000
			OR-wydatki bieżące dowóz dzieci	110,085,00	139,085,00	29 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6,000,00	6 000
			OR-wydatki bieżące dowóz dzieci	0,00	6,000,00	6 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34,459,00	34,338,00	-121
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,050,00	3,929,00	-121
			P.Nr 2-doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli	200,00	79,00	-121

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:18-12-08	Stan na dzień:19-12-08	Zmiana
	80195		Pozostała działalność	242,320,00	241,996,00	-324
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,597,00	8,273,00	-324
			P.Nr 2-fundusz zdrowotny dla nauczycieli	974,00	650,00	-324
851			Ochrona zdrowia	1,199,000,00	1,204,576,00	5 576
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	501,000,00	506,576,00	5 576
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	9,551,00	5,127,00	-4 424
			WE-dot.z GPPiRPA-praca nad złością,zapobieganie nawrotom choroby-Leczenie i rehabilitacja	8,320,00	3,896,00	-4 424
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	374,000,00	384,000,00	10 000
			CIS-dotacja dla CIS-u reintegracja zawodowa	374,000,00	384,000,00	10 000
852			Pomoc społeczna	9,782,072,00	9,781,006,00	-1 066
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383,060,00	381,994,00	-1 066
		4300	Zakup usług pozostałych	192,707,00	191,641,00	-1 066
			OPS-b.gm-usługi opiekuńcze	176,197,00	175,131,00	-1 066
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2,049,639,00	2,021,086,00	-28 553
	85401		Świetlice szkolne	1,562,107,00	1,533,554,00	-28 553
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23,985,00	26,143,00	2 158
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	3,650,00	5,808,00	2 158
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,045,697,00	1,032,697,00	-13 000
			SP Nr 1-wydatki bieżące	281,956,00	268,956,00	-13 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48,983,00	48,143,00	-840
			SP Nr 1-wydatki bieżące	21,454,00	20,614,00	-840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,652,00	169,652,00	-8 000
			SP Nr 1-wydatki bieżące	50,734,00	42,734,00	-8 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,518,00	26,068,00	-450
			SP Nr 1-wydatki bieżące	7,356,00	6,906,00	-450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	674,00	1,021,00	347
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	674,00	1,021,00	347
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,256,00	73,256,00	-1 000
			SP Nr 1-wydatki bieżące	20,968,00	19,968,00	-1 000
		4260	Zakup energii	34,764,00	33,764,00	-1 000
			SP Nr 1-wydatki bieżące	6,670,00	5,670,00	-1 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:18-12-08	Stan na dzień:19-12-08	Zmiana
		4270	Zakup usług remontowych	2,244,00	1,244,00	-1 000
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1,504,00	504,00	-1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,499,00	2,619,00	120
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	760,00	880,00	120
		4300	Zakup usług pozostałych	61,569,00	56,211,00	-5 358
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	24,500,00	28,742,00	4 242
			SP Nr 1-wydatki bieżące	18,372,00	8,772,00	-9 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1,014,00	914,00	-100
			SP Nr 1-wydatki bieżące	256,00	156,00	-100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	199,00	149,00	-50
			SP Nr 1-wydatki bieżące	199,00	149,00	-50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5,772,00	5,392,00	-380
			SP Nr 1-wydatki bieżące	827,00	447,00	-380
		4430	Różne opłaty i składki	2,010,00	2,075,00	65
			SP Nr 1-wydatki bieżące	779,00	844,00	65
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	2,735,00	2,670,00	-65
			SP Nr 1-wydatki bieżące	902,00	837,00	-65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,199,250,00	5,040,571,00	-158 679
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3,081,960,00	2,923,281,00	-158 679
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	499,840,00	520,195,00	20 355
			FN-zobowiązania ZWIK przejęte od zlikwidowanego zakładu	355,118,00	375,473,00	20 355
		4270	Zakup usług remontowych	125,670,00	98,000,00	-27 670
			GKM-kolektor ściekowy Dp Zdr ul.Kościuszki-naprawa(awaria)	27,670,00	0,00	-27 670
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,115,980,00	964,616,00	-151 364
			WI-Pławnica-Idzików -dokumentacja tech.kanalizacja sanitarna	200,000,00	0,00	-200 000
			WI-Stara i Nowa Łomnica-dokumentacja tech.kanalizacja sanitarna	200,000,00	0,00	-200 000
			WI-wykonanie proj.budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej Międzygórze	0,00	125,416,00	125 416
			WI-wykonanie proj.budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej Dpole Zdr	0,00	123,220,00	123 220
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,302,747,00	2,297,529,00	-5 218
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	305,648,00	288,110,00	-17 538

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:18-12-08	Stan na dzień:19-12-08	Zmiana
		4300	Zakup usług pozostałych	237,443,00	219,905,00	-17 538
			WP-„Mała Odnowa Wsi ”	45,201,00	27,663,00	-17 538
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	881,499,00	891,849,00	10 350
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635,269,00	636,769,00	1 500
			FN-dotacja MGOK-utrzymanie Centrum Kształcenia w Gorzanowie	0,00	1,500,00	1 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	246,230,00	255,080,00	8 850
			FN-dotacja MGOK remont dachu Świetlica w Ponikwie	23,000,00	31,850,00	8 850
	92118		Muzea	192,600,00	194,570,00	1 970
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192,600,00	194,570,00	1 970
			FN-dotacja dla Muzeum Filumenistycznego-podmiotowa	183,860,00	185,830,00	1 970
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	429,000,00	429,000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51,531,00	531,531,00	0
			KL-przeprowadzenie inwentaryzacji inżyniersko-konserwatorskiej dla opracowania koncepcji zagospodarowania systemu fortyfikacji miejskiej	, 0,00	25,000,00	25 000
			UP-sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Planu Opieki nad Zabytkami	32,531,00	7,531,00	-25 000
	926		Kultura fizyczna i sport	2,992,420,00	2,986,520,00	-5 900
	92601		Obiekty sportowe	2,077,947,00	2,072,047,00	-5 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2,040,057,00	2,034,157,00	-5 900
			WI-program Moje boisko Orlik 2012-wkład gminy	1,242,057,00	1,236,157,00	-5 900
			Razem	52,902,559,66	51,541,052,66	-1 361 507