

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.170.2011

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

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. 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej
Beata Hucaluk-Szpanier
Beata Hucaluk-Szpanier

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 77 947,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 71 610,00 zł.,
 - wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu – kwota 6 337,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą:	212 070,00 zł.
Zmiana:	- 77 947,00 zł.
Stan rezerwy ogólnej po zmianie:	134 123,00 zł.
2. Zmian zgłaszanych przez wydziały Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzka celem urealnienia planu wydatków.
3. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy Bystrzyca Kłodzka celem urealnienia planu wydatków.

Wprowadzone zmiany w załącznikach:

- nr 2 – Wykaz zadań inwestycyjnych,
- nr 3 – Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka, są wynikiem zmian wprowadzanych po stronie wydatków budżetowych.

Z-ca Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej

Beata Hycaluk-Szpanier
Beata Hycaluk-Szpanier

Zmiana planowanych na 2011 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	169 300,00	0,00	169 300,00
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	130 000,00	0,00	130 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	- 27 244,00	63 756,00
			WPIRL-Małe projekty PROW-zakup wyposażenia do WOK-Gorzanów, Idzików, Pławница	91 000,00	- 27 244,00	63 756,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 20 626,00	18 374,00
			WPIRL-Małe projekty PROW-zakup wyposażenia do WOK-Gorzanów, Idzików, Pławница	39 000,00	- 20 626,00	18 374,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 244,00	27 244,00
			WPIRL-Małe projekty PROW-opracowanie i wykonanie folderu promocyjnego pn. Smaki Wsi Sudeckiej wraz z prezentacją multimedialną	0,00	13 300,00	13 300,00
			WPIRL-Małe projekty PROW-wydanie folderu informacyjnego i utworzenie strony WWW promującej wieś Międzygórze	0,00	13 944,00	13 944,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 626,00	20 626,00
600	60016		WPIRL-Małe projekty PROW-opracowanie i wykonanie folderu promocyjnego pn. Smaki Wsi Sudeckiej wraz z prezentacją multimedialną	0,00	10 070,00	10 070,00
			WPIRL-Małe projekty PROW-wydanie folderu informacyjnego i utworzenie strony WWW promującej wieś Międzygórze	0,00	10 556,00	10 556,00
			Transport i łączność	3 218 055,00	0,00	3 218 055,00
			Drogi publiczne gminne	1 222 255,00	- 10 000,00	1 212 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 416,00	- 261,00	25 155,00
			OR-wydatki bieżące	2 236,00	- 261,00	1 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 542,00	224,00	46 766,00
			OR-wydatki bieżące	0,00	224,00	224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 249,00	37,00	7 286,00
			OR-wydatki bieżące	0,00	37,00	37,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 500,00	3 500,00
			GKM-wydatki bieżące	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 897,00	- 12 500,00	40 397,00
			GKM-wydatki bieżące	19 000,00	- 12 500,00	6 500,00
		60017	Drogi wewnętrzne	156 000,00	10 000,00	166 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
			GKM-wydatki bieżące	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			GKM-wydatki bieżące	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 516 072,00	0,00	2 516 072,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 864 072,00	0,00	1 864 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 220,00	- 10,00	215 210,00
			GGG-wydatki bieżące	212 820,00	- 10,00	212 810,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 220,00	10,00	1 230,00
750			GGG-wydatki bieżące	1 220,00	10,00	1 230,00
			Administracja publiczna	5 358 901,00	0,00	5 358 901,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 400,00	0,00	140 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 942,00	3 058,00
			WPIRL-Uzdrowskiy Dolny Śląsk	10 000,00	- 6 942,00	3 058,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 8 883,00	1 117,00
			WPIRL-Uzdrowskiy Dolny Śląsk	10 000,00	- 8 883,00	1 117,00
754		4307	Zakup usług pozostałych	36 200,00	6 942,00	43 142,00
			WPIRL-Uzdrowskiy Dolny Śląsk	36 200,00	6 942,00	43 142,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 200,00	8 883,00	24 083,00
			WPIRL-Uzdrowskiy Dolny Śląsk	15 200,00	8 883,00	24 083,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 324,00	0,00	561 324,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	254 700,00	- 3 557,00	251 143,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 500,00	- 3 557,00	50 943,00
			SO-wydatki bieżące OSP	54 500,00	- 3 557,00	50 943,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75416	4260	Zakup energii	30 000,00	- 600,00	29 400,00
			SO-wydatki bieżące OSP	30 000,00	- 600,00	29 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	600,00	10 600,00
			SO-wydatki bieżące OSP	10 000,00	600,00	10 600,00
			Straż gminna (miejska)	280 536,00	3 557,00	284 093,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	23 436,00	3 557,00	26 993,00
			SO-monitoring miasta-dokumentacja projektowa	16 000,00	3 557,00	19 557,00
			Różne rozliczenia	2 461 640,00	- 77 947,00	2 383 693,00
			Rezerwy ogólne i celowe	243 227,00	- 77 947,00	165 280,00
		4810	Rezerwy	243 227,00	- 77 947,00	165 280,00
801	80101		FN-rezerwa ogólna	212 070,00	- 77 947,00	134 123,00
			Oświata i wychowanie	10 351 258,00	0,00	10 351 258,00
			Szkoły podstawowe	5 139 987,00	0,00	5 139 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 587,00	- 4 376,00	3 068 211,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	703 770,00	- 4 376,00	699 394,00
80104	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 754,00	4 376,00	260 130,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	64 324,00	4 376,00	68 700,00
			Przedszkola	1 549 043,00	0,00	1 549 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 034,00	- 394,00	845 640,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	835 938,00	- 394,00	835 544,00
80146	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 352,00	394,00	71 746,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	71 352,00	394,00	71 746,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 695,00	1 300,00	9 995,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	500,00	1 300,00	1 800,00
80195	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 750,00	- 1 300,00	19 450,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	2 400,00	- 1 300,00	1 100,00
			Pozostała działalność	438 853,00	0,00	438 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	450,00	1 200,00
			WE-wydatki bieżące	0,00	450,00	450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	- 450,00	2 800,00
			WE-ogłoszenia prasowe	3 000,00	- 450,00	2 550,00
			Pomoc społeczna	10 013 799,55	0,00	10 013 799,55
			Pozostała działalność	660 300,00	0,00	660 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	- 37 000,00	36 000,00
			WE-dotacja na prowadzenie Banku Żywności	37 000,00	- 37 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 164,00	3 164,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0,00	3 164,00	3 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 950,00	3 950,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0,00	3 950,00	3 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 560,00	18 560,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0,00	18 560,00	18 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 289,00	11 289,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0,00	1 289,00	1 289,00
		4260	Zakup energii	0,00	250,00	250,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	9 240,00	84 940,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0,00	9 240,00	9 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	547,00	547,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0,00	547,00	547,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 009 156,00	71 610,00	2 080 766,00
			Świetlice szkolne	1 715 696,00	0,00	1 715 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 299,00	- 1 282,00	1 149 017,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	225 950,00	- 1 282,00	224 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 366,00	1 282,00	81 648,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	17 428,00	1 282,00	18 710,00
			Pomoc materialna dla uczniów	293 460,00	71 610,00	365 070,00
900	85415	3240	Stypendia dla uczniów	287 730,00	70 180,00	357 910,00
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	280 710,00	70 180,00	350 890,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 730,00	1 430,00	7 160,00
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	5 730,00	1 430,00	7 160,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 414 877,00	6 337,00	6 421 214,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	768 315,00	6 337,00	774 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 765,00	208,00	1 973,00
			OR-wydatki bieżące	1 765,00	208,00	1 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,00	285,00
			OR-wydatki bieżące	0,00	285,00	285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,00	46,00
			OR-wydatki bieżące	0,00	46,00	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 539,00	19 461,00
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	20 000,00	- 539,00	19 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	71,00	1 421,00
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka-Akcja sprzątania Lasówki	0,00	71,00	71,00
	4300		Zakup usług pozostałych	665 200,00	6 266,00	671 466,00
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka-Akcja sprzątania Lasówki	200,00	- 71,00	129,00
			RGŻ-pielęgnacyjna przycinka drzew oraz wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	10 000,00	6 337,00	16 337,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	936 577,00	0,00	936 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	0,00	73 000,00
			GKM-konserwacja oświetlenia ulicznego	73 000,00	- 53 000,00	20 000,00
			GKM-zakup choinki bożonarodzeniowej	0,00	53 000,00	53 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 619 341,60	0,00	2 619 341,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815 458,60	0,00	815 458,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 771,00	675,00	65 446,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-remont świetlicy wiejskiej	0,00	675,00	675,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 894,00	- 675,00	6 219,00
	92120		RGŻ-f.solecki-Wójtowice-remont świetlicy wiejskiej	6 894,00	- 675,00	6 219,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	977 380,00	0,00	977 380,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00	0,00	430 000,00
			UP-dotacja na zabytki z rejestru zabytków	430 000,00	- 325 000,00	105 000,00
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego w Wilkanowie-remont elewacji	0,00	30 000,00	30 000,00
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Wójtowicach-remont wieży kościoła	0,00	30 000,00	30 000,00
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Starym Waliszowie-demontaż boazerii w prezbiterium, skucie tynków, malowanie - kościoła w Nowym Waliszowie	0,00	20 000,00	20 000,00
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Starym Waliszowie-uzupełnienie elementów ceramicznych i piaskowca oraz wykonanie zaluzji drewnianych na wieży kościoła w Starym Waliszowie	0,00	20 000,00	20 000,00
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św.M.Archaniola w Bystrzycy Kł-reмонт organów	0,00	70 000,00	70 000,00
			UP-dotacja Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości Maria Śnieżna, Góra Igliczna - konserwacja malowideł i wypraw ściennych	0,00	30 000,00	30 000,00
			UP-dotacja WM Plac Wolności 12-remont klatki schodowej	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			UP-dotacja WM Plac Wolności 19 - remont elewacji	0,00	25 000,00	25 000,00
			UP-dotacja WM Plac Wolności 22 - remont dachu	0,00	25 000,00	25 000,00
			UP-dotacja WM Plac Wolności 6 - remont dachu	0,00	40 000,00	40 000,00
			UP-dotacja WM Plac Wolności 7 - remont elewacji	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 546,00	3 776,00	39 322,00
			WT-renowacja i naprawa dzwonów na Wieży Rycerskiej w Bystrzycy Kł.	19 225,00	3 776,00	23 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 071,00	- 3 776,00	382 295,00
			WT-remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	386 071,00	- 3 776,00	382 295,00
			Kultura fizyczna	566 520,81	0,00	566 520,81
		92601	Obiekty sportowe	178 351,81	0,00	178 351,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 753,00	450,00	3 203,00
			OR-wydatki bieżące-robotnik gospodarczy na Orliku	2 753,00	450,00	3 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	- 450,00	16 650,00
			KF-eksploatacja Orlika	9 000,00	- 450,00	8 550,00
			Razem:	49 589 680,96	0,00	49 589 680,96

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2010 r.	Plan na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1.	Przebudowa drogi w ul. Słowackiego w Bystrzycy Kł.	600	60016	realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	664 320	23 180	641 140	0	641 140	321 140	320 000	Realizacja UMiG dofinansowanie z NPPDL - 50%
2.	Zakup wiat przystankowych dla Nowego Waliszowa	600	60016	zakup i montaż	14 178	0	14 178	0	14 178	14 178	0	Realizacja UMiG – zadanie w ramach funduszu sołeckiego
3.	Przebudowa drogi ul. Sempołowskiej	600	60016	dokumentacja techniczna	32 000	0	32 000	0	32 000	32 000	0	Realizacja UMiG
4.	Zakup nieruchomości zabudowanej po BFM przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kł. na cele mieszkalne	700	70005	zakup działki i budynku	490 000	49 000	441 000	0	441 000	441 000	0	Realizacja UMiG. Planowana adaptacja na mieszkania socjalne i komunalne.
5.	Opracowanie dokumentacji na studnie wstrefie ekonomicznej	700	70005	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowa podjazdu	58 000	0	58 000	0	58 000	58 000	0	Realizacja UMiG
6.	Zakup nieruchomości zabudowanej po BFM przy ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kł.	700	70005	zakup działki i budynku	460 000	46 000	414 000	0	414 000	414 000	0	Realizacja UMiG. Planowana adaptacja na garaże i działalność handlowo-usługową
7.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji budynku przy ul. Strażackiej na cele mieszkalne	700	70005	opracowanie projektów i kosztorysów	134 041	34 041	100 000	0	100 000	100 000	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2010 r.	Plan na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
8.	Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej	700	70005	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowa podjazdu	800 000	50 000	192 000	0	192 000	192 000	0	Realizacja UMiG
9.	Zakup działki nr 446 położonej w Międzygórzu pod budowę drogi Wilkanów-Maria Śnieżna	700	70005	zakup działki	35 000	0	35 000	0	35 000	35 000	0	Realizacja UMiG
10.	Zakup kotła grzewczego CO wraz z oprzyrządowaniem dla WSE	700	70005	zakup kotła grzewczego CO wraz z oprzyrządowaniem dla WSE	4 672	0	4 672	0	4 672	4 672	0	Realizacja UMiG
11.	Dokumentacja projektowa-budowa parkingu-budynku BFM ul.Mickiewicza	700	70005	dokumentacja projektowa	60 000	0	60 000	0	60 000	60 000	0	Realizacja UMiG. Parking -działalność handlową (kręgielnia)
12.	Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł.	750	75023	roboty budowlane, wykonanie instalacji, nadzór inwestorski – I piętro	3 700 274	1 752 274	194 000	0	194 000	194 000	0	Realizacja UMiG
13.	Zakup komputerów dla UMiG	750	72023	zakup komputerów	12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	0	Realizacja UMiG
14.	Zakup motopomp i innego sprzętu dla OSP	754	75412	Zakup motopomp i innego sprzętu dla OSP	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2010 r.	Plan na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
15.	Rozbudowa monitoringu miasta	754	75416	rozbudowa monitoringu	78 830	73 700	5 130	0	5 130	5 130	0	
16.	Zakup agregatu prądotwórczego	754	75421	Zakup agregatu prądotwórczego	5 843	0	5 843	0	5 843	5 843	0	
17.	Rewitalizacja Parku Źdrojowego w Długopolu Źdroju	758	75814	budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia, nadzory	4 221 253	1 520 239	2 218 413	0	2 218 413	-527 166	2 745 579	Realizacja UMig Dofinansowanie z RPO 69,99%, w kwocie: 3 568 582 zł. Termin realizacji zadania 11/2011-wg umowy
18.	Adaptacja pomieszczeń w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele przedszkola-realizacji projektu "Bystrzaki" z Fundacji Edukacji Pezwdzkiej	801	80104	adaptacja pomieszczeń w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele przedszkola	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja UMig
19.	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą	801	80110	I i II etap realizacji	5 397 977	2 630 126	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	Realizacja UMig. Termin realizacji zadania 12/2011 - wg umowy. Przewidywane dofinansowanie z Min. Sportu 30% Realizacja UMig
20.	Adaptacja poddasza w budynku Gimnazjum w Wilkanowie	801	80110	dokumentacja techniczna	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000		

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2010 r.	Plan na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
21.	Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności i ul. Kościelnej-budowa i modernizacja drogi (jezdniachodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej(kanalizacja deszczowa)	900	90001	budowa i modernizacja drogi	10 006 546	2 325 382	3 431 529	0	3 431 529	1 084 084	2 347 445	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 69,99%, w kwocie: 3 568 582 zł. Termin realizacji zadania: etap- ul. Rycerska - 30.06.2011 zgodnie z umową z 2010r. II etap Pl. Wolności III etap ul. Kościelna
22.	Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności i ul. Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury publicznej przestrzeni prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	900	90001	budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury	1 374 854	100 741	436 780	0	436 780	397 312	39 468	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 70%, w kwocie: 1 021 925 zł. Termin realizacji zadania: I etap- ul. Rycerska do 30.06.2011- umowa z 2010r. II etap -Pl. Wolności
23.	Dopłata do kapitału zakładowego ZUK	900	90003	dopłata do kapitału	280 000	200 000	80 000	0	80 000	80 000	0	Dopłata do kosztów wywozu śmieci do raty za samochód śmieciarkę- do wysokości udziału własnego w projekcie "Budowa stacji przetwarzunkowej

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2010 r.	Plan na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
24.	Budowa oświetlenia ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł	900	90015	realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	60 154	6 294	53 860	0	53 860	53 860	0	Realizacja UMiG
25.	Budowa oświetlenia drogowego w Kamiennej	900	90015	wykonanie 3 pkt. świetlnych	11 579	5 978	5 601	0	5 601	5 601	0	Realizacja UMiG-fun. Sotecki
26.	Budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach przy przejściu granicznym	900	90015	dokumentacja	4 700	0	4 700	0	4 700	4 700	0	Realizacja UMiG-fun. Sotecki
27.	Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	900	90015	c.d realizacji - wykonanie punktów świetlnych	18 801	8 967	9 834	0	9 834	9 834	0	Realizacja UMiG-fun. Sotecki
28.	Dopłata do kapitału zakładowego ZUK	900	90019	dopłata do kapitału	80 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	Dopłata do segregacji śmieci
29.	Zakup namiotów halowych z wyposażeniem dla Gorzanowa i Kolonii Muszyn	900	90095	zakup	20 050	0	20 050	0	20 050	20 050	0	Realizacja UMiG-fun. Sotecki
30.	Zakup traktora do koszenia trawy dla Międzygórza	900	90095	zakup	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sotecki
31.	Utworzenie placu zabaw w Starej Łomnicy (Kolonii Szachów	900	90095	zakup	13 124	0	13 124	0	13 124	13 124	0	Realizacja UMiG-fun. Sotecki
32.	Zakup traktora do koszenia trawy dla Międzygórza	900	90095	zakup	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sotecki
33.	Zakup kosiarki dla Topolic	900	90095	zakup	5 138	0	5 138	0	5 138	5 138	0	Realizacja UMiG-fun. Sotecki

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2010 r.	Plan na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
34.	Zakup namiotów na potrzeby imprez wiejskich dla Wilkanowa	900	90095	zakup	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sotecki
35.	Mury oporowe Pl.Szpitalny	900	90095	remont	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000		Realizacja UMiG-katastrofa budowlana
36.	Wypośaenie placów zabaw we wsiach Międzygórze, Ponikwa, Nowa Łomnica, Nowa Bystrzyca	921	92105	zakup wyposażenia	37 638	0	37 638	0	37 638	0	37 638	Realizacja UMiG. Środki z UMWD w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi
37.	Zakup wiaty, wyposażenia oraz ogrodzenie i wypośaenie placu rekreacyjnego w Starkówku	921	92109	zakup	10 650	8 184	2 466	0	2 466	2 466	0	Realizacja UMiG
38.	Remont i adaptacja bram i baszt na cele usługowo-turystyczne	921	92120	realizacja remontu I etapu, nadzory	591 746	0	386 071	-3 776	382 295	382 295	0	Realizacja UmiG możliwe dofinansowanie z EPO – 75% -wniosek zostanie złożony w 02/2011
39.	Budowa boiska Orlik w Wilkanowie	926	92601	adaptacja projektu typowego wraz z badaniem geologicznym oraz realizacja budowy	1 000 000	4 697	71 842,81	0,00	71 842,81	71 842,81	0	Realizacja UMiG. Przewidywane dofinansowanie z Budżetu Państwa i Urzędu Marszałkowskiego do kwoty: 660 000 zł
Razem:					29 840 368,00	8 878 803,00	10 183 009,81	-3 776,00	10 179 233,81	4 689 103,81	5 490 130,00	

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kł na 2011 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Zakłady budżetowe										
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	
		2650	Zarząd Budynków Komunalnych	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	remont budynków komunalnych
		2650	Zarząd Budynków Komunalnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	remonty w budynkach- hydroizolacje
										odpis na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy
	70095	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	420 000,00		420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		2650	Zarząd Budynków Komunalnych	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	remont mieszkań- Program romski
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	dotacja CIS reintegracja zawodowa
852			Pomoc społeczna	93 239,55	0,00	93 239,55	0,00	0,00	93 239,55	
	85232		Centra Integracji Społecznej	93 239,55	0,00	93 239,55	0,00	0,00	93 239,55	
			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące							
		2647		79 253,63	0,00	79 253,63			79 253,63	Dotacja CIS dofinansowanie realizacji projektu pn. "Romowie w integracji społecznej i zawodowej"
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	13 985,92	0,00	13 985,92			13 985,92	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
Razem				993 239,55	0,00	993 239,55	900 000,00	0,00	93 239,55	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
	90019	2480	Wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 927,60	0,00	1 459 927,60	0,00	1 459 927,60	0,00	
	92109	2480	Domy kultury	684 500,00	0,00	684 500,00	0,00	684 500,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2489	Domy kultury	56 427,60	0,00	56 427,60	0,00	56 427,60	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	509 000,00		509 000,00	0,00	509 000,00	0,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	210 000,00		210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	Muzeum Filumenistyczne
Razem				1 461 927,60	0,00	1 461 927,60	0,00	1 461 927,60	0,00	
3. Pozostałe podmioty										
600			Transport i łączność	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na remont ul. Okrzei
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpożarowej
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00		1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	
801			Oświata i wychowanie	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	dotacja dla Gminy Polanica-punkty przedszkolne
	80104	2310	Przedszkola	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
	80113	2310	Przedszkola	7 500,00		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				51 745,00	0,00	51 745,00	0,00	0,00	51 745,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
OGÓŁEM JSFP										
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										
630			Turystyka	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Organizacja Dni Turystyki i utrzymanie oraz konserwacja szlaków turystycznych
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Kłodzka wstęga Sudetów
801			Oświata i wychowanie	760 116,00	0,00	760 116,00	0,00	760 116,00	0,00	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	235 871,00		235 871,00	0,00	235 871,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP
										Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
80101	2590		Szkoły podstawowe	374 118,00		374 118,00	0,00	374 118,00	0,00	
										dotacja dla alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej
80103	2540		Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	43 586,00		43 586,00	0,00	43 586,00	0,00	
										Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
80103	2540		Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	21 308,00		21 308,00	0,00	21 308,00	0,00	
										Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz. O
80103	2590		Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	34 868,00		34 868,00	0,00	34 868,00	0,00	
										Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
80104	2540		Przedszkola	23 245,00		23 245,00		23 245,00		

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80104	2540	Przedszkola	3 875,00		3 875,00		3 875,00		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów- zespół wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola	23 245,00		23 245,00		23 245,00		Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- zespół wychowania przedszkolnego
851			Ochrona zdrowia	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	13 720,00	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	13 720,00	środki -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
852			Pomoc społeczna	73 000,00	-37 000,00	36 000,00	0,00	0,00	73 000,00	
	85295	2820	Pozostała działalność	36 000,00		36 000,00			36 000,00	dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85295	2820	Pozostała działalność	37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00		37 000,00	dotacja dla PPKS na prowadzenie banku żywności
851			Ochrona zdrowia	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	dotacja Bystrzyckie Stowarzyszenie Dobroczynne-grupy wsparcia
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	dotacja TPD-praca z dziećmi i młodzieżą zaniebaną wychowawczo
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	434 000,00	
	92105	2810	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	dotacje na zadania w zakresie kultury
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	dotacje na zadania w zakresie kultury
92120		2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 000,00		430 000,00			430 000,00	dotacja na zabytki z rejestru zabytków

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
926			Kultura fizyczna i sport	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	
										środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
92605	2820		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	265 000,00		265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	
Razem				1 569 836,00	-37 000,00	1 532 836,00	0,00	760 116,00	809 720,00	
OGÓŁEM JSSFP				1 569 836,00	-37 000,00	1 532 836,00	0,00	760 116,00	809 720,00	
Ogółem dotacje				4 076 748,15	-37 000,00	4 039 748,15	900 000,00	2 222 043,60	954 704,55	