

U C H W A Ł A Nr XXI/203/11

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 29 grudnia 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę – **1 159 611,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę – **1 116 477,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt z niniejszej uchwały w wysokości **43 134,00 zł.**

1.1 Źródłem pokrycia deficytu są przychody w wysokości 50 134 zł uzyskane z wolnych środków z roku 2010 w wysokości 30.700 zł. oraz ze spłaty pożyczki udzielonej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej na realizację projektu pn. „Wspólną drogą z sąsiadami” w wysokości 19 434 zł.

1.2 Nadwyżkę z niniejszej uchwały w wysokości 7 000 zł. przeznacza się na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa na realizację projektu pn. „Budowa boiska-I etap”.

§ 4. Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2011 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5 . 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów - **57 293 386,11 zł.**

2/ Plan wydatków - **55 132 212,71 zł.**

3/ Nadwyżka - **2 161 173,40 zł.**

4/ Plan przychodów - **670 333,00 zł.**

5/ Plan rozchodów - **2 831 506,40 zł.**

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 10. 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 Nr XXI/203/11 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zmniejszenia planu w wysokości 118 730,00 zł tytułem uzyskanych środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z PROW na realizację zadania pn. „Uzdrowski Dolny Śląsk”;
2. Zmniejszenia planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - w wysokości 678 586,00 zł realizowanego zadania pn. „Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdrój”;
 - w wysokości 212 031,00 zł realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „ Rewitalizacja ul. Kościelnej, Pl. Wolności i ul. Rycerskiej- budowa i modernizacja drogi mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą ;
 - w wysokości 112 183,00 zł realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy”;
3. Zwiększenia planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 147 419,00 zł realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „ Rewitalizacja ul. Kościelnej, Pl. Wolności i ul. Rycerskiej- budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia”;
4. Zwiększenia planu dochodów w wysokości 1 480,00 zł tytułem odszkodowania z MTU za uszkodzone drzwi w OSP Stary Waliszów;
5. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy celem urealnienia planu wydatków;
6. 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. Zmniejszeniem planu w wysokości 116 277,00 zł realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej” w związku z podpisaniem aneksu w/s przedłużenia terminu realizacji mikroprojektu na dzień 30.04.2012r.,
3. Zmniejszenia planu w wysokości 1 281 654,00 zł realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja ul. Kościelnej, Pl. Wolności i ul. Rycerskiej- budowa i modernizacja drogi mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą ”,
4. Zwiększenia planu w wysokości 754 276,00 zł realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „ Rewitalizacja ul. Kościelnej, Pl. Wolności i ul. Rycerskiej- budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia”;
5. Zmniejszenia planu w wysokości 382 295,00 zł tytułem „Remontu i adaptacji na cele kultury i turystyki baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego”;

6. Zwiększenia planu w wysokości 134 450,00 realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej-II etap”,
7. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG celem urealnienia planu wydatków;
8. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy celem urealnienia planu wydatków.

Wprowadzone zmiany w załącznikach:

- nr 4 – Wykaz zadań inwestycyjnych,
 - nr 5– Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka,
 - nr 6-plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych,
- są wynikiem zmian wprowadzanych po stronie wydatków budżetowych.