

Zmiana planowanych wydatków budżetowych na 2008 rok

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXVIII/232/08

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodz
z dnia 25.07.2008 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na dzień:30-06-08	Stan na dzień:25-07-08
600			Transport i łączność	5 423 130	6 167 294
	60016		Drogi publiczne gminne	3 089 430	3 173 294
		4270	Zakup usług remontowych	1 453 630	1 463 630
			GKM-Międzygórze utwardzenie terenu gminnego	360 000	490 000
			GKM-remont drogi Bca ul.Kupiecka	120 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500	54 772
			GKM-bieżące utrzymanie dróg	35 000	50 272
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 400	1 441 992
			WiIP. droga rolna Szczawina-St.Łomnica przez kol.Szychów -udział własny	1 383 400	998 760
			WiP -fin.TFOGR droga Szczawina-St.Łomnica przez Kol.Szychow	0	443 232
	60017		Drogi wewnętrzne	674 650	634 950
		4270	Zakup usług remontowych	483 700	444 000
			GKM-droga dojazdowa do garaży przy ul.Konopnickiej	0	50 000
			WiIP-rem.drogi rolnej Szklarka-St.Bystrzyca dł 1,157 km	89 700	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 659 050	2 359 050
		4270	Zakup usług remontowych	1 650 000	2 350 000
			GKM-rem.drogi w N.Łomnicy ,współf. z MSWiA	0	153 546
			GKM-rem.drogi w St.Łomnicy, współf. z MSWiA, droga wew.tran.rol (koło "Majątku"), działka nr 569	0	263 126
			GKM-rem.drogi w Wilkanowie współf.z MSWiA, -droga wew.transp.rolnego (od boiska w prawo)nr działek:164,165,955,832	0	319 092
			GKM-rem.mostu w Topolicach, współf.z MSWiA	0	41 000
			GKM-remont mostu we Młotach, współf. z MSWiA, koło posesji nr 17	0	66 000
			GKM-remonty bieżące dr.współfinansowane z MSWiA-wkład własny	142 764	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 323 799	2 858 217
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	969 469	1 187 619

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	799 969	1 003 119
		FN.-dot.dla ZBK:remonty pieców i przyłączy	0	40 000
		FN.dotacja dla ZBK-remont targowiska:rampy rozładowniczej i pochylni	0	10 150
		FN-dot.dla ZBK ul Sienna 10: fundamenty	0	32 000
		FN-dotacja ZBK na remonty dachów, elewacji i nieruchomości przy ul.Kupieckiej	323 181	438 181
		FN-dotacja ZBK ul.Podmiejska 5: zagrożenie katastrofy budowlanej	0	6 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	169 500	184 500
		FN-dotacja ZBK-remont bud.po Gimnazjum Nr 1 W.Polskiego	120 000	135 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 144 330	1 460 598
	4260	Zakup energii	111 288	412 556
		GGG-koszt ogrzewania zasobu gminnego w latach 2001-2006	0	301 268
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 955	19 955
		GGG- wymiana pieca co w SP w Gorzanowie	0	15 000
750		Administracja publiczna	5 207 527	5 211 164
	75095	Pozostała działalność	17 690	21 327
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 690	21 327
		KL-Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej- składka członkowska	6 245	9 882
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 138 564	1 138 564
	75412	Ochotnicze straże pożarne	761 997	761 997
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 775	56 775
		SO-wydatki bieżące OSP	52 285	44 285
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000
		SO -zakup pieca do remizy OSP w Zabłociu	0	8 000
		SO-zakup sam.pożarniczego dla OSP Stary Waliszów	0	0
758		Różne rozliczenia	814 817	583 817
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	351 245	251 245
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	351 245	251 245
		WliP-chodnik ul.Strażacka w Bcy Kł -droga nr 388-dotacja dla województwa(40% wartości zadania)	100 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	363 572	232 572

		4810	Rezerwy	232 049	199 049
			FN-GKM zwiększenie wydatków na utwardzenie placu w Międzygorzu	0	-33 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 523	33 523
			FN-rozdysp.rez.inw.na wymianę dachu azbestowego w Przedszkolu nr 2 ,w budynku przy ul Wojska Polskiego 5	0	-98 000
801			Oświata i wychowanie	8 621 055	8 459 725
	80101		Szkoły podstawowe	5 144 962	5 041 002
		4270	Zakup usług remontowych	371 150	264 730
			SP Nr 1-wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach szkoły-fin.z rezerwy celowej	306 420	103 380
			SP Nr1-fin.z subwencji wymiana okien	0	96 620
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 010	88 470
			SP Nr 1-modernizacja sanitariatów	45 000	57 460
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	20 000
			SP Gorzanów-wymiana pieca CO	10 000	0
	80104		Przedszkola	1 211 590	1 309 590
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	98 000
			P.Nr 2- wymiana dachu azbestowego na budynku przy ul.Wojska Polskiego 5	0	98 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	626 168	480 988
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 180	0
			WE-zakup autobusu do dowozu dzieci z PFRON-35% udziału własnego-fin.z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 180	0
	80142		Ośrodki szkolenia, doskształcania i doskonalenia kadr	3 560	8 060
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 560	8 060
			WE-dotacja dla Powiatu na doskształcanie i doskonalenie kadry	3 560	8 060
	80146		Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 870	36 370
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	0
			WE.dot. dla powiatu na doradztwo metodyczne	4 500	0
	80195		Pozostała działalność	187 568	177 378
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 940	10 750
			WE-program pilotażowy-Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez	10 190	0
851			Ochrona zdrowia	977 000	1 177 000

	85111		Szpital ogólny	466 000	666 000
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	466 000	666 000
			FN-dotacja dla ZOZu na pokrycie straty z roku 2007	466 000	666 000
852			Pomoc społeczna	9 826 884	9 832 884
	85295		Pozostała działalność	451 080	457 080
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	21 000
			WE-dotacja Bank Żywności	15 000	21 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 483 424	4 997 257
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 394 822	2 878 954
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000	64 660
			ZWiK-wycena majątku trwałego wnoszonego aportem do spółki ZWiK	50 000	64 660
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000	1 134 472
			FN-wniesienie kapitału zakładowego do spółki ZWiK	70 000	1 134 472
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 600	1 245 600
			RGŻ- budowa studni w Starkówku	0	50 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 790 000	145 000
			ZWiK- zakup koparki	150 000	0
			ZWiK- zakup samochodu	0	40 000
			ZWiK-dokumentacja-separator piasku z kanalizacją deszczową dla Oś.Szkolnego i Kolorowego	100 000	0
			ZWiK-dokumentacja-separator piasku z kanalizacją deszczową z terenu ul.Lotników i Odrowąża	100 000	0
			ZWiK-modernizacja ujęć wody-uzdatnianie,dezynfekcja i monitoring	200 000	0
			ZWiK-modernizacja wodociągu w Długopolu Zdr-wymiana rur azbestowo-cementowych	280 000	0
			ZWiK-opracowanie dokunentacji-budowa sieci wodociągowej Starkówek	100 000	0
			ZWiK-sieć wodociągowa Gorzanów-St.Łomnica-budowa	250 000	0
			ZWiK-sieć wodociągowa Gorzanów-Szklarka-budowa	495 000	0

		ZWIK-wymiana rury wodociągowej na ul.Asnyka w Bystrzycy Kł	0	0
		ZWiK-zakup aparatu do poboru wody	20 000	20 000
		ZWiK-zakup płyty wibracyjnej do utwardzania terenu	15 000	15 000
		ZWiK-zakup urządzenia do wyrównywania ciśnienia wody w okresach szczytowego rozbioru-podłączenie rurociągu ul.Lotników i Świerczewskiego	30 000	20 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 014 000	1 046 374
	4270	Zakup usług remontowych	215 000	230 000
		GKM-przeniesienie słupów i remont oświetlenia ul.Wojska Polskiego	0	15 000
		GKM-remont oświetlenia drogowego Bca ul.Asnyka	38 720	38 720
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000	181 374
		GKM-wykonanie oświetlenia na ul. Ludowej	0	20 000
		WliP-budowa oświetlenia w Starej Bystrzycy ul.Bystrzycka oraz w Bystrzycy Kł.ul.Strażacka	88 000	85 374
90095		Pozostała działalność	473 565	470 892
	4270	Zakup usług remontowych	105 990	6 000
		WliP-remont muru oporowego i schodów terenowych na zapleczu budynku ul.Starobystrzycka 11	99 990	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 660	333 977
		WliP-remont muru oporowego i schodów terenowych na zapleczu budynku ul.Starobystrzycka 11	0	97 317
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 238 040	2 251 040
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 240	841 240
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 240	601 240
		FN-dotacja MGOK remont WOK Nowy Waliszów-koszty robocizny	8 540	8 540
		FN-dotacja MGOK -wymiana okien w pomieszczeniu Biblioteki w WDK w Wilkanowie	0	3 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 000	240 000
		FN-dotacja MGOK-remont świetlicy i wiercenie studni w Pławnicy-zad.inwest.	52 000	62 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 430 798	1 927 161
	92601	Obiekty sportowe	514 890	1 014 890
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych geotechnicznych gruntu-finans.z rezerwy na inwestucje	502 000	1 002 000

		WliP-program Moje boisko Orlik 2012-wkład gminy	370 000	870 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	445 660	442 023
	4300	Zakup usług pozostałych	89 810	86 173
		KL-organizacja Maratonu Rowerowego MTB Challenge-finansowane z rezerwy	30 000	26 363
		ogólnej		
Ogółem			48 526 138,50	49 645 223,50

zkiej

Zmiana
744 164
83 864
10 000
130 000
-120 000
15 272
15 272
58 592
-384 640
443 232
-39 700
-39 700
50 000
-89 700
700 000
700 000
153 546
263 126
319 092
41 000
66 000
-142 764
534 418
218 150

203 150
40 000
10 150
32 000
115 000
6 000
15 000
15 000
316 268
301 268
301 268
15 000
15 000
3 637
3 637
3 637
3 637
0
0
-8 000
-8 000
8 000
8 000
0
-231 000
-100 000
-100 000
-100 000
-131 000

-33 000
-33 000
-98 000
-98 000
-161 330
-103 960
-106 420
-203 040
96 620
12 460
12 460
-10 000
-10 000
98 000
98 000
98 000
-145 180
-145 180
-145 180
4 500
4 500
4 500
-4 500
-4 500
-4 500
-10 190
-10 190
-10 190
200 000

200 000
200 000
200 000
6 000
6 000
6 000
6 000
-486 167
-515 868
14 660
14 660
1 064 472
1 064 472
50 000
50 000
-1 645 000
-150 000
40 000
-100 000
-100 000
-200 000
-280 000
-100 000
-250 000
-495 000

0
0
0
-10 000
32 374
15 000
15 000
0
17 374
20 000
-2 626
-2 673
-99 990
-99 990
97 317
97 317
13 000
13 000
3 000
0
3 000
10 000
10 000
496 363
500 000
500 000

500 000
-3 637
-3 637
-3 637
1 119 085