

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 15 kwietnia 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. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 100.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się nadwyżkę z niniejszej uchwały w wysokości 100.000 zł, którą przeznacza się na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa na realizację projektu pn. „Budowa boiska” - I etap.

§ 3. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 - Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2011 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2011 (Uchwała Rady Miejskiej Nr V/59/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5 063 178 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 320 000 zł i wydatki w kwocie: 324 000 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie: 13 000 zł, ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: 95 000 zł i wydatki na ochronę środowiska w kwocie: 95 000 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1/ Plan dochodów - **51 785 988,36 zł**;
- 2/ Plan wydatków - **49 589 680,96 zł**;
- 3/ Nadwyżka - **2 196 307,40 zł**;
- 4/ Plan przychodów - **620 199,00 zł**;
- 5/ Plan rozchodów - **2 816 506,40 zł**;

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Zmniejszenia planu w wysokości 329.000 zł. realizowanego zadania inwestycyjnego – Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej- roboty budowlane, wykonanie instalacji, nadzór inwestorski I piętro.
2. Zwiększenia planu w wysokości 32.000 zł. na realizację zadania inwestycyjnego-Przebudowa drogi ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja techniczna (wniosek zostanie złożony do Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych).
3. Zwiększenia planu w wysokości 10.000 zł. tytułem dotacji dla zarządu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na remonty w budynkach komunalnych -hydroizolacje.
4. Zwiększenia planu w wysokości 60.000 zł. tytułem wykonania dokumentacji projektowej w budynku po BFM w Bystrzycy Kłodzkiej z przeznaczeniem na parking.
5. Zwiększenia planu w wysokości 22.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie remontu przybudówki na starym cmentarzu w Bystrzycy Kłodzkiej.
6. Zwiększenia planu w wysokości 30.000 zł. na realizację zadania inwestycyjnego-Adaptacja poddasza w budynku Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie- dokumentacja techniczna
7. Zwiększenia planu w wysokości 50.000 zł. z przeznaczeniem na remont murów oporowych na Placu Szpitalnym w Bystrzycy Kłodzkiej w związku z katastrofą budowlaną.
8. Zwiększenia planu dotacji podmiotowej w wysokości 25.000 zł. dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury W Bystrzycy Kłodzkiej na zorganizowanie imprezy promocyjnej w Międzygórzu.
9. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG celem urealnienia planu wydatków.
10. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 9.233 zł z przeznaczeniem na opłatę do UMWD we Wrocławiu za wyłączenie z produkcji leśnej ujęcia w Międzygórzu

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą: 221.303,00 zł.

Zmiana - 9.233,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 212.070,00 zł.

Stan rezerwy celowej **31.157,00 zł.**

Ogółem rezerwa na 15.04.2011 **243.227,00 zł**

Wprowadzone zmiany w załączniku przychody i rozchody budżetu są wynikiem:

- 1) zwiększenie rozchodów budżetowych o kwotę 100.000 zł, tytułem zwiększenia kwoty udzielonych pożyczek dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa boiska sportowego w Gorzanowie” -I etap. Projekt dofinansowany z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” w latach 2007-2013 (umowa 0005-6922-0M0100168/10 zawarta w dniu 21.03.2011 roku)

Wprowadzone zmiany w załącznikach:

- nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych,
 - nr 4 – Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka,
- są wynikiem zmian wprowadzanych po stronie wydatków budżetowych,