

Zmiana planowanych na 2009 rok wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/424/09
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 20 listopada 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 890 407,00	- 32 170,00	6 858 237,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 927 216,00	32 830,00	2 960 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 226,00	19 140,00	224 366,00
			OPS-wydatki bieżące	195 226,00	19 140,00	214 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 704,00	2 955,00	32 659,00
			OPS-wydatki bieżące	29 354,00	2 955,00	32 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 871,00	469,00	6 340,00
			OPS-wydatki bieżące	5 071,00	469,00	5 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	450,00	1 850,00
			OPS-wydatki bieżące	1 100,00	450,00	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 033,00	1 260,00	17 293,00
			OPS-wydatki bieżące	14 283,00	1 260,00	15 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 567,00	8 556,00	2 177 123,00
			WI-remont drogi transportu rolnego Pławница - Stary Waliszów	0,00	8 556,00	8 556,00
	60017		Drogi wewnętrzne	535 400,00	- 65 000,00	470 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	263 900,00	- 65 000,00	198 900,00
			GKM-remont chodnika Konopnicka	65 000,00	- 65 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 919 102,00	3 000,00	4 922 102,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 323,00	3 000,00	190 323,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 915,00	3 000,00	21 915,00
			WP-Uzdrowiskowy Dolny Śląsk	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 159,00	15 600,00	766 759,00
	75495		Pozostała działalność	100,00	15 600,00	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	15 600,00	15 700,00
			SO-system informowania SMS	0,00	15 600,00	15 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	1 918 079,00	- 51 421,00	1 866 658,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 389 237,00	- 51 421,00	1 337 816,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 389 237,00	- 51 421,00	1 337 816,00
			FN-poręczenie pożyczki ZWIK WFOS	120 017,00	- 51 421,00	68 596,00
758			Różne rozliczenia	40 522,00	0,00	40 522,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			WI-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr.	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			WI-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr.	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 043 579,22	22 100,00	10 065 679,22
	80101		Szkoły podstawowe	5 398 112,22	12 600,00	5 410 712,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 831 495,22	2 600,00	2 834 095,22
			WE-nauczanie indywidualne	4 679,22	2 600,00	7 279,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 281,00	10 000,00	193 281,00
			SP Wilkanów - Wyposażenie w sprzęt szkolny oraz zakup pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń wykorzystywanych na cele dydaktyczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	80110		Gimnazja	2 273 595,00	9 500,00	2 283 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 310,00	9 500,00	28 810,00
			Gimn.Nr 2-czyszczenie studni	0,00	9 500,00	9 500,00
851			Ochrona zdrowia	569 940,00	- 2 600,00	567 340,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	503 940,00	- 2 600,00	501 340,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	7 491,00	- 2 600,00	4 891,00
			WE-zapobieganie nawrotom choroby	5 200,00	- 2 600,00	2 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 024 783,00	77 586,00	3 102 369,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790 640,00	12 586,00	803 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 794,00	- 9 374,00	513 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WI-Studium wykonalności i ocena oddziaływania na środowisko- Rewitalizacja Bystrzyca Kł.	35 000,00	- 9 374,00	25 626,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 960,00	21 960,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej- budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turyst o zasięgu reg.lub ponadreg.wraz z budową infrastruktury towarzyszącą (kan.deszcz.)	0,00	12 200,00	12 200,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej- budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkconowania obszarów wsparcia	0,00	9 760,00	9 760,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	947 333,00	65 000,00	1 012 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701 588,00	65 000,00	766 588,00
			GKM-oczyszczanie	476 500,00	45 000,00	521 500,00
			GKM-odśnieżanie	210 088,00	20 000,00	230 088,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 607 624,00	0,00	2 607 624,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 505,00	0,00	996 505,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	781 515,00	50 000,00	831 515,00
			FN-MGOK wymiana instalacji elektrycznej w WOK w Idzikowie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 000,00	- 50 000,00	109 000,00
			FN-MGOK-Wymiana instalacji elektrycznej w WOK w Idzikowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 361 649,00	800,00	1 362 449,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	702 001,00	0,00	702 001,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
			KL-Zakup maszynowej techniki dla zimowej i turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór	12 000,00	5 000,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
			KL-Zakup maszynowej techniki dla zimowej i turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	43 000,00	49 000,00
			KL-Zakup maszynowej techniki dla zimowej i turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór	6 000,00	43 000,00	49 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 895,00	- 52 000,00	508 895,00
			KL-Zakup maszynowej techniki dla zimowej i turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór	560 895,00	- 52 000,00	508 895,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	460 346,00	800,00	461 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 660,00	800,00	66 460,00
			KL-zakup strojów sportowych dla klubu w Porębie	0,00	800,00	800,00
Razem:				48 772 363,40	32 895,00	48 805 258,40