

Załącznik nr 2 do uchwały
nr LIII/474/10
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kł
z dnia 26 lutego 2010r.

Zmiana planowanych na 2010 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 800,00	0,00	494 800,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	485 000,00	0,00	485 000,00
		4278	Zakup usług remontowych	361 792,00	- 35 542,00	326 250,00
			WI-Odnowa wsi Pławница-budowa wiaty na działce nr 366, przebudowa drogi dz.nr 627.634.632	361 792,00	- 35 542,00	326 250,00
		4279	Zakup usług remontowych	73 208,00	35 542,00	108 750,00
			WI-Odnowa wsi Pławница-budowa wiaty na działce nr 366, przebudowa drogi dz.nr 627.634.632	73 208,00	35 542,00	108 750,00
710			Działalność usługowa	626 000,00	25 000,00	651 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 000,00	25 000,00	253 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 550,00	25 000,00	242 550,00
			UP-m.p.z.p. dla Długopola D-darowizna Agencja Reklamowa Czar Wrocław	0,00	15 000,00	15 000,00
			UP-m.p.z.p. dla Poręby darowizna M.Właż Oosbuurtseweg 84a LS de Lier Holandia	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	2 383 545,00	- 21 132,00	2 362 413,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 563,00	- 21 132,00	474 431,00
		4810	Rezerwy	495 563,00	- 21 132,00	474 431,00
			FN-rozdysp.rez.og-odśnieżanie Miedzygórze-zatrudnienie w ramach robót publicznych 2 osób na okres 3 miesięcy	0,00	- 1 065,00	- 1 065,00
			FN-rozdysp.rez.og-usuwanie skutków śnieżyc-roboty publiczne 10 pracowników na okres 5 miesięcy	0,00	- 20 067,00	- 20 067,00
851			Ochrona zdrowia	526 500,00	0,00	526 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	0,00	21 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
			FN-dotacja ZHP Bca Kł-zagospodarowanie wolnego czasu	0,00	3 000,00	3 000,00
			OPS-wypoczynek dzieci	5 000,00	- 5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS-zagospodarowanie czasu wolnego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
			OPS-wypoczynek dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	487 500,00	0,00	487 500,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	- 7 000,00	9 000,00
			WE-grupy wsparcia-pomoc dla rodzin ponoszących konsekwencje uzależnienia-Cz.B	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
			FN-dotacja Bystrzyckie Stowarzyszenie Dobroczynne-grupy wsparcia-pomoc dla rodzin ponoszących konsekwencje uzależnienia	0,00	7 000,00	7 000,00
			FN-dotacja LKS ZAMEK Gorzanów-zagospodarowanie wolnego czasu-profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	2 000,00	2 000,00
			FN-dotacja Stowarzyszenie Rozwoju Wsi N.Waliszów-zagospodarowanie wolnego czasu-profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00
			FN-dotacja TPD-praca z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo.	0,00	15 000,00	15 000,00
			OPS-wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			WE-praca z dziećmi zaniedbanymi wychowawczo	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			WE-zagospodarowanie czasu wolnego-konkurs-profilaktyka i promocja zdrowia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 120,00	5 120,00
			OPS-zajęcia w świetlicach środowiskowych -SP Nr 1	0,00	5 120,00	5 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	230,00
			OPS-zajęcia w świetlicach środowiskowych -SP Nr 1	0,00	230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	16 650,00	59 650,00
			OPS-wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
			OPS-zajęcia w świetlicach środowiskowych -SP Nr 1	0,00	2 650,00	2 650,00
			WE-zagospodarowanie czasu wolnego-konkurs-profilaktyka i promocja zdrowia	6 000,00	- 6 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 115 866,00	338 671,00	6 454 537,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 872 899,00	78 600,00	3 951 499,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 600,00	78 600,00
			WI-projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla m.Długopole Zdrój wraz z kolektorem grawitacyjno-tłocznym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w Bcy Kł	0,00	78 600,00	78 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	911 136,00	105 184,00	1 016 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 530,00	3 530,00
			OR-usuwanie skutków śnieżyc-prace publiczne 10 pracowników na okres 5 miesięcy	0,00	3 530,00	3 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 066,00	78 066,00
			OR-odśnieżanie Miedzygórze-zatrudnienie w ramach robót publicznych 2 osób na okres 3 miesięcy	0,00	7 266,00	7 266,00
			OR-usuwanie skutków śnieżyc-prace publiczne 10 pracowników na okres 5 miesięcy	0,00	70 800,00	70 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 859,00	11 859,00
			OR-odśnieżanie Miedzygórze-zatrudnienie w ramach robót publicznych 2 osób na okres 3 miesięcy	0,00	1 104,00	1 104,00
			OR-usuwanie skutków śnieżyc-prace publiczne 10 pracowników na okres 5 miesięcy	0,00	10 755,00	10 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 895,00	1 895,00
			OR-odśnieżanie Miedzygórze-zatrudnienie w ramach robót publicznych 2 osób na okres 3 miesięcy	0,00	160,00	160,00
			OR-usuwanie skutków śnieżyc-prace publiczne 10 pracowników na okres 5 miesięcy	0,00	1 735,00	1 735,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 820,00	3 820,00
			OR-odśnieżanie Miedzygórze-zatrudnienie w ramach robót publicznych 2 osób na okres 3 miesięcy	0,00	320,00	320,00
			OR-usuwanie skutków śnieżyc-prace publiczne 10 pracowników na okres 5 miesięcy	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 291,00	1 000,00	3 291,00
			OR-usuwanie skutków śnieżyc-prace publiczne 10 pracowników na okres 5 miesięcy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	480,00	480,00
			OR-odśnieżanie Miedzygórze-zatrudnienie w ramach robót publicznych 2 osób na okres 3 miesięcy	0,00	80,00	80,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OR-usuwanie skutków śnieżyc-prace publiczne 10 pracowników na okres 5 miesiecy	0,00	400,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 534,00	4 534,00
			OR-odśnieżanie Miedzygórze-zatrudnienie w ramach robót publicznych 2 osób na okres 3 miesiecy	0,00	334,00	334,00
			OR-usuwanie skutków śnieżyc-prace publiczne 10 pracowników na okres 5 miesiecy	0,00	4 200,00	4 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 106 405,00	3 287,00	1 109 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 440,00	3 287,00	241 727,00
			GKM-konserwacja oświetlenia ulicznego	138 440,00	3 287,00	141 727,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	151 600,00	151 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 950,00	5 950,00
			RGŻ-konkurs „Zadbaj o swoje środowisko”-GFOŚ	0,00	5 000,00	5 000,00
			RGŻ-zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”-GFOŚ	0,00	950,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	143 650,00	143 650,00
			RGŻ-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w WOK N.Waliszów-GFOŚ	0,00	25 000,00	25 000,00
			RGŻ-dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości-GFOŚ	0,00	45 000,00	45 000,00
			RGŻ-dofinansowanie do utylizacji i usuwania azbestu-GFOŚ	0,00	28 000,00	28 000,00
			RGŻ-dopłata do segregacji odpadów(selektywnej zbiórki odpadów)-GFOŚ	0,00	20 000,00	20 000,00
			RGŻ-likwidacja dzikich wysypisk-GFOŚ	0,00	2 000,00	2 000,00
			RGŻ-monitoring zamkniętego składowiska-GFOŚ	0,00	10 000,00	10 000,00
			RGŻ-odbiór i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt z terenu Gminy-FARMUTIL -GFOŚ	0,00	3 600,00	3 600,00
			RGŻ-prace zabezpieczające i rekultywacja wysypiska-GFOŚ	0,00	10 000,00	10 000,00
			RGŻ-prowizje bankowe-GFOŚ	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
			RGŻ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi-GFOŚ	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 536 515,00	0,00	4 536 515,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 250,00	- 110 000,00	178 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	- 7 000,00	12 500,00
			KL-Turniej Tańca Towarzyskiego	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 450,00	- 103 000,00	149 450,00
			KL-Dni Św.Floriana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	157 250,00	- 103 000,00	54 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 831 999,00	110 000,00	2 941 999,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 800,00	110 000,00	821 800,00
			FN-MGOK dotacja Turniej Tańca Towarzyskiego	0,00	7 000,00	7 000,00
			FN-MGOK dotacja-Dni Św. Floriana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	0,00	103 000,00	103 000,00
		2488	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 500,00	71 250,00	498 750,00
			FN-MGOK-WOK Wilkanów:wymiana okien i drzwi, elewacja, bud.oczyszczalni ścieków, remont sali widowiskowej-Program Leader	187 500,00	71 250,00	258 750,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 500,00	23 750,00	166 250,00
			FN-MGOK-WOK Wilkanów:wymiana okien i drzwi, elewacja, bud.oczyszczalni ścieków, remont sali widowiskowej-Program Leader	62 500,00	23 750,00	86 250,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 100,00	- 80 750,00	1 114 350,00
			WI-projekt "Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych"- remont, modernizacja i wyposażenie MGOK w Bystrzycy Kł.	1 195 100,00	- 80 750,00	1 114 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 900,00	- 14 250,00	196 650,00
			WI-projekt "Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych"- remont, modernizacja i wyposażenie MGOK w Bystrzycy Kł.	210 900,00	- 14 250,00	196 650,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000,00	0,00	560 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	480 000,00	480 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Wójtowicach -wykonanie pokrycia dachowego kościoła w Wójtowicach	0,00	32 000,00	32 000,00
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Nowym Waliszowie-I etap elewacja wieży kościoła	0,00	46 000,00	46 000,00
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Nowym Waliszowie-wykonanie opaski drenażowej	0,00	25 000,00	25 000,00
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św.M.Archaniola w Bystrzycy Kł-remont dachu konstrukcji więźby dachowej kaplica św Floriana	0,00	80 000,00	80 000,00
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św.Marii Magdaleny w Gorzanowie -wymiana stolarki okiennej	0,00	13 000,00	13 000,00
			UP-dotacja WM Kościelna 11 -remont elewacji w budynku mieszkalno-użytkowym	0,00	60 000,00	60 000,00
			UP-dotacja WM Kościelna 5-remont elewacji w budynku mieszkalno-użytkowym	0,00	28 000,00	28 000,00
			UP-dotacja WM Plac Wolności 11-remont klatki schodowej w budynku mieszkalno-użytkowym II etap	0,00	20 000,00	20 000,00
			UP-dotacja WM Plac Wolności 19-remont dachu w budynku mieszkalno-użytkowym	0,00	22 000,00	22 000,00
			UP-dotacja WM Plac Wolności 25-remont dachu w budynku mieszkalno-użytkowym	0,00	39 000,00	39 000,00
			UP-dotacja WM Plac Wolności 3-remont dachu w budynku mieszkalno-użytkowym	0,00	100 000,00	100 000,00
			UP-dotacja WM Plac Wolności 3-remont elewacji w budynku mieszkalno-użytkowym	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	- 480 000,00	80 000,00
			UP-dot.na zabytki z rejestru zabytków	480 000,00	- 480 000,00	0,00
Razem:				53 746 869,00	342 539,00	54 089 408,00