

## Zmiana planowanych na 2020 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.126.2020 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 113 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 113 369,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 098 158,00	0,00	3 098 158,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	-426,00	18 574,00
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	10 000,00	-426,00	9 574,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	931,00	3 131,00
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	1 000,00	931,00	1 931,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 544,00	-505,00	1 039,00
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	1 000,00	-505,00	495,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 219 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 219 548,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 768 819,00	0,00	6 768 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 938,00	0,00	603 938,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	54 000,00	10 000,00	64 000,00
			FN-wydatki bieżące	80 238,00	-10 000,00	70 238,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>859 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859 045,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	610 437,00	0,00	610 437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 300,00	7 300,00
			WZK-wydatki bieżące	5 000,00	2 300,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 473,00	-2 300,00	133 173,00
			WZK-wydatki bieżące	129 613,00	-2 300,00	127 313,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	231 500,00	0,00	231 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	1 000,00	221 000,00
			WZK-epidemia COVID-19-Koronawirus	220 000,00	1 000,00	221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
			WZK-epidemia COVID-19-Koronawirus	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 608,00	0,00	8 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 608,00	0,00	8 608,00
			WZK-system informowania SMS	5 608,00	-300,00	5 308,00
			WZK-usuwanie barszczu Sosnowskiego	3 000,00	300,00	3 300,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 900 112,00</b>	<b>506 407,00</b>	<b>25 406 519,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 466 084,00	11 250,00	13 477 334,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 500,00	11 250,00	65 750,00
			WE-zakup laptopów dla uczniów do zdalnej nauki	50 000,00	11 250,00	61 250,00
	80104		Przedszkola	2 478 826,00	506 407,00	2 985 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 640,00	425 240,00	1 803 880,00
			FN-wydatki bieżące	0,00	404 000,00	404 000,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 378 640,00	-400 760,00	977 880,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	422 000,00	422 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 846,00	69 447,00	310 293,00
			FN-wydatki bieżące	0,00	69 447,00	69 447,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	240 846,00	-72 542,00	168 304,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	72 542,00	72 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 260,00	11 720,00	32 980,00
			FN-wydatki bieżące	0,00	11 720,00	11 720,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	21 260,00	-11 865,00	9 395,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	11 865,00	11 865,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	712 354,00	-19 396,00	692 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-19 396,00	85 604,00
			WE-wydatki bieżące	105 000,00	-19 396,00	85 604,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 974 890,00	-11 250,00	2 963 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-11 250,00	8 750,00
			WE-zakup laptopów dla uczniów do zdalnej nauki	20 000,00	-11 250,00	8 750,00
	80195		Pozostała działalność	270 307,00	19 396,00	289 703,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 354,00	0,00	15 354,00
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 354,00	-500,00	14 854,00
			ZSO-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	233,00	1 233,00
			WE-wydatki bieżące	0,00	233,00	233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	5 400,00
			WE-Szkolny Klub Sportowy 2020	0,00	400,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	18 763,00	238 763,00
			P nr 2 -odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	3 182,00	3 182,00
			SP Nr 2-odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	58 922,00	58 922,00

		SP Wilkanów - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	27 470,00	27 470,00
		WE-odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	220 000,00	-220 000,00	0,00
		ZSO-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	0,00	149 189,00	149 189,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 712 254,00</b>	<b>-848,00</b>	<b>6 711 406,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	736 050,00	-1 051,00	734 999,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 755,00	9 000,00	390 755,00
		ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	381 755,00	9 000,00	390 755,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 125,00	-10 051,00	87 074,00
		ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	97 125,00	-10 051,00	87 074,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 237 193,00	203,00	1 237 396,00
		3110 Świadczenia społeczne	400,00	200,00	600,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	400,00	200,00	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 819,00	3,00	2 822,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	6,00	3,00	9,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 025 078,00</b>	<b>-60 100,00</b>	<b>22 964 978,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 993 000,00	-60 000,00	15 933 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	15 792 759,00	-60 000,00	15 732 759,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	15 792 759,00	-60 000,00	15 732 759,00
	85504	Wspieranie rodziny	591 915,00	-2 000,00	589 915,00
		3110 Świadczenia społeczne	516 600,00	-2 000,00	514 600,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	516 600,00	-2 000,00	514 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 500,00	1 900,00	53 400,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	1 900,00	53 400,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	51 500,00	1 900,00	53 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 456 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 456 639,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 251,00	0,00	243 251,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 496,00	730,00	77 226,00
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 500,00	-360,00	1 140,00
		RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	6 000,00	-410,00	5 590,00
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-utrzymanie czystości i porządku na wsi	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	360,00	12 360,00
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	0,00	360,00	360,00

	4300	Zakup usług pozostałych	59 569,00	-1 090,00	58 479,00
		RGŻ-f.solecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	252,00	410,00	662,00
		RGŻ-f.solecki-Wilkanów-utrzymanie czystości i porządku na wsi	2 000,00	-1 500,00	500,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 456,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 654,00	2 400,00	30 054,00
		RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zagospodarowanie terenu wokół wiaty	0,00	2 400,00	2 400,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		GKM-utrzymanie placów zabaw, szaletów	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		GKM-utrzymanie placów zabaw, szaletów	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 100,00	-2 400,00	116 700,00
		RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zagospodarowanie terenu wokół wiaty	35 000,00	-2 400,00	32 600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 230 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 230 394,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 010 742,00	0,00	3 010 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 884,00	300,00	22 184,00
		RGŻ-f.solecki-Wilkanów-doposażenie kuchni WOK	0,00	300,00	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	-300,00	11 200,00
		RGŻ-f.solecki-Wilkanów-doposażenie kuchni WOK	6 300,00	-300,00	6 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 356 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 356 593,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 038 140,00	0,00	2 038 140,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	-103,00	1 297,00
		WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	1 400,00	-103,00	1 297,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 074,00	0,00	9 074,00
		KF-obługa narciarskich tras biegowych	8 736,00	-224,00	8 512,00
		KF-wydatki bieżące	338,00	224,00	562,00
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	87,00	87,00
		WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	0,00	87,00	87,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	16,00	16,00
		WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	0,00	16,00	16,00

<b>Razem:</b>			96 808 329,55	445 459,00	97 253 788,55
---------------	--	--	---------------	------------	---------------