

BURMISTRZ

Bystrzycy Kłodzkiej

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.108.2011

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 303.678,00 zł.
– zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 303.678,00 zł.
– zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów:	-	51 785 988,36 zł.
2/ Plan wydatków	-	49 689 680,96 zł.
3/ Nadwyżka	-	2 096 307,40 zł.
4/ Plan przychodów	-	620 199,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	2 716 506,40 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
[Podpis]
Renata Surma

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu w wysokości 286.440 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.4B.2011 z dnia 24.03.2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa dla Gminy na 2011 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
2. Zwiększenia planu w wysokości 17.238 zł zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego l.dz. CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 02.03.2011 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację zadania pn. „Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 roku”.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu dochodów.
2. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 24.800,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - obsługę Baszty Kłodzkiej, kwota 16 400,00 zł.,
 - koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, kwota 8.400 zł.

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą: 246.103,00 zł.

Zmiana - 24.800,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 221.303,00 zł.

Stan rezerwy celowej 31 157,00 zł.

Ogółem rezerwa na 31.03.2011 252.460,00 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.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma
Renata Surma

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.108.2011
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 marca 2011 roku.

Zmiana planowanych na 2011 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	303 316,00	17 238,00	320 554,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	17 238,00	17 238,00
		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	17 238,00	17 238,00
			SO-Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2011	0,00	17 238,00	17 238,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	286 440,00	286 440,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	286 440,00	286 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	286 440,00	286 440,00
			FN-dotacja celowa BP-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	0,00	286 440,00	286 440,00
Razem:				51 482 310,36	303 678,00	51 785 988,36

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
L. Jurek
Renata Surma

Zmiana planowanych na 2011 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	165 838,00	16 400,00	182 238,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 938,00	16 400,00	169 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
			WT-obsluga Baszty Kłodzkiej	0,00	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 900,00	13 900,00
			WT-obsluga Baszty Kłodzkiej	0,00	13 900,00	13 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 437 672,00	8 400,00	2 446 072,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 672,00	8 400,00	1 804 072,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	7 000,00	57 000,00
			GGG-koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 650,00	570,00	215 220,00
			GGG-koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	0,00	1 400,00	1 400,00
			GGG-wydatki bieżące	213 650,00	- 830,00	212 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	830,00	2 130,00
			GGG-wydatki bieżące	1 300,00	830,00	2 130,00
750			Administracja publiczna	5 670 663,00	17 238,00	5 687 901,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	17 238,00	17 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 438,00	16 438,00
			SO-Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań- aktualizacja zestawień budynków, mieszkań i osób	0,00	7 026,00	7 026,00
			SO-Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań- dodatki spisowe	0,00	9 412,00	9 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,00	266,00
			SO-Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań- funkcjonowanie Gminnego Biura Spisowego	0,00	266,00	266,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	534,00	534,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SO-Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań-funkcjonowanie Gminnego Biura Spisowego	0,00	534,00	534,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	0,00	130 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 200,00	- 8 820,00	30 380,00
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	39 200,00	- 8 820,00	30 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	2 000,00
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	1 500,00	500,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 020,00	8 020,00
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	0,00	8 020,00	8 020,00
758			Różne rozliczenia	2 495 673,00	- 24 800,00	2 470 873,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	277 260,00	- 24 800,00	252 460,00
		4810	Rezerwy	277 260,00	- 24 800,00	252 460,00
			FN-rezerwa ogólna	246 103,00	- 24 800,00	221 303,00
801			Oświata i wychowanie	10 321 258,00	0,00	10 321 258,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 139 987,00	0,00	5 139 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095 517,00	- 22 930,00	3 072 587,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	323 340,00	- 679,00	322 661,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 015 380,00	- 19 413,00	995 967,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	295 006,00	- 2 119,00	292 887,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	305 147,00	- 719,00	304 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 844,00	9 910,00	255 754,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	26 183,00	679,00	26 862,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	80 937,00	6 393,00	87 330,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	24 544,00	2 119,00	26 663,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	26 345,00	719,00	27 064,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 804,00	13 020,00	211 824,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	63 374,00	13 020,00	76 394,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 082,00	0,00	267 082,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 521,00	- 568,00	113 953,00
			SP Pławница-wydatki bieżące	30 908,00	- 288,00	30 620,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	37 852,00	- 280,00	37 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 458,00	568,00	11 026,00
			SP Pławница-wydatki bieżące	2 244,00	288,00	2 532,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	3 041,00	280,00	3 321,00
	30110		Gimnazja	2 392 193,00	0,00	2 392 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 301,00	157,00	90 458,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	80 244,00	157,00	80 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 874,00	- 157,00	8 717,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	8 874,00	- 157,00	8 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 628,00	150,00	73 778,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	200,00	150,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 703,00	- 150,00	12 553,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	400,00	- 150,00	250,00
	30113		Dowożenie uczniów do szkół	499 100,00	0,00	499 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 127,00	- 5 200,00	59 927,00
			WE-wydatki bieżące	65 127,00	- 5 200,00	59 927,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 200,00	5 200,00
			WE-wydatki bieżące	0,00	5 200,00	5 200,00
	30116		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 695,00	8 695,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	2 420,00	2 420,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0,00	1 200,00	1 200,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0,00	900,00	900,00
			SP Pławница-wydatki bieżące	0,00	3 175,00	3 175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 555,00	5 555,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	0,00	200,00	200,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	0,00	400,00	400,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0,00	1 200,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	0,00	400,00	400,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	0,00	455,00	455,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	- 14 250,00	20 750,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	2 800,00	2 800,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	2 400,00	2 400,00
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0,00	2 800,00	2 800,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
			WE-doskonalenie zawodowe nauczycieli	35 000,00	- 29 750,00	5 250,00
	80195		Pozostała działalność	438 853,00	0,00	438 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 011,00	0,00	11 011,00
			Gimn. dla Dorosłych- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	258,00	258,00
			Gimn. Nr 2- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	1 794,00	1 794,00
			P.Nr 2- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	1 109,00	1 109,00
			SP Długopole Dl.-fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	942,00	942,00
			SP nr 1-fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	2 860,00	2 860,00
			SP Nr 2- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	1 721,00	1 721,00
			SP Pławnica- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	815,00	815,00
			SP Stara Łomnica- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	572,00	572,00
			SP Wilkanów- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	847,00	847,00
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	11 011,00	- 10 918,00	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	750,00
			SP Nr 2-konkurs ortograficzny i matematyczny	250,00	250,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 250,00	3 250,00
			SP Nr 2-konkurs ortograficzny i matematyczny	250,00	- 250,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	405,00	-59,00	346,00
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	405,00	-59,00	346,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2,00	59,00	61,00
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	2,00	59,00	61,00
852			Pomoc społeczna	10 013 799,55	0,00	10 013 799,55
	85203		Ośrodki wsparcia	493 440,00	0,00	493 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 786,00	280,00	16 066,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	15 786,00	280,00	16 066,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 190,00	- 320,00	107 870,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	108 190,00	- 320,00	107 870,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	880 582,00	0,00	880 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 300,00	4 378,00	60 678,00
			OPS-b.g-budżet gminy	28 150,00	4 378,00	32 528,00
		4260	Zakup energii	23 733,00	- 4 378,00	19 355,00
			OPS-b.g-budżet gminy	20 033,00	- 4 378,00	15 655,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 682,00	0,00	423 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 886,00	8,00	8 894,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	536,00	8,00	544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 925,00	- 8,00	223 917,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	16 229,00	- 8,00	16 221,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 722 716,00	286 440,00	2 009 156,00
	85401		Świetlice szkolne	1 715 696,00	0,00	1 715 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 075,00	- 3 776,00	1 150 299,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	317 671,00	- 3 776,00	313 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 689,00	677,00	80 366,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	23 620,00	677,00	24 297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 632,00	3 099,00	61 731,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	19 706,00	3 099,00	22 805,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 020,00	286 440,00	293 460,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 020,00	280 710,00	287 730,00
			Gimn.Nr 2 - stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	2 220,00	2 220,00
			SP Długopole DL.-stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	290,00	290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP Nr 1-stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00
			SP Nr 2 -stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	1 390,00	1 390,00
			SP Pławnica - stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	350,00	350,00
			SP St. Łomnica - stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	200,00	200,00
			SP Wilkanów - stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	370,00	370,00
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	280 710,00	280 710,00
			WE-stypendia motywacyjne dla uczniów	6 620,00	- 6 620,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 730,00	5 730,00
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 730,00	5 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 355 644,00	0,00	6 355 644,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 326 040,00	0,00	3 926 040,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	405 000,00	0,00	405 000,00
			FN-dopłata do ceny wody i ścieków	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			GKM-dopłata dla ZWIK do ceny wody i ścieków	0,00	400 000,00	400 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	768 315,00	0,00	768 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 200,00	0,00	665 200,00
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	450 000,00	- 5 100,00	444 900,00
			GKM-odsnieżanie miasta i terenu	180 000,00	5 100,00	185 100,00
900			Kultura fizyczna	566 520,81	0,00	566 520,81
	92601		Obiekty sportowe	178 351,81	0,00	178 351,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	917,00	2 753,00
			OR-wydatki bieżące-robotnik gospodarczy na Orliku	1 836,00	917,00	2 753,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 917,00	83,00
			KF-eksploatacja stadionu	1 000,00	- 917,00	83,00
Razem:				49 386 002,96	303 678,00	49 689 680,96

Burmistrz
 Gminy Kłodzkiej
Renata Surma