

ZARZĄDZENIE Nr: 0151/208/2010
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) –
zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetowe o kwotę 246.802,54 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetowe o kwotę 246.802,54 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Załącznik nr 5-Wykaz zadań inwestycyjnych w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie –zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

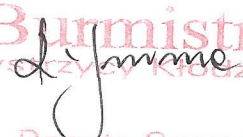
§ 4. Załącznik nr 12– Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2009-2012 w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie -zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów:	-	46 032 814,70 zł.
2/ Plan wydatków	-	56 717 837,70 zł.
3/ Niedobór	-	10 685 023,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	13 668 296,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	2 983 273,00 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów są wynikiem:

1. zmniejszenia planu dotacji celowej na 2010 rok w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w wysokości 2.856 zł zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego PS-III-3050-85/10 z dnia 11-05-2010 r.
2. zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa planu dotacji celowej na 2010 rok w rozdziale 85295 Pozostała działalność na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 31.000 zł zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego PS-III-3050-88/10 z dnia 18-05-2010 r.
3. zwiększenia planu dotacji celowej w wysokości 28.303 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu DWB-31-1-6/10 z dnia 14-05-2010 r.
4. zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej z 852.85219.2008 na 852.85219.2007 (4 cyfra paragrafu z „8” na „7”) dla środków otrzymanych na realizację projektu systemowego pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa” finansowanych ze środków budżetów europejskich.
5. zwiększenia planu w wysokości 190.350,54 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB.III.3050/16/10 z dnia 05.05.2010 r.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian dochodów budżetowych.
2. rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 101.616 zł, w tym na:
 - a. wkład własny w wysokości 10.000 zł tytułem realizowanego programu „Radosna Szkoła” (klasyfikacja budżetowa 801.80101.4270)
 - b. zakup słodczy oraz napoi dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu gminy w wysokości 3.300 zł (klasyfikacja budżetowa 801.80195.4210)
 - c. podatek VAT w wysokości 25.945 zł od niekwalifikowalnej części projektu „Zakup techniki dla zimowej dostępności Orlickich Gór i Bystrzyckich Gór (klasyfikacja budżetowa 926.92601.4530)
 - d. uzupełnienia planu w wysokości 19.890 zł na rozliczenie końcowe projektu „Zakup techniki dla zimowej dostępności Orlickich Gór i Bystrzyckich Gór – zakup ratraka (klasyfikacja budżetowa 926.92601.6067)
 - e. uzupełnienia planu w wysokości 3.510 zł na rozliczenie końcowe projektu „Zakup techniki dla zimowej dostępności Orlickich Gór i Bystrzyckich Gór – zakup ratraka (klasyfikacja budżetowa 926.92601.6069)
 - f. uzupełnienia planu w wysokości 1.771 zł na rozliczenie końcowe projektu „Zakup techniki dla zimowej dostępności Orlickich Gór i Bystrzyckich Gór – zakup ratraka (klasyfikacja budżetowa 926.92601)
 - g. zamieszczenia ogłoszenia reklamowanego w magazynie „The Warsaw Voice” sekcja dolnośląska w wysokości 5.000 zł (klasyfikacja budżetowa 750.75075.4300)
 - h. uzupełnienia planu wydatków w wysokości 12.000 zł ponoszonych przez Straż Miejską (klasyfikacja budżetowa 754.75416)
 - i. uzupełnienia planu wydatków w wysokości 10.000 zł ponoszonych na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych (klasyfikacja budżetowa 754.75412)
 - j. wkład własny na realizację zadania pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 10.200 zł (Klasyfikacja budżetowa 854.85415)
3. zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu wydatków budżetowych.
4. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy celem urealnienia planu wydatków budżetowych.

Bystrzyca Kłodzka
Bystrzyca Kłodzkiej
Renata Surma

Zmiana planowanych na 2010 rok dochodów budżetowych

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0151/208/10

Burmistrza Bystrzyicy Kłodzkiej

z dnia 31 maja 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 158,00	190 350,54	792 508,54
	01095		Pozostała działalność	239 000,00	190 350,54	429 350,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	190 350,54	190 350,54
751			FN-dotacja celowa z BP-zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	0,00	190 350,54	190 350,54
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 425,00	28 308,00	31 733,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 308,00	28 308,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 308,00	28 308,00
			OR-dotacja celowa BP-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	0,00	28 308,00	28 308,00
			Pomoc społeczna	6 978 698,16	28 144,00	7 006 842,16
	85203		Ośrodki wsparcia	354 800,00	- 2 856,00	351 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354 000,00	- 2 856,00	351 144,00
			FN-dotacja celowa BP-Ośrodki wsparcia-ZI rządowe	354 000,00	- 2 856,00	351 144,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 598,16	0,00	672 598,16
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	157 936,80	157 936,80
			FN-OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa	0,00	157 936,80	157 936,80
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 936,80	- 157 936,80	0,00
			FN-OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa	157 936,80	- 157 936,80	0,00
	85295		Pozostała działalność	207 000,00	31 000,00	238 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 000,00	31 000,00	238 000,00
			FN-dotacja celowa BP-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	207 000,00	31 000,00	238 000,00
Razem:				45 786 012,16	246 802,54	46 032 814,70

Zmiana planowanych na 2010 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0151/208/10

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 31 maja 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 870,00	190 350,54	653 220,54
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	449 070,00	0,00	449 070,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 769,00	13 769,00
			WPIRL-Małe projekty-zakup wyposażenia do WOK Stary i Nowy Waliszów -program Leader	0,00	13 769,00	13 769,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 769,00	- 13 769,00	0,00
			WPIRL-Małe projekty-zakup wyposażenia do WOK Stary i Nowy Waliszów -program Leader	13 769,00	- 13 769,00	0,00
		4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	42,00	42,00
			WPIRL-Małe projekty-zakup wyposażenia do WOK Stary i Nowy Waliszów -program Leader	0,00	42,00	42,00
		4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42,00	- 42,00	0,00
			WPIRL-Małe projekty-zakup wyposażenia do WOK Stary i Nowy Waliszów -program Leader	42,00	- 42,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 343,00	258 343,00
			WI-Budowa wiaty drewnianej na działce nr 366 obręb Pławница-Odnowa i rozwój wsi	0,00	121 500,00	121 500,00
			WI-zagospodarowanie części Parku w Starym Waliszowie przy WOK-Odnowa i rozwój wsi	0,00	136 843,00	136 843,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 343,00	- 258 343,00	0,00
			WI-Budowa wiaty drewnianej na działce nr 366 obręb Pławница-Odnowa i rozwój wsi	121 500,00	- 121 500,00	0,00
			WI-zagospodarowanie części Parku w Starym Waliszowie przy WOK-Odnowa i rozwój wsi	136 843,00	- 136 843,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 300,00	190 350,54	197 650,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 643,00	1 643,00
			FN- z.l.rz. zwrot akcyzy	0,00	1 643,00	1 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
			FN- z.l.rz. zwrot akcyzy	0,00	250,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00
			FN- z.l.rz. zwrot akcyzy	0,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 799,36	2 799,36

600			FN- zli.rz. zwrot akcyzy		0,00	1 799,36	1 799,36
	4430		Różne opłaty i składki		0,00	186 618,18	186 618,18
			FN- zli.rz. zwrot akcyzy		0,00	186 618,18	186 618,18
			Transport i łączność		3 208 532,00	0,00	3 208 532,00
60016			Drogi publiczne gminne		1 568 573,00	33 400,00	1 601 973,00
	4270		Zakup usług remontowych		596 140,00	33 400,00	629 540,00
			WI-remont przepustu i wzmocnienie rowu odwodniającego droga Szklarka -Stara Bystrzyca		0,00	26 000,00	26 000,00
			WI-remont przepustu w ciągu drogi transportu rolnego w Pławnicy dz. nr 584 i 596		0,00	7 400,00	7 400,00
60017			Drogi wewnętrzne		795 241,00	- 33 400,00	761 841,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 000,00	1 000,00
			GKM-wydatki bieżące		0,00	1 000,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	- 33 184,00	66 816,00
60078			GKM-wydatki bieżące		100 000,00	- 33 400,00	66 600,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-budowa parkingu w centrum wsi		0,00	216,00	216,00
	4300		Zakup usług pozostałych		180 541,00	- 1 216,00	179 325,00
			GKM-wydatki bieżące		160 000,00	- 1 000,00	159 000,00
630			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-budowa parkingu w centrum wsi		9 253,00	- 216,00	9 037,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		550 000,00	0,00	550 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 800,00	2 800,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA		0,00	2 800,00	2 800,00
63003	4270		Zakup usług remontowych		550 000,00	- 2 800,00	547 200,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA		550 000,00	- 2 800,00	547 200,00
			Turystyka		132 200,00	0,00	132 200,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		119 300,00	0,00	119 300,00
710	4307		Zakup usług pozostałych		0,00	59 500,00	59 500,00
			WT-projekt-Transgraniczny szlak królowny Marianny Orańskiej-Iletap znakowanie i promocja		0,00	59 500,00	59 500,00
	4308		Zakup usług pozostałych		59 500,00	- 59 500,00	0,00
			WT-projekt-Transgraniczny szlak królowny Marianny Orańskiej-Iletap znakowanie i promocja		59 500,00	- 59 500,00	0,00
			Działalność usługowa		661 000,00	0,00	661 000,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	263 000,00	0,00	263 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
		UP-wydatki bieżące	0,00	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 550,00	- 70,00	252 480,00
		UP-mpzp Długopole Zdr	15 000,00	- 70,00	14 930,00
71035		Cmentarze	398 000,00	0,00	398 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 790,00	1 790,00
		GKM-nagłoszenie kaplicy cmentarnej-Cmentarz Komunalny przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kł	0,00	1 790,00	1 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 790,00	- 1 790,00	48 000,00
		GKM-nagłoszenie kaplicy cmentarnej-Cmentarz Komunalny przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kł	1 790,00	- 1 790,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 749 009,00	5 000,00	5 754 009,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 700,00	0,00	260 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	- 8 500,00	206 500,00
		OR-wydatki bieżące	215 000,00	- 8 500,00	206 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	8 500,00	37 000,00
		OR-medale z okazji XX-lecia Samorządu dla radnych wszystkich kadencji	0,00	4 600,00	4 600,00
		OR-XX- lecie samorządu-organizacja spotkania	0,00	3 900,00	3 900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	347 750,00	5 000,00	352 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
		WPiS-promocja gminy	0,00	350,00	350,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 445,00	94 445,00
		WPiRL-Uzdrowskiowy Dolny Śląsk-projekt RPO WD	0,00	94 445,00	94 445,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	94 445,00	- 94 445,00	0,00
		WPiRL-Uzdrowskiowy Dolny Śląsk-projekt RPO WD	94 445,00	- 94 445,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 750,00	3 150,00	173 900,00
		WPiS-ogłoszenie w magazynie „The Warsaw Voice”	0,00	5 000,00	5 000,00
		WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	84 200,00	- 1 850,00	82 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		WPiS-promocja gminy	500,00	1 500,00	2 000,00