

U C H W A Ł A Nr X/127/11
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 27 maja 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. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.²) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę – **190.398,50 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – **190.398,50 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.

§ 4. Załącznik nr 7 - Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2011 w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2011 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	51 976 386,86 zł.
2/ Plan wydatków	-	49 780 079,46 zł.
3/ Nadwyżka	-	2 196 307,40 zł.
4/ Plan przychodów	-	620 199,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	2 816 506,40 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

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, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475, 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz nr 40, poz. 230.

² Zmiany tekstu jednolitego 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 oraz z 2011 r. Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

U Z A S A D N I E

do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2011 roku

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. zmniejszenia planu w wysokości 34.480,00 zł tytułem refundacji płac pracowników zatrudnionych przez OPS W Bystrzycy Kłodzkiej w ramach robót publicznych – gospodarka leśna.
2. zmniejszenia planu w wysokości 234.895,00 zł tytułem refundacji płac pracowników zatrudnionych przez OPS W Bystrzycy Kłodzkiej w ramach robót publicznych – drogi gminne.
3. zwiększenia planu w wysokości 394.527,88 zł tytułem realizacji przez OPS w Bystrzycy Kłodzkiej projektu systemowego pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa” - umowa UDA-POKL.07.01.01-02-001/09-04 z 27.04.2011 r.
4. zmniejszenia planu dotacji celowej w wysokości 67.466,38 zł tytułem zwrotu dotacji przeznaczonej na realizację projektu „Romowie w integracji społecznej i zawodowej”.
5. zwiększenia planu w wysokości 5.152,00 zł tytułem refundacji płac pracownika zatrudnionego przez OPS w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach programu- PEAD 2011- „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE.
6. zwiększenia planu w wysokości 96.060,00 zł tytułem refundacji płac pracowników zatrudnionych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w roku 2011 w powiecie kłodzkim”. Zatrudnienie 11 pracowników przez okres 5 miesięcy.
7. zwiększenia planu dotacji celowej w wysokości 30.000,00 zł otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu „Nauka Pływania”.
8. zwiększenia planu w wysokości 1.500,00 zł tytułem otrzymanego dofinansowania przez Zarząd Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika w Wójtowicach na organizację festynu na osiedlu z okazji Dnia Dziecka.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Wprowadzonych zmian dochodów budżetowych.
2. Zmniejszenia planu w wysokości 104.000 zł. realizowanego zadania inwestycyjnego – Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej- roboty budowlane, wykonanie instalacji, nadzór inwestorski I piętro.
3. zwiększenia planu w wysokości 6.221,00 zł tytułem realizacji przez Gimnazjum nr 2 w Wilkanowie projektu „Eugeniusz” mającego na celu podniesienie przez dzieci umiejętności z j. angielskiego i j. niemieckiego.
4. zmniejszenia planu w wysokości 50.480,00 zł realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja projektu typowego wraz z badaniami geologicznymi- Orlik Wilkanów”.
5. zwiększenia planu w wysokości 8.100,00 zł tytułem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy wzdłuż drogi powiatowej ok. 9 pkt. świetlnych”.
6. Zwiększenia planu w wysokości 140.860,00 tytułem wkładu własnego realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „II etap przebudowy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej” w związku ze złożeniem przez Gminę wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie w/w zadania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na 2011 rok. Zarezerwowana kwota w budżecie województwa dolnośląskiego na realizację zadania wynosi 380.000,00 zł.
7. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG celem urealnienia planu wydatków.
8. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy celem urealnienia planu wydatków

9. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 35,407,70 zł z przeznaczeniem realizację zadania inwestycyjnego pn. „II etap przebudowy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej”.
10. Rozdysponowania rezerwy celowej w wysokości 520,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego.

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą: 134.123,00 zł

Zmiana - 35.707,70 zł

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 98.715,30 zł

Stan rezerwy celowej przez zmianą 31.157,00 zł

Zmiana - 520,00 zł

Stan rezerwy celowej po zmianie: 30.637,00 zł

Ogółem rezerwa na 27.05.2011 **129.352,30 zł**

Wprowadzone zmiany w załącznikach:

- nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych,
- nr 4 – Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka,
- nr 8 – Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych są wynikiem zmian wprowadzanych po stronie wydatków budżetowych.