

Zmiana planowanych wydatków na 2008 rok

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXIX/269/08 z dnia 29.08.2008 r.

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na dzień:31-07-08	Stan na dzień:29-08-08	Zmiana planu
600			Transport i łączność	6,167,294,00	6,302,294,00	135,000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3,144,944,00	3,244,944,00	100,000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1,441,630,00	1,541,630,00	100,000,00
			WliP-rem.drogi gm.w Idzikowie, dz. nr 698, 803/11, 803/4, 803/5	0,00	100,000,00	100,000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	651,850,00	686,850,00	35,000,00
		4270	Zakup usług remontowych	444,000,00	479,000,00	35,000,00
			GKM-remont płyty jezdnej mostu w rejonie posesji nr 5a, przy ul. Nadbrzeżnej w Starej Bystrzycy	0,00	35,000,00	35,000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2,887,817,00	2,881,817,00	-6,000,00
	70095		Pozostała działalność	239,600,00	233,600,00	-6,000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11,263,00	5,263,00	-6,000,00
			GKM-zwrot kaucji mieszkaniowych	11,263,00	5,263,00	-6,000,00
710			Działalność usługowa	538,000,00	488,000,00	-50,000,00
	71035		Cmentarze	198,000,00	148,000,00	-50,000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,000,00	100,000,00	-50,000,00
			GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej ul.1-go Maja	150,000,00	100,000,00	-50,000,00
750			Administracja publiczna	5,212,814,00	5,167,814,00	-45,000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252,000,00	237,000,00	-15,000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227,000,00	212,000,00	-15,000,00
			OR-wydatki bieżące-administracja	227,000,00	212,000,00	-15,000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4,631,208,00	4,601,208,00	-30,000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983,134,00	953,134,00	-30,000,00
			GKM-remont parkingu przy UMiG	50,000,00	20,000,00	-30,000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,138,564,00	1,073,968,00	-64,596,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	761,997,00	701,997,00	-60,000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na dzień:31-07-08	Stan na dzień:29-08-08	Zmiana planu
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	470,600,00	410,600,00	-60,000,00
			SO-zakup sam.pożarniczego dla OSP Stary Waliszów	420,600,00	360,600,00	-60,000,00
	75416		Straż Miejska	335,406,00	330,810,00	-4,596,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40,000,00	35,404,00	-4,596,00
			OR-zakup samochodu-Straż Miejska	40,000,00	35,404,00	-4,596,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119,500,00	95,500,00	-24,000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	119,500,00	95,500,00	-24,000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000,00	5,000,00	-10,000,00
			FN-pobór podatków	15,000,00	5,000,00	-10,000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15,000,00	5,000,00	-10,000,00
			FN-opłaty sądowe za wpisy do hipotek	15,000,00	5,000,00	-10,000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6,800,00	2,800,00	-4,000,00
			FN-pobór podatków	6,800,00	2,800,00	-4,000,00
758			Różne rozliczenia	572,467,00	569,157,00	-3,310,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218,222,00	214,912,00	-3,310,00
		4810	Rezerwy	184,699,00	181,389,00	-3,310,00
			FN-rozdysp.rez.og-dotacja dla TMG na prowadzenie niepublicznej SP w Gorzanowie	0,00	-3,310,00	-3,310,00
801			Oświata i wychowanie	8,462,225,00	8,465,535,00	3,310,00
	80101		Szkoły podstawowe	5,043,502,00	5,046,812,00	3,310,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	50,950,00	50,950,00
			WE-dotacja dla TMG na prowadzenie niepublicznej SP w Gorzanowie	0,00	50,950,00	50,950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,887,00	80,387,00	-3,500,00
			SP Gorzanów-wydatki bieżące	14,332,00	10,832,00	-3,500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,770,559,00	2,752,059,00	-18,500,00
			SP Gorzanów-wydatki bieżące	188,893,00	170,393,00	-18,500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na dzień:31-07-08	Stan na dzień:29-08-08	Zmiana planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,078,00	517,578,00	-5,500,00
			SP Gorzanów-wydatki bieżące	32,422,00	26,922,00	-5,500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,220,00	72,750,00	-470,00
			SP Gorzanów-wydatki bieżące	4,820,00	4,350,00	-470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,028,00	128,228,00	-4,800,00
			SP Gorzanów-wydatki bieżące	11,800,00	7,000,00	-4,800,00
		4260	Zakup energii	119,053,00	118,353,00	-700,00
			SP Gorzanów-wydatki bieżące	4,500,00	3,800,00	-700,00
		4270	Zakup usług remontowych	287,230,00	283,730,00	-3,500,00
			SP Gorzanów-wydatki bieżące	4,000,00	500,00	-3,500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,588,00	90,488,00	-3,100,00
			SP Gorzanów-wydatki bieżące	7,870,00	4,770,00	-3,100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5,475,00	4,875,00	-600,00
			SP Gorzanów-wydatki bieżące	1,700,00	1,100,00	-600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14,883,00	13,683,00	-1,200,00
			SP Gorzanów-wydatki bieżące	2,300,00	1,100,00	-1,200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,526,00	4,356,00	-170,00
			SP Gorzanów-wydatki bieżące	500,00	330,00	-170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193,143,00	189,743,00	-3,400,00
			SP Gorzanów-wydatki bieżące	13,928,00	10,528,00	-3,400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	5,347,00	5,147,00	-200,00
			kserograficznych			
			SP Gorzanów-wydatki bieżące	300,00	100,00	-200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7,646,00	5,646,00	-2,000,00
			SP Gorzanów-wydatki bieżące	2,000,00	0,00	-2,000,00
852			Pomoc społeczna	9,856,184,00	9,791,178,00	-65,006,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1,831,000,00	1,848,064,00	17,064,00
		3110	Świadczenia społeczne	1,831,000,00	1,848,064,00	17,064,00
			OPS-b.gm-zasiłki i pomoc w naturze: zwiększenie ceny gotowanego posiłku szkolnego o 1,20 zł z dotychczasowej ceny 3,8 zł na 5 zł	626,000,00	643,064,00	17,064,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na dzień:31-07-08	Stan na dzień:29-08-08	Zmiana planu
	85215		Dodatki mieszkaniowe	674,734,00	574,734,00	-100,000,00
		3110	Świadczenia społeczne	674,734,00	574,734,00	-100,000,00
			OPS-b.gm-dodatki mieszkaniowe	674,734,00	574,734,00	-100,000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	959,940,00	969,940,00	10,000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37,800,00	47,800,00	10,000,00
			OPS-zakup samochodu BUS ze środków PFRON-20 % udziału własnego	37,800,00	37,800,00	0,00
			-finansowanie z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
			OPS-zakup samochodu do celów służbowych	0,00	10,000,00	10,000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374,130,00	382,060,00	7,930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226,146,00	234,076,00	7,930,00
			OPS-b.gm-usługi opiekuńcze: zwiększenie ceny posiłku z dowozem o 1 zł z dotychczasowej ceny 5,30 zł na 6,30 zł	210,146,00	218,076,00	7,930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,997,257,00	5,331,419,00	334,162,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2,878,954,00	3,223,116,00	344,162,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finan. publicznych	144,722,00	422,334,00	277,612,00
			FN-zobowiązania ZWiK przejęte od zlikwidowanego zakładu	0,00	277,612,00	277,612,00
			FN-zobowiązania ZWiK wobec U.Marszałkowskiego za korzystanie ze źródła- opłata za 2007 rok	144,722,00	144,722,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	134,500,00	125,670,00	-8,830,00
			GKM-kolektor ściekowy Dp Zdr ul.Kościuszki-naprawa(awaria)	36,500,00	27,670,00	-8,830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,245,600,00	1,320,980,00	75,380,00
			WłP-opracowanie dokumentacji Studium wykonalności na gosp.ściekową	250,000,00	325,380,00	75,380,00
	90002		Gospodarka odpadami	46,810,00	36,810,00	-10,000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10,000,00	0,00	-10,000,00
			RGŻ-dot.dla ZUK na zintegrowane pozwolenie na funkcj.wysypiska	10,000,00	0,00	-10,000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,253,240,00	2,209,140,00	-44,100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na dzień:31-07-08	Stan na dzień:29-08-08	Zmiana planu
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	274,000,00	274,900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,400,00	16,300,00	900,00
			KL-Festyn na Piotrowickiej Polanie	0,00	900,00	900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	474,000,00	429,000,00	-45,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96,531,00	51,531,00	-45,000,00
			UP-sporz.Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Planu Opieki nad Zabytkami	77,531,00	32,531,00	-45,000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1,932,161,00	2,130,361,00	198,200,00
	92601		Obiekty sportowe	1,014,890,00	1,213,090,00	198,200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,002,000,00	1,200,200,00	198,200,00
			WliP-program Moje boisko Orlik 2012-wkład gminy	870,000,00	1,068,200,00	198,200,00
Ogółem				49,698,123,50	50,066,783,50	368,660,00