

U C H W A Ł A Nr XIV/150/11
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 29 lipca 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.) 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.) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę – **3 917 821,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – **3 917 821,00 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 2011 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2011 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	57 146 033,49 zł.
2/ Plan wydatków	-	54 949 726,09 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Andrzej Wziątek

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 lipca 2011 roku

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu w wysokości 2 722 309,00 zł. tytułem niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2010 na następujących zadaniach:
 - a. remont ul. Leńskiego - 299,00 zł.,
 - b. budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum w Wilkanowie – 2 209 931,00 zł.,
 - c. budowa oświetlenia w Starej Łomnicy – 71 880,00 zł.
 - d. przebudowa Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kł. – 18 000,00 zł.,
 - e. wymiana okien i drzwi, remont elewacji w Wiejskim Ośrodku Kultury w Wilkanowie – 88,00 zł.,
 - f. rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności i ul. Kościelnej – budowa i modernizacja drogi (jezdnia + chodnik) – 422 111,00 zł..
2. Zwiększenia planu w wysokości 1 500,00 zł. tytułem otrzymanego dofinansowania przez Drużynę Kłobuka przy Sołectwie Lasówka z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika w Wójtowicach na zadanie „WłóczyKijki”.
3. Zwiększenia planu w wysokości 2 000,00 zł. tytułem otrzymanego dofinansowania przez grupę Lasówka przy Sołectwie Lasówka z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika w Wójtowicach na zadanie „Wesoła Polana – Miejsce Spotkań”.
4. Zwiększenia planu w wysokości 5 200,00 zł. tytułem otrzymanej dotacji z Powiatu Kłodzkiego w ramach VII Edycji Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych, na realizację projektów, tj.:
 - a. „Modernizacja placu rekreacyjnego w Długopolu Zdroju – etap I” realizowanego przez społeczność lokalną sołectwa Długopole Zdrój. Umowa dotacyjna nr 1 z 13.06.2011 r. na kwotę – 2 000,00 zł.,
 - b. „Wesoła Polana – Miejsce spotkań” realizowanego przez społeczność lokalną sołectwa Lasówka. Umowa dotacyjna nr 2 z 13.06.2011 r. na kwotę – 1 200,00 zł.,
 - c. „Przez sport po zdrowie” realizowanego przez społeczność lokalną sołectwa Wilkanów. Umowa dotacyjna nr 3 z 13.06.2011 r. na kwotę – 2 000,00 zł..
5. Zwiększenia planu w wysokości 120 000,00 zł. w związku z podpisaną z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej umową nr 31/PSU-BS/2011 z 29.06.2011 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2011”.
6. Zwiększenia planu w wysokości 54 119,00 zł. tytułem otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensaty utraconych dochodów.
7. Zwiększenia planu w wysokości 1 257 000,00 zł. w związku z otrzymanym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem znak BUSKŻ-I-5901-24-43/11 z 12.07.2011 r. w sprawie dofinansowania zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej zniszczonej w wyniku nadmiernych opadów deszczu i powodzi w 2009 r..
8. Zwiększenia planu w wysokości 17 143,00 zł. w związku z podpisanym z Samorządem Województwa Dolnośląskiego Aneksem nr 1 z dnia 20.07.2011 r. do umowy nr 00184-6930-UM0140530/10 z dnia 21.03.2011 r. w sprawie przyznanej pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zakup

wyposażenia do Wiejskich Ośrodków Kultury w Gorzanowie, Idzikowie i Pławnicy.

9. Zmniejszenia planu w wysokości 320 000,00 zł. w związku z nieotrzymaniem wsparcia finansowego z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Słowackiego.
10. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG celem urealnienia planu dochodów.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych.
2. Zwiększenia planu w wysokości 4 635,00 zł tytułem realizacji zadania – dotacja dla Powiatu Kłodzkiego - remont drogi z chodnikiem położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei.
3. Zwiększenia planu w wysokości 295 098,00 tytułem zabezpieczenia wkładu własnego, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z MSWiA w kwocie 1 257 000,00 zł. dla zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej zniszczonej w wyniku nadmiernych opadów deszczu i powodzi w 2009 r.,
4. Zwiększenia planu w wysokości 31 000,00 zł. na utrzymanie i obsługę cmentarz komunalnego.
5. Zwiększenia planu w wysokości 7 000,00 zł. na zakup sprzętu komputerowego.
6. Zwiększenia planu w wysokości 500,00 zł. tytułem udzielonej dotacji dla Komendy Powiatowej Policji na nagrody.
7. Zwiększenia planu w wysokości 70 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup gimbasa do przewozu uczniów do szkół.
8. Zwiększenie planu w wysokości 48 748,00 zł. z przeznaczeniem na realizację Mikroprojektu „Śladami tradycji i poznawania”.
9. Zwiększenie planu w wysokości 70 000,00 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla nauczycieli.
10. Zmniejszenia planu w wysokości 694 262,00,00 zł. – na budowę oświetlenia drogowego oraz przebudowę drogi - ulica Słowackiego w Bystrzycy Kł., w związku nieotrzymaniem wsparcia finansowego z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych.
11. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG celem urealnienia planu wydatków.

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.