

ZARZĄDZENIE Nr: 0151/168 /2009
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 14 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

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. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) –
zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Załącznik Nr 5- Wykaz zadań inwestycyjnych do uchwały Nr XXXV/324/08 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok otrzymuje nowe brzmienie- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów:	-	48 291 350,00 zł.
2/ Plan wydatków	-	48 434 858 ,00 zł.
3/ Niedobór	-	143 508,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	2 162 600,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	2 019 092,00 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
R. Surma
Renate Surma

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza nr 0151/168/09 z dnia 14 kwietnia 2009r.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków są wynikiem:

1. realizacji zmian zgłaszanych przez Wydziały UmiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu wydatków-zwiększenie planu w wysokości 3864 zł. na realizowane zadanie inwestycyjne o nazwie –Zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpowodziowego i ratowniczego.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
R. Surma
Róża Surma

**Zmiana planowanych na 2009 rok
wydatków budżetowych**

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0151/168/2009
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 14 kwietnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 004,00	0,00	672 004,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 000,00	0,00	253 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 037,00	- 3 864,00	60 173,00
			SO-zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpoż. i ratowniczego	16 137,00	- 3 864,00	12 273,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 863,00	3 864,00	37 727,00
			SO-zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpoż. i ratowniczego	33 863,00	3 864,00	37 727,00
Razem:				48 434 858,00	0,00	48 434 858,00

Strona 1 z 1

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
R. Surma
Renata Surma

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0151/168/2009
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 14 kwietnia 2009 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009 r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
1	Przebudowa drogi transportu rolnego N.Waliszów – Konradów Dł.1,35 km, szer.od 3 do 3,5 m dz.655/4,655/1	600	60016	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	981 100	30 000	751 100	0	751 100	751 100	-	Realizacja UMiG
2	Przebudowa drogi transportu rolnego w Pławnicy-dł.1,72 km dz.część 584, 617/2 dł.1,724 km szer.od 3 do 3,5m	600	60016	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	1 236 686	28 500	911 636	0	911 636	613 556	298 080	Realizacja UMiG
3	Przebudowa drogi Bystrzyca Kł, ul.Orężna	600	60016	Realizacja przebudowy			33 040	0	33 040	33 040	-	Realizacja UMiG
4	Odbudowa drogi gminnej Szklarka- St.Bystrzyca 1,157 km Szer.od 3 do 3,5 m dz.nr 520	600	60016	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	904 760	16 060	951 430	0	951 430	501 100	450 330	Realizacja UMiG, środki 501.100 przeniesiono z 60017
5	Zakup wyposażenia do Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej	630	63003	Zakupy: komputer, kiosk internetowego	37 500	-	37 500	0	37 500	37 500	-	Realizacja UMiG
6	Zakup gruntów na drogę w Lasówce	700	70005	Wykup od osoby fizycznej	40 000	-	40 000	0	40 000	40 000		Realizacja UMiG

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009 r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
7	Rozbudowa kaplicy cmentarnej ul.1 Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	710	71035	Poszerzenia kaplicy przez przesunięcie ścian. Wykonanie komory chłodniczej	300 000	34 585	200 000	0	200 000	200 000	-	Realizacja UMiG
8	Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej Dł. Ok.300-400 m	710	71035	Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych	300 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	-	Realizacja UMiG
9	Zakup komputerów dla UMiG	750	72023	Zakup komputerów	10 000	-	10 000	0	10 000	10 000	-	Realizacja UMiG
10	Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł /pomieszczenia na parterze/	750	75023	Roboty budowlane pomieszczeń, wystrój nadzór inwestorski	1 370 569	913 134	457 436	0	457 436	457 436	-	Możliwość pozyskania dotacji z Ministerstwa Kultury do 50% wydatków kwalifikowanych
11	Opracowanie dokumentacji potrzebnej do remontu Komisariatu Policji w Bystrzycy Kł	754	75405				40 000	0	40 000	40 000	-	Realizacja UMiG
12	Dotacja dla powiatu z tytułu gminy w projekcie UE: zakup 2 samochodów strażackich dla KPPSP	754	75411	Zakup 2 samochodów strażackich	100 000	-	100 000	0	100 000	100 000		Realizacja UMiG

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009 r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
13	Zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego	754	75412	Zakup sprzętu			33 863	3 864	37 727	37 727	0	Realizacja UMiG
14	Modernizacja budynku po dworcu PKP Bystrzyca Kł	754	75416	Budowa wc oraz podłączenie do kolektora	160 000	130 000	30 000	0	30 000	30 000	-	Realizacja OPS
15	Rewitalizacja parku zdrojowego w Długopolu Zdr 1 etap	758	75814	Budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia	6 000 000	100 000	200 000	0	200 000	200 000	-	Realizacja UMiG
16	Studium wykonalności i ocena oddziaływania na środowisko-rewitalizacja Parku Zdrojowego	758	75814	Opracowanie dokumentacji	15 000		15 000	0	15 000	15 000	-	Realizacja UMiG
17	Wymiana ogrodzenia na boisku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy Kł	801	80101	Wymiana ogrodzenia	20 000	-	20 000	0	20 000	20 000	-	Realizacja SP NR 1 Bystrzyca kł
18	Zakup ksera dla SP Wilkanów	801	80101				3 500		3 500	3 500		Realizacja SP Wilkanów
19	Zakup wyparzacza do kuchni w Przedszkolu Nr 2 w Bystrzycy Kł	801	80104	zakup	12 000	-	12 000	0	12 000	12 000	-	Realizacja Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kł.
20	Wymiana dachu-roboty dodatkowe w Przedszkolu Nr2 ul.Wojska Polskiego 5	801	80104	demontaż papy, wymiana belek, demontaż azbestu, nowe pokrycie	104 000	97 758	8 000	0	8 000	8 000		Realizacja Przedszkole Nr 2-roboty dodatkowe do zadania realizowanego w roku 2008

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009 r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
21	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie	801	80110	I etap realizacji	3 500 000	329 658	914 498	0	914 498	914 498	-	Realizacja UMiG
22	Rewitalizacja miasta Bystrzyca Kł	900	90001	I etap realizacji ul. Rycerska	11 500 000	345 800	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	-	Realizacja UMiG
23	Studium wykonalności i ocena oddziaływania na środowisko-Rewitalizacja Bystrzycy Kł	900	90001				35 000	0	35 000	35 000	-	Realizacja UMiG
24	Koncepcja rewitalizacji Małego Rynku	900	90001	koncepcja	50 000	-	50 000	0	50 000	50 000	-	Realizacja UMiG
25	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Bystrzyca Kł	900	90001	Dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie z Fund.Spójności	32 538	162 711	162 600	0	162 600	-	162 600	Realizacja UMiG z pożyczki WFOŚiGW
26	Dopłata dop kosztów wywozu odpadów (zwiększenie kapitału zakładowego ZUK)	900	90003		80 000	-	80 000	0	80 000	80 000	-	Realizacja UMiG
27	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy I etap 21 pkt świetlnych	900	90015	Obsługa geodezyjna, nadzór inwestorski, budowa 21 pkt świetlnych	201 201	25 646	175 555	0	175 555	175 555	-	Realizacja UMiG
28	Budowa oświetlenia drogowego przy dr.woj.do bud.95 w Starej Łomnicy- 3 pkt świetlne	900	90015	Obsługa geodezyjna, nadzór inwestorski, budowa 3 pkt świetlnych	37 000	-	7 600		7 600	7 600	-	Realizacja UMiG

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009 r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
29	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Nowy Waliszów	900	90015				3 900	0	3 900	3 900		Realizacja UMiG
30	Budowa oświetlenia ul. Śnieżna, Międzygórze 4 pkt świetlne	900	90015	Projekt, nadzór inwestorski, obsługa geodezyjna, budowa 4 pkt świetlnych	40 600	5 100	38 490	0	38 490	38 490	-	Realizacja UMiG
31	Budowa oświetlenia Bca Kł ul.Orężna w Bystrzycy Kł	900	90015				10 614	0	10 614	10 614	0	Realizacja UMiG
32	Odbudowa murów przy Placu Szpitalnym 3 w Bystrzycy Kł. I etap 23 mb	900	90095	Mapy, nadzór inwestorski realizacja, dokumentacja techniczna,	258 500	-	258 500	0	258 500	258 500	-	Realizacja UMiG
33	Wymiana okien w świetlicy w Nowej Bystrzycy	921	92109		20 000	-	20 000	0	20 000	20 000	-	Realizacja MGOK
34	Remont kapitalny świetlicy w Wójtowicach	921	92109		20 000	-	20 000	0	20 000	20 000	-	Realizacja MGOK
35	Wymiana drzwi i ogrzewania w świetlicy w Zabłociu	921	92109		10 000	-	10 000	0	10 000	10 000	-	Realizacja MGOK
36	Remont instalacji co w świetlicy w Ponikwie	921	92109		20 000	-	20 000	0	20 000	20 000	-	Realizacja MGOK
37	Wymiana instalacji elektrycznej w WOK Idzikowie	921	92109		50 000	-	50 000	0	50 000	50 000	-	Realizacja MGOK
38	Remont toalet w Muzeum	921	92118		20 000	-	20 000	0	20 000	20 000	-	Realizacja Muzeum

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009 r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
39	Wykonanie dokumentacji projektowej na system fortyfikacji średniowiecznych w Bystrzycy Kł	921	92120		100 000		100 000	0	100 000	100 000		Realizacja UMiG
40	Monitoring boiska Orlik 2012	926	92604		30 000		30 000	0	30 000	30 000	-	Realizacja UMiG
41	I etap-projekt Narciarskich tras biegowych –zakup sprzętu: ratrak + skuter	926	92604	Zakup ratraka i skutera śnieżnego	699 588	115 588	566 300		566 300	566 300	-	Realizacja UMiG
42	Rewitalizacja Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej-realizacja I etapu	926	92605	Dokumentacja Realizacja zadania	1 000 000	44 324	100 000	0	100 000	100 000	-	Realizacja UMiG
Razem:							8 327 562	3 864	8 331 426	7 420 416	911 010	

Renata Surma
 Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma