

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.145.2012

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

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. Zmienia się planowane wydatki budżetowe – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	52 215 649,00	zł.
2/ Plan wydatków	-	53 552 361,00	zł.
3/ Niedobór-deficyt	-	1 336 712,00	zł.
4/ Plan przychodów	-	3 891 414,00	zł.
5/ Plan rozchodów	-	2 554 702,00	zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.145.2012 Burmistrza Bystrzycy Kł. z dnia 30 marca 2012 r.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG celem urealnienia planu wydatków.
2. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy celem urealnienia planu wydatków.
3. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 14 291,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wymianę przyłącza, zabezpieczenia głównego, tablicy licznikowej i szafki bezpiecznikowej w Szkole Podstawowej w Długopolu Dolnym, w kwocie 1 476,00 zł.
 - aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Podstawowej w Długopolu Dolnym, w kwocie 1 000,00 zł.
 - zakup opraw oświetleniowych do sal lekcyjnych i sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Starej Łomnicy, w kwocie 6 000,00 zł.
 - zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla bezrobotnych, w kwocie 5 315,00 zł.
 - organizację konkursu zespołów kameralnych przez Państwową Szkołę Muzyczną I st., w kwocie 500,00 zł.
4. Rozdysponowania rezerwy celowej w wysokości 8 521,00 zł z przeznaczeniem na:
 - pracę sprzętu ciężkiego, w kwocie 956,00 zł.
 - wykonanie zbiornika na wodę w samochodzie pożarniczym dla OSP Gorzanów, w kwocie 7 565,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą: 357 735,00 zł.

Zmiana - 14 291,00 zł.

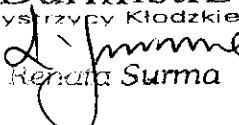
Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 343 444,00 zł.

Stan rezerwy celowej : 117 800,00 zł.

Zmiana - 8 521,00 zł.

Stan rezerwy celowej po zmianie: 109 279,00 zł.

Ogółem stan rezerwy na 30.03.2012 wynosi 452 723,00 zł.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Zmiana planowanych w 2012 roku wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 910 045,00	0,00	4 910 045,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 139 000,00	- 4 240,00	1 134 760,00
			FN-zobowiązania po ZBK-zobowiązania po remontach 2011	372 000,00	- 4 240,00	367 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 240,00	44 240,00
			FN-zobowiązania po ZBK-odprawy i DWR	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			GGG-usługi notarialne	0,00	44 240,00	44 240,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 145 000,00	0,00	3 145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	150 000,00	700 000,00
			GKM-remonty	0,00	150 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	972 000,00	- 150 000,00	822 000,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 045,00	0,00	574 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00	- 4 550,00	134 650,00
			GGG-wydatki bieżące	137 200,00	- 4 550,00	132 650,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	50,00	5 050,00
			GGG-wydatki bieżące	5 000,00	50,00	5 050,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 045,00	3 800,00	7 845,00
			GGG-wydatki bieżące	4 000,00	3 800,00	7 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	700,00
			GGG-wydatki bieżące	0,00	700,00	700,00
750			Administracja publiczna	5 925 997,00	0,00	5 925 997,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 281,00	0,00	205 281,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 805,00	7 800,00	18 605,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	10 805,00	7 800,00	18 605,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,00	1 000,00	3 048,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	2 048,00	1 000,00	3 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 486,00	- 8 800,00	42 686,00
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	29 000,00	- 8 800,00	20 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 845,00	8 521,00	524 366,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	8 521,00	9 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 521,00	8 521,00
			SO-praca koparki-kucie lodu na rzece	0,00	956,00	956,00
			SO-wykonanie zbiornika na wodę w samochodzie pożarniczym	0,00	7 565,00	7 565,00
758			Różne rozliczenia	475 535,00	- 22 812,00	452 723,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	475 535,00	- 22 812,00	452 723,00
		4810	Rezerwy	475 535,00	- 22 812,00	452 723,00
			FN-rezerwa ogólna	357 735,00	- 14 291,00	343 444,00
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	117 800,00	- 8 521,00	109 279,00
801			Oświata i wychowanie	14 841 804,00	8 476,00	14 850 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 421 328,00	6 627,00	6 427 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 732 188,00	1 256,00	3 733 444,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 012 318,00	3 105,00	1 015 423,00
			WE-nauczanie indywidualne	25 038,00	- 1 849,00	23 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 150,00	- 3 605,00	342 545,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	70 827,00	- 3 605,00	67 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 860,00	4 400,00	93 260,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	7 310,00	- 1 600,00	5 710,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	6 900,00	6 000,00	12 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 330,00	8 650,00	24 980,00
			SP Długopole DL.-renowacja podłogi	8 680,00	1 476,00	10 156,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 000,00	7 174,00	8 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 610,00	- 3 974,00	45 636,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	620,00	1 000,00	1 620,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	25 000,00	- 7 174,00	17 826,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	1 400,00	2 200,00	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	870,00	- 620,00	250,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	620,00	- 620,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 270,00	620,00	4 890,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	0,00	620,00	620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	500,00	860,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	50,00	500,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 035,00	- 600,00	9 435,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	600,00	- 600,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 181 287,00	0,00	1 181 287,00
		4260	Zakup energii	15 840,00	12 317,00	28 157,00
			WE-Przedszkole Bystrzaki-koszty utrzymania	2 930,00	12 317,00	15 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 659,00	- 12 317,00	23 342,00
			WE-Przedszkole Bystrzaki-koszty utrzymania	17 117,00	- 12 317,00	4 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 700,00	0,00	27 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 575,00	8 575,00
			Gimn. Nr 2-dopłaty do czesnego	0,00	3 520,00	3 520,00
			P.Nr 2-dopłaty do czesnego	0,00	1 500,00	1 500,00
			SP Nr 1-dopłaty do czesnego	0,00	1 000,00	1 000,00
			SP Nr 2-dopłaty do czesnego	0,00	700,00	700,00
			SP Pławnica-dopłaty do czesnego	0,00	420,00	420,00
			SP St. Łomnica-dopłaty do czesnego	0,00	1 435,00	1 435,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 270,00	4 270,00
			Gimn. dla Dor-delegacje na szkolenia	0,00	150,00	150,00
			Gimn. Nr 2-delegacje na szkolenia	0,00	700,00	700,00
			P.Nr 2-delegacje na szkolenia	0,00	400,00	400,00
			SP Długopole DL.-delegacje na szkolenia	0,00	400,00	400,00
			SP Nr 1-delegacje na szkolenia	0,00	820,00	820,00
			SP Nr 2-delegacje na szkolenia	0,00	600,00	600,00
			SP Pławnica-delegacje na szkolenia	0,00	400,00	400,00
			SP St. Łomnica-delegacje na szkolenia	0,00	400,00	400,00
			SP Wilkanów-delegacje na szkolenia	0,00	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 700,00	- 12 845,00	14 855,00
			Gimn dla Dor.-szkolenia	0,00	400,00	400,00
			Gimn. Nr 2-szkolenia	0,00	1 500,00	1 500,00
			P.Nr 2-szkolenia	0,00	1 500,00	1 500,00
			SP Długopole DL.-szkolenia	0,00	1 100,00	1 100,00
			SP Nr 1-szkolenia	0,00	1 900,00	1 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP Nr 2-szkolenia	0,00	1 600,00	1 600,00
			SP Pławnica-szkolenia	0,00	1 100,00	1 100,00
			SP St. Łomnica-szkolenia	0,00	500,00	500,00
			SP Wilkanów-szkolenia	0,00	1 100,00	1 100,00
			WE-doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 700,00	- 23 545,00	4 155,00
	80195		Pozostała działalność	237 740,00	1 849,00	239 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 849,00	10 849,00
			Gimn. dla Dorosłych- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	388,00	388,00
			Gimn. Nr 2- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	1 694,00	1 694,00
			P.Nr 2- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	1 122,00	1 122,00
			SP Długopole DL.-fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	780,00	780,00
			SP nr 1-fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	2 640,00	2 640,00
			SP Nr 2- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	1 962,00	1 962,00
			SP Pławnica- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	776,00	776,00
			SP Stara Łomnica- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	502,00	502,00
			SP Wilkanów- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	985,00	985,00
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	9 000,00	- 9 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	375 000,00	0,00	375 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 100,00	0,00	346 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,00	355,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0,00	355,00	355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0,00	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 404,00	2 096,00
			OPS-Leczenie i rehabilitacja-poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna	2 500,00	- 404,00	2 096,00
852			Pomoc społeczna	10 482 207,00	0,00	10 482 207,00
	85203		Ośrodki wsparcia	499 200,00	0,00	499 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 725,00	- 300,00	89 425,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	89 725,00	- 300,00	89 425,00
	85216		Zasiłki stałe	386 071,00	276,00	386 347,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71,00	240,00	311,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS-b.g-wydatki bieżące	71,00	240,00	311,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36,00	36,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0,00	36,00	36,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 991,00	0,00	903 991,00
		4260	Zakup energii	16 065,00	- 4 400,00	11 665,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	16 065,00	- 4 400,00	11 665,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 750,00	7 750,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	4 000,00	3 750,00	7 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	650,00	2 050,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	1 400,00	650,00	2 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 245,00	- 276,00	425 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 817,00	- 8 000,00	117 817,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	12 435,00	- 8 000,00	4 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 213,00	7 724,00	218 937,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	207 145,00	- 276,00	206 869,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 068,00	8 000,00	12 068,00
	85295		Pozostała działalność	741 900,00	0,00	741 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	0,00	37 000,00
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	37 000,00	- 37 000,00	0,00
			WE-prowadzenie świetlicy środowiskowej-Fun.Lok.Mas.Śnieżnika	0,00	37 000,00	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 796 950,00	5 315,00	7 802 265,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	949 475,00	5 315,00	954 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	0,00	340,00
			OR-prace interwencyjne	0,00	340,00	340,00
			OR-wydatki bieżące	340,00	- 340,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 050,00	4 000,00	20 050,00
			OR-prace interwencyjne	0,00	20 050,00	20 050,00
			OR-wydatki bieżące	16 050,00	- 16 050,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 572,00	0,00	1 572,00
			OR-prace interwencyjne	0,00	1 572,00	1 572,00
			OR-wydatki bieżące	1 572,00	- 1 572,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	540,00	2 840,00
			OR-prace interwencyjne	0,00	2 840,00	2 840,00
			OR-wydatki bieżące	2 300,00	- 2 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	50,00	450,00
			OR-prace interwencyjne	0,00	450,00	450,00
			OR-wydatki bieżące	400,00	- 400,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00
			OR-prace interwencyjne	0,00	500,00	500,00
			OR-wydatki bieżące	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 123,00	725,00	5 848,00
			OR-prace interwencyjne	0,00	1 973,00	1 973,00
			OR-wydatki bieżące	1 248,00	- 1 248,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896 190,00	0,00	896 190,00
			OR-prace interwencyjne	0,00	240,00	240,00
			OR-wydatki bieżące	240,00	- 240,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			OR-prace interwencyjne	0,00	1 000,00	1 000,00
			OR-wydatki bieżące	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	156 515,00	0,00	156 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 823,00	1 211,00	17 034,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-remont i utrzymanie Sołtysówki	311,00	1 211,00	1 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 540,00	- 1 211,00	33 329,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-remont i utrzymanie Sołtysówki	2 689,00	- 1 211,00	1 478,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 737 388,00	500,00	2 737 888,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 357,00	500,00	79 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 857,00	- 400,00	21 457,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-dofinansowanie imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Kobiet	1 400,00	- 400,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	900,00	18 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGZ-f.sołecki-Lasówka-dofinansowanie imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Kobiet	0,00	400,00	400,00
			WPiS-organizacja konkursu zespołów kameralnych	0,00	500,00	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 071 364,00	0,00	1 071 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 694,00	133,00	19 827,00
			RGZ-f.sołecki-Wójtowice-remont świetlicy wiejskiej	0,00	133,00	133,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 776,00	- 133,00	18 643,00
			RGZ-f.sołecki-Wójtowice-remont świetlicy wiejskiej	6 276,00	- 133,00	6 143,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	817 137,00	0,00	817 137,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	280 000,00
			UP-dot.na zabytki z rejestru zabytków	280 000,00	- 95 000,00	185 000,00
			UP-dotacja MF Mały Rynek 1 - wykonanie kosztorysu przedwykonawczego elewacji	0,00	15 000,00	15 000,00
			UP-dotacja WM Plac Wolności 4 - remont dachu	0,00	40 000,00	40 000,00
			UP-dotacja WM Podmiejska 1-remont dachu	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	862 999,00	0,00	862 999,00
	92601		Obiekty sportowe	487 899,00	0,00	487 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 999,00	2 000,00	15 999,00
			KF-eksploatacja stadionu	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 212,00	- 2 000,00	10 212,00
			KF-obstługa tras biegowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
Razem:				53 552 361,00	0,00	53 552 361,00

BeSTia