

U C H W A Ł A Nr XX/187/11
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 28 listopada 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 – **42 679,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – **42 679,00 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.

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

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	58 874 517,11 zł.
2/ Plan wydatków	-	56 670 209,71 zł.
3/ Nadwyżka	-	2 204 307,40 zł.
4/ Plan przychodów-		620 199,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	2 824 506,40 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.

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2011 roku

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu w wysokości 4 000,00 zł. tytułem podpisanej umowy dotacji nr 513/2011/UG/WR z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie zbierania i przekazywania do stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
2. Zwiększenia planu w wysokości 3 500,00 zł. tytułem otrzymanych środków z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Opolu na zakup sprzętu ratowniczego.
3. Zwiększenia planu w wysokości 33 021,00 zł. tytułem otrzymanej refundacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu „Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności i ul. Kościelnej – budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia”.
4. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG celem urealnienia planu dochodów, tj.:
 - zwiększenia planu w wysokości 5 400,00 zł. z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich przez Zarząd Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej,
 - zmniejszenia planu w wysokości 10 000,00 zł. z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów ,
 - zwiększenia planu w wysokości 8 000,00 zł. z wpływów z kar i grzywien za bezumowne użytkowanie gruntów gminnych,
 - zwiększenia planu w wysokości 8 000,00 zł. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - zmniejszenia planu w wysokości 310 648,00 zł. z tytułu sprzedaży mienia gminnego,
 - zwiększenia planu w wysokości 310 648,00 zł. z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy,
 - zmniejszenia planu w wysokości 238 242,00 zł. z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - zwiększenia planu w wysokości 20 000,00 zł. z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,
 - zwiększenia planu w wysokości 20 000,00 zł. z tytułu podatku od środków transportu od osób prawnych,
 - zwiększenia planu w wysokości 20 000,00 zł. z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
 - zwiększenia planu w wysokości 10 000,00 zł. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
 - zwiększenia planu w wysokości 4 000,00 zł. z tytułu kosztów upomnień w podatkach od osób fizycznych,
 - zwiększenia planu w wysokości 20 000,00 zł. z tytułu odsetek w podatkach od osób fizycznych,
 - zmniejszenia planu w wysokości 6 000,00 zł. z tytułu opłaty skarbowej,
 - zwiększenia planu w wysokości 10 000,00 zł. z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
 - zwiększenia planu w wysokości 34 000,00 zł. z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 - zwiększenia planu w wysokości 87 000,00 zł. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

- zwiększenia planu w wysokości 10 000,00 zł. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych.
2. Zwiększenia planu w wysokości 5 098,00 zł. tytułem dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej na wsparcie projektu Euro-Region Glacensis „Przyjazne Pogranicze” realizowanego z partnerem czeskim.
3. Zwiększenia planu w wysokości 40 000,00 zł. tytułem dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej na bieżącą działalność.
4. Zmniejszenia planu w wysokości 37 000,00 zł. tytułem dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.
5. Zwiększenia planu w wysokości 18 500,00 zł. tytułem dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Bystrzycy Kłodzkiej.
6. Zwiększenia planu w wysokości 18 500,00 zł. tytułem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.
7. Zwiększenia planu w wysokości 400 000,00 zł. tytułem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w dziale oświaty.
8. Zwiększenia planu w wysokości 7 626,00 zł. tytułem zakupu elektronicznego carillona – urządzenia symulującego bicie zegara, które może również wygrywać melodie na dzwonach lub odtworzyć hejnał.
9. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG celem urealnienia planu wydatków, tj.:
 - zmniejszenia planu w wysokości 60 000,00 zł. na dokumentację projektową dla budynku po Bystrzyckich Fabrykach Mebli w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza,
 - zmniejszenia planu w wysokości 17 626,00 zł. na wynagrodzeniach bezosobowych audytorów,
 - zwiększenia planu w wysokości 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup oprogramowania – moduł płace – 3 000,00 zł. oraz na zakup serwera – 7 000,00 zł. na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej,
 - zmniejszenia planu w wysokości 86 079,00 zł. tytułem poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej na zadanie „Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Leńskiego i 1-go Sierpnia w Bystrzycy Kłodzkiej”,
 - zmniejszenia planu w wysokości 260 977,00 zł. tytułem braku realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.
10. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy celem urealnienia planu wydatków.

Wprowadzone zmiany w załącznikach:

- nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych,
 - nr 4 – Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka,
 - nr 5 – Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych,
- są wynikiem zmian wprowadzanych po stronie wydatków budżetowych.