

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹) oraz art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.²) - **Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę - 1 667 984,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę - 1 301 040,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadwyżkę w kwocie 366 943,40 zł przeznacza się na:

- 1) zmniejszenie przychodów budżetowych o kwotę 113 529,00 zł tytułem zmniejszenia kwoty pożyczek do spłaty przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kł. tj.:
 - a) spłata pożyczki „Wspólną drogą z sąsiadami” – zmniejszenie o kwotę 100 642,00 zł,
 - b) spłata pożyczki „Remont WOK Wilkanów” – zmniejszenie o kwotę 12 887,00 zł;
- 2) zwiększenie rozchodów budżetowych o kwotę 253 414,40 zł tytułem zwiększenia kwoty udzielonych pożyczek dla Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, tj.:
 - a) udzielona pożyczka na realizację projektu „Biało – Czerwono - Niebiescy” – kwota 94 200,40 zł,
 - b) udzielona pożyczka na realizację projektu „Remont WOK w Starej Bystrzycy” – kwota 159 214,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2011 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2011 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 - Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2011 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2011 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1/ Plan dochodów - **51 482 310,36 zł**;
- 2/ Plan wydatków - **49 386 002,96 zł**;
- 3/ Nadwyżka - **2 096 307,40 zł**;
- 4/ Plan przychodów - **620 199,00 zł**;
- 5/ Plan rozchodów - **2 716 506,40 zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Andrzej Wziętek

Uzasadnienie

I. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu w wysokości 1 300 000,00 zł. zgodnie z pismem MSWiA znak BUSKŻ-I-5901-4/11 z dnia 08.02.2011 r. tytułem dofinansowania zadań: remont ul. Górnej w Bystrzycy Kł. oraz drogi w Marianówce w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
2. Zwiększenia planu w wysokości 63 251,00 zł. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011 o kwocie subwencji ogólnej na 2011 r..
3. Zwiększenie planu w wysokości 178 966,81 w związku z otrzymaną refundacją projektu „Zakup maszynowej techniki dla zimowej i turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór”.
4. Zwiększenie planu w wysokości 64 467,32 w związku z otrzymaniem II płatności zaliczkowej na realizację projektu POKL.01.03.01-00-161/09 – Romowie w integracji społecznej i zawodowej.
5. Zwiększenie planu w wysokości 2 406,00 zł. zgodnie z pismem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. znak PL2011011200921 z dnia 01.02.2011 r. w sprawie przyznanego odszkodowania za wybite okna w budynku siedziby Straży Miejskiej w Bystrzycy Kł..
6. Zwiększenie planu w wysokości 674,00 zł. zgodnie z pismem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. znak PL2011020801456 z dnia 02.03.2011 r. w sprawie przyznanego odszkodowania za szkodę w budynku siedziby Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kł..
7. Zwiększenie planu w wysokości 5 382,00 zł. w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Generali – Towarzystwo Ubezpieczeń, za zniszczone lampy.
8. Zwiększenie planu w wysokości 7 580,00 zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Wilkanowie znak SP-3014/3/2011 z 02.03.2011 r. tytułem przyznanej refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych.
9. Zwiększenie planu w wysokości 7 380,00 zł. tytułem niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, dotyczące zadania: Remont i renowacja XVIII-wiecznych dzwonów Wieży Rycerskiej w Bystrzycy Kł.
10. Zwiększenie planu w wysokości 6 000,00 zł. tytułem niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, dotyczące zadania: Adaptacja pomieszczeń MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele przedszkola – realizacja projektu „Bystrzaki” z Fundacji Edukacji Przedszkolnej
11. Zwiększenie planu w wysokości 49 083,00 zł. tytułem wolnych środków z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, dotyczące zadania: Zagospodarowanie części Parku w Starym Waliszowie.
12. Zmniejszenie planu w wysokości 17 206,00 zł. tytułem urealnienia kwoty dofinansowania dla zadania: Zagospodarowanie części Parku w Starym Waliszowie wynikającej z rzeczywistych kosztów kwalifikowanych dla projektu.

II. Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu dochodów.
2. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 4 672,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - zakup kotła grzewczego CO wraz z oprzyrządowaniem dla Waliszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w Starym Waliszowie – kwota 4 672,00 zł.,

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą:	250 775,00 zł.
Zmiana:	- 4 672,00 zł.
Stan rezerwy ogólnej po zmianie:	246 103,00 zł.
3. Rozdysponowania rezerwy celowej w wysokości 73 843,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji oddział w Bystrzycy Kłodzkiej, kwota 2 000,00 zł.,
 - zakup motopomp oraz innego sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych, kwota 50 000,00 zł.,
 - zakup agregatu prądotwórczego, kwota 5 843,00 zł.,
 - dokumentację projektową monitoringu miasta, kwota 16 000,00 zł.,

Stan rezerwy celowej przed zmianą 105 000,00 zł.

Zmiana: - 73 843,00 zł.

Stan rezerwy celowej po zmianie: 31 157,00 zł.

3. Zmian zgłaszanych przez wydziały UMiG w Bystrzycy Kł. celem urealnienia planu wydatków.
4. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy Bystrzyca Kł. celem urealnienia planu wydatków.

III. Wprowadzone zmiany w załączniku przychody i rozchody budżetu są wynikiem:

- 1) zmniejszenie przychodów budżetowych o kwotę 113 529,00 zł. tytułem zmniejszenia kwoty pożyczek do spłaty przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, tj.:
 - spłata pożyczki „Wspólną drogą z sąsiadami” – zmniejszenie o kwotę 100 642,00 zł., (przychód wprowadzono do budżetu w 2010 r.),
 - spłata pożyczki „Remont WOK Wilkanów” – zmniejszenie o kwotę 12 887,00 zł. (zmniejszenie wydatku na realizację wg umowy z wykonawcą),
- 2) zwiększenie rozchodów budżetowych o kwotę 253 414,40 zł., tytułem zwiększenia kwoty udzielonych pożyczek dla Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, tj.:
 - udzielona pożyczka na realizację projektu „Biało – Czerwono - Niebiescy” – kwota 94 200,40 zł.,
 - udzielona pożyczka na realizację projektu „Remont WOK w Starej Bystrzycy” – kwota 159 214,00 zł..

IV. Wprowadzone zmiany w załącznikach:

- nr 4 – Wykaz zadań inwestycyjnych,
 - nr 5 – Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka,
- są wynikiem zmian wprowadzanych po stronie wydatków budżetowych.