

ZARZĄDZENIE Nr: 0151/199 /09
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami¹) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) -
zarządzam , co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę: 115 084 zł
-zgodnie z załącznikiem nr 1

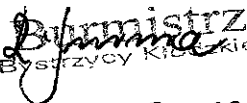
§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę: 115 084 zł
-zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3.. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	48 406 434 zł
2/ Plan wydatków	-	49 433 701 zł
3/ Deficyt	-	1 027 267 zł
3/ Plan przychodów	-	3 005 359 zł
4/ Plan rozchodów	-	1 978 092 zł

§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

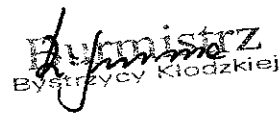
Uzasadnienie :

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę: 115 084 zł jest spowodowane otrzymaniem decyzji:

1. Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.MJ.3011-70/09 z dnia 8.04.2009r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego " Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce", kwota: 81 200 zł
2. Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-37/09 z dnia 6.04.2009r. w sprawie dofinansowania zadania: wypłata dodatku socjalnego dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, kwota: 16 100 zł
3. Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-980-3/09 z dnia 01.04.2009r. w sprawie przyznania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, kwota: 17 784 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę: 115 084 zł oraz zmiany po stronie wydatków są spowodowane:

1. zwiększeniem dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowych
2. częściowym rozwiązaniem rezerwy ogólnej w kwocie: 204 191 zł, które zostało przeznaczone na:
 - zabezpieczenie 20% udziału własnego gminy w " Programie romskim"
 - remont stropu i dachu w Szkole Podstawowej w Długopolu Dolnym
 - zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości od zasobu gminy w związku z przesunięciem na marzec br. aktu notarialnego przeniesienia własności na spółkę ZWiK
 - zwiększenie pomocy dla powiatu w związku z remontem ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy : na dodatkowe wykonanie kanalizacji burzowej
3. realizacją wniosków wydziałów UMiG i jednostek organizacyjnych w sprawie przeniesień planowanych wydatków .


Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

Zmiana planowanych dochodów budżetowych na 2009 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/199/2009 z dnia 30.04.2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 285 007,00	80 000,00	8 365 007,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	80 000,00	80 000,00
			FN-dotacja Program romski 2009	0,00	80 000,00	80 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	17 784,00	21 184,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 784,00	17 784,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 784,00	17 784,00
			OR- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 784,00	17 784,00
852			Pomoc społeczna	7 428 774,00	16 100,00	7 444 874,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 178,00	14 600,00	513 778,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	485 800,00	14 600,00	500 400,00
			OPS-zl.wł-OPS	485 800,00	14 600,00	500 400,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 500,00	1 500,00
			OPS-dot.na zad.własne CIS	0,00	1 500,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 823,00	1 200,00	247 023,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 823,00	1 200,00	247 023,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00
			FN-dotacja Program romski 2009	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				48 291 350,00	115 084,00	48 406 434,00

Burmistrz
Bystrejki Kłopotkiej
[Podpis]
Renata Surma

Zmiana planowanych wydatków budżetowych na 09 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0151/199/2009 z dnia 30.04.2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 970 775,00	10 891,00	5 981 666,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	10 891,00	22 891,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	10 891,00	22 891,00
			WI-Remont ul.W.Polskiego droga nr 3236D od skrzyżowania ul.J.Słowackiego z ul.S.Okrzei dotacja dla Powiatu Kłodzkiego	12 000,00	10 891,00	22 891,00
630			Turystyka	209 561,00	0,00	209 561,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	196 781,00	0,00	196 781,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	- 241,00	479,00
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej oraz polsko -czeskiego centrum szkoleń	720,00	- 241,00	479,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	241,00	481,00
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej oraz polsko -czeskiego centrum szkoleń	240,00	241,00	481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 18 000,00	0,00
			KL- adaptacja Mały Rynek-roboty dodatkowe	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 438,00	- 982,00	3 456,00
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej oraz polsko -czeskiego centrum szkoleń	2 938,00	- 982,00	1 956,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	982,00	2 462,00
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej oraz polsko -czeskiego centrum szkoleń	980,00	982,00	1 962,00
		4308	Zakup usług pozostałych	10 647,00	20 759,00	31 406,00
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	15 375,00	15 375,00
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej oraz polsko -czeskiego centrum szkoleń	10 647,00	5 384,00	16 031,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 549,00	17 741,00	21 290,00
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	5 125,00	5 125,00
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej oraz polsko -czeskiego centrum szkoleń	3 549,00	12 616,00	16 165,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 375,00	- 15 375,00	0,00
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	15 375,00	- 15 375,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 125,00	- 5 125,00	0,00
			KL-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	5 125,00	- 5 125,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	- 37 500,00	0,00
			KL-Zakup wyposażenia do Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kł.	37 500,00	- 37 500,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 125,00	28 125,00
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej oraz polsko-czeskiego centrum szkoleń	0,00	28 125,00	28 125,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 375,00	9 375,00
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej oraz polsko-czeskiego centrum szkoleń	0,00	9 375,00	9 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 703 600,00	259 000,00	1 962 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 100,00	163 000,00	714 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	171 000,00	163 000,00	334 000,00
			GGG-wydatki bieżące	171 000,00	163 000,00	334 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	96 000,00	101 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	96 000,00	96 000,00
			FN-ZBK program romski:dom	0,00	80 000,00	80 000,00
			FN-ZBK udz.wł w programie romskim	0,00	16 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	5 070 974,00	0,00	5 070 974,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 823,00	0,00	184 823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	350,00	16 850,00
			KL-film reklamowy	16 500,00	350,00	16 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	- 350,00	15 750,00
			KL-wydatki bieżące	8 600,00	- 350,00	8 250,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	17 784,00	21 184,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 784,00	17 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	980,00	980,00
			OR-wyd.bieżące zlecone	0,00	980,00	980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	160,00
			OR-wyd.bieżące zlecone	0,00	160,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00

		OR-wyd.bieżące zlecone	0,00	6 400,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		OR-wyd.bieżące zlecone	0,00	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		OR-wyd.bieżące zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	344,00	344,00
		OR-wyd.bieżące zlecone	0,00	344,00	344,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		OR-wyd.bieżące zlecone	0,00	800,00	800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	600,00	600,00
		OR-wyd.bieżące zlecone	0,00	600,00	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	2 000,00
		OR-wyd.bieżące zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	688 979,00	- 204 191,00	484 788,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	473 979,00	- 204 191,00	269 788,00
		4810 Rezerwy	473 979,00	- 204 191,00	269 788,00
		FN.rez.ogól.dotacja dla powiatu;remont ul.Wojska Polskiego	0,00	- 10 891,00	- 10 891,00
		FN-rez.ogól: udział wł.w proqramie romskim-dom	0,00	- 16 000,00	- 16 000,00
		FN-rez.ogólna: podatek od nieruchomości od zasobu gminy	0,00	- 163 000,00	- 163 000,00
		FN-roz.rez.og.na stypendia:udział w programie romskim	0,00	- 300,00	- 300,00
		FN-rozdysp.rez.og.-SP DD remont stropu	0,00	- 14 000,00	- 14 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 717 836,00	14 000,00	9 731 836,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 213 321,00	14 000,00	5 227 321,00
		4270 Zakup usług remontowych	414 842,00	14 000,00	428 842,00
		SP Długopole DL.-remont stropu	0,00	14 000,00	14 000,00
	80110	Gimnazja	2 261 414,00	0,00	2 261 414,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 718,00	- 2 258,00	82 460,00
		Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	77 132,00	- 2 258,00	74 874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 617,00	2 258,00	69 875,00
		Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	60 772,00	2 258,00	63 030,00

80195		Pozostała działalność	82 172,00	0,00	182 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	100,00	3 200,00
		WE-ogłoszenia prasowe	200,00	100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 170,00	- 100,00	20 070,00
		WE-ogłoszenia prasowe	2 800,00	- 100,00	2 700,00
851		Ochrona zdrowia	542 500,00	0,00	542 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 500,00	0,00	505 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 050,00	- 373,00	61 677,00
		OPS-działalność edukacyjna	4 500,00	- 73,00	4 427,00
		OPS-szkolenie	300,00	- 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	373,00	1 073,00
		OPS-wydatki bieżące	700,00	373,00	1 073,00
852		Pomoc społeczna	9 750 878,00	16 100,00	9 766 978,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 756 000,00	0,00	4 756 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 176,00	- 99,00	39 077,00
		OPS-zł.rządowe	39 176,00	- 99,00	39 077,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 091,00	99,00	2 190,00
		OPS-zł.rządowe	2 091,00	99,00	2 190,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	880 702,00	14 600,00	895 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 509,00	14 600,00	626 109,00
		OPS.zad,wł.dod.dla prac.socjalnych	0,00	14 600,00	14 600,00
	85232	Centra integracji społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		OPS.zad,wł.dod.dla prac.socjalnych	0,00	1 500,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 931 257,00	1 500,00	1 932 757,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	253 663,00	1 500,00	255 163,00
	3240	Stypendia dla uczniów	248 663,00	1 500,00	250 163,00
		WE-program romski:stypendia	0,00	1 500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 723 127,00	0,00	4 723 127,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 400,00	0,00	52 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	830,00	830,00
		GKM-wydatki bieżące	0,00	830,00	830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	- 1 252,00	24 248,00
		GKM-wydatki bieżące	25 500,00	- 1 252,00	24 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 199,00	422,00	21 621,00
		GKM-wydatki bieżące	21 199,00	- 830,00	20 369,00
		RGŻ-wycinka w parku w Dł.Zdroju	0,00	1 252,00	1 252,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 383 663,00	0,00	2 383 663,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	305 063,00	0,00	305 063,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 577,00	- 611,00	13 966,00
		KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	14 577,00	- 611,00	13 966,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 859,00	- 204,00	4 655,00
		KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	4 859,00	- 204,00	4 655,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	150,00	150,00
		KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	150,00	150,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	50,00	50,00
		KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	50,00	50,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	461,00	461,00
		KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	461,00	461,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	154,00	154,00
		KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rowój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	154,00	154,00
Razem:			49 318 617,00	115 084,00	49 433 701,00

Byrmistrz
Wyszczyca Kibickiej

Renata Surma