

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.281.2011

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 30 czerwca 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. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 723.548,85 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 723.548,85 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów:	-	53 228 212,49 zł.
2/ Plan wydatków	-	51 031 905,09 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-Szpianier
Beata Hucaluk-Szpianier

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 322,85 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111-69/2011 z dnia 03.06.2011r.
2. zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 250.000,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych realizacja zadania „Remont drogi wewnętrznej transportu rolnego dz. nr 610/1 w kierunku posesji 10 i 11 w Starej Łomnicy” zgodnie z otrzymaną promesą z MSWiA nr BUSKŻ-I-5901-4/11 z dnia 14.04.2011r.
3. zwiększenia planu dotacji celowych przekazywanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację programu na rzecz społeczności romskiej w tym:
 - a. Przedszkole nr 2 – projekt pn. „Chcemy się bawić i uczyć”- wyposażenie w przybory szkolne i stroje gimnastyczne dzieci romskich- przyznana dotacja 2.250,00 zł.,
 - b. Szkoła Podstawowa Nr 1 – kontynuacja projektu pn. „Książka mój przyjaciel”- zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich- przyznana dotacja 6.640,00 zł.,
4. zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 57.000,00 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3050-87/2011 z dnia 15.06.2011r.
5. zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 26.987,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2011r. - „Wyprawka szkolna” zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.52.B.2011 z dnia 24.06.2011r.
6. zwiększenia planu w wysokości 380.349,00 zł tytułem podpisanej z Województwem Dolnośląskim umowy na realizację projektu pn. „Przebudowa Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej II etap.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Wprowadzonych zmian dochodów budżetowych.
2. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG celem urealnienia planu wydatków.
3. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy celem urealnienia planu wydatków.
4. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 8.196,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. pokrycie kosztów prowadzenia Punktu Konsultacyjnego w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi adaptację w wysokości 4.000,00 zł,
 - b. pokrycie kosztów wyjazdu dzieci na wypoczynek letni w ramach realizacji programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 3.920,00 zł.,
 - c. zwrotu poniesionych przez kosztów podróży na Kwalifikację Wojskową w wysokości 26,00 zł,
 - d. usunięcia awarii zasilania wody w budynku Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w wysokości 250,00 zł.
5. Rozdysponowania rezerwy celowej w wysokości 117,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego.

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą:	83.315,30 zł
Zmiana	- 8.196,00 zł
Stan rezerwy ogólnej po zmianie:	75.119,30 zł

Stan rezerwy celowej przed zmianą	29.840,00 zł
Zmiana	- 117,00 zł
Stan rezerwy celowej po zmianie:	29.723,00 zł

Ogółem stan rezerwy na 30.06.2011 wynosi **104.842,30 zł.**

Wprowadzone zmiany w załączniku:

- nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych są wynikiem zmian wprowadzanych po stronie wydatków budżetowych.

Za Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej

Beata Hucaluk-Szpanier

Zmiana planowanych na 2011 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	903 717,95	322,85	904 040,80
			Pozostała działalność	682 604,95	322,85	682 927,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami FN-dotacja celowa z BP-zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	220 699,95	322,85	221 022,80
600	60078		Transport i łączność	1 782 745,00	250 000,00	2 032 745,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 300 000,00	250 000,00	1 550 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300 000,00	250 000,00	1 550 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie	301 271,00	8 890,00	310 161,00
			Pozostała działalność	0,00	8 890,00	8 890,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej FN-dotacja MEN-Program na rzecz społeczności romskiej-Przedszkole nr 2 „Chcemy się bawić i uczyć”-wypożyczenie w przybory szkolne i stroje gimnastyczne dzieci romskich FN-dotacja MEN-Program na rzecz społeczności romskiej-SP nr 1 „Książka mój przyjaciel”-zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich	0,00	8 890,00	8 890,00
				0,00	2 250,00	2 250,00
				0,00	6 640,00	6 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 379 571,88	57 000,00	7 436 571,88
	85295		Pozostała działalność	483 152,00	57 000,00	540 152,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 000,00	57 000,00	495 000,00
854			FN-dotacja celowa BP-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	438 000,00	57 000,00	495 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 720,00	26 987,00	329 707,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	287 720,00	26 987,00	314 707,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 440,00	26 987,00	313 427,00
			FN-dotacja- „Wyprawka szkolna”-Rządowy program pomocy uczniom w 2011 r.-dofin. zakupu podreczników	0,00	26 987,00	26 987,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 245,00	380 349,00	401 594,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	380 349,00	380 349,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	380 349,00	380 349,00
			WPiRL-Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kł. II etap-UMWD Wrocław dotacja z DFPR	0,00	380 349,00	380 349,00
Razem:				52 504 663,64	723 548,85	53 228 212,49

Z-ca Burmistrza
 Bystrzycy Kłodzkiej
Beata Hucaluk-Szpanier

Zmiana planowanych na 2011 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	429 999,95	322,85	430 322,80
			Melioracje wodne	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
			RGŻ-Konserwacja gruntowa urządzeń melioracji szczegółowych obręb geodezyjny Wysзки	0,00	40 000,00	40 000,00
			RGŻ-Konserwacja gruntowa urządzeń melioracji szczegółowych w miejscowościach: Stara Bystrzyca i Stary Waliszów	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	130 000,00	- 43,00	129 957,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 669,00	- 43,00	20 626,00
			WPIRL-Małe projekty PROW-zakup wyposażenia do świetlic w Zabłociu i WOK Nowym Waliszów	43,00	- 43,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	222 999,95	365,85	223 365,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 944,00	6,33	2 950,33
600	60017		FN- zł.rz. zwrot akcyzy	1 944,00	6,33	1 950,33
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43,00	43,00
			WPIRL-Małe projekty PROW-opracowanie i wykonanie folderu promocyjnego pn. Smaki Wsi Sudeckiej wraz z prezentacją multimedialna	0,00	43,00	43,00
		4430	Różne opłaty i składki	216 372,50	316,52	216 689,02
			FN- zł.rz. zwrot akcyzy	216 372,50	316,52	216 689,02
			Transport i łączność	3 058 916,00	250 000,00	3 308 916,00
			Drogi wewnętrzne	216 000,00	15 000,00	231 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 30 000,00	60 000,00
			GKM-remont drogi wew.transportu rolnego dz. nr 298 w m. Poreba	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	110 000,00
			GKM-remont częściowy drogi wew. dz. nr 122/8 w kierunku Sanktuarium Maria Śnieżna w m. Marinówka	0,00	16 500,00	16 500,00
			GKM-remont drogi wew.transportu rolnego dz. nr 298 w m. Poreba	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			GKM-wydatki bieżące	49 000,00	- 1 500,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
			GKM-remont drogi wew. transportu rolnego dz. nr 298 w m. Poreba	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 800 000,00	235 000,00	2 035 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
630			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 750 000,00	250 000,00	2 000 000,00
			GKM-remont drogi wew. transportu rolnego dz. nr 610/1 w kierunku posesji 10 i 11 w Starej Łomnicy-dotacja z MSWiA - usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Turystyka)	0,00	250 000,00	250 000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	182 238,00	0,00	182 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 338,00	0,00	169 338,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	6 474,00	- 2 600,00	3 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 474,00	- 2 600,00	874,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	8 619,00	6 072,00	14 691,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 072,00	9 072,00
			WT-projekt-Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej-Iletap znakowanie i promocja	22 920,00	- 3 472,00	19 448,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 096,00	- 3 472,00	2 624,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 648 625,00	0,00	2 648 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 827 672,00	0,00	1 827 672,00
			GKG-wydatki bieżące	215 210,00	- 2 863,00	212 347,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	212 810,00	- 2 863,00	209 947,00
750			GKG-wydatki bieżące	1 230,00	2 863,00	4 093,00
			Administracja publiczna	1 230,00	2 863,00	4 093,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 231 966,00	0,00	5 231 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 700,00	0,00	226 700,00
			OR-wydatki bieżące	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
			OR-wydatki bieżące	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		75023	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 658 771,00	0,00	4 658 771,00
		3020	OR-wydatki bieżące	2 500,00	1 200,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 200,00	3 700,00
				477 960,00	- 1 200,00	476 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
75075			OR-wydatki bieżące	477 960,00	- 1 200,00	476 760,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 400,00	0,00	140 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
			WPIs-promocja gminy	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			WPIs-wydarnictwa promocyjne gminy	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
752			Obrona narodowa	300,00	26,00	326,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	26,00	326,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26,00	26,00
			SO-wydatki bieżące	0,00	26,00	26,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 641,00	117,00	563 758,00
75416			Straż gminna (miejska)	284 093,00	0,00	284 093,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	1 000,00	7 100,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	6 100,00	1 000,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 230,00	- 1 000,00	18 230,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	13 830,00	- 1 000,00	12 830,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	8 405,00	117,00	8 522,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	657,00	117,00	774,00
			SO-wydatki bieżące	657,00	117,00	774,00
758			Różne rozliczenia	2 331 568,30	- 8 313,00	2 323 255,30
75818			Rezerwy ogólne i celowe	113 155,30	- 8 313,00	104 842,30
		4810	Rezerwy	113 155,30	- 8 313,00	104 842,30
			FN-rezerwa ogólna	83 315,30	- 8 196,00	75 119,30
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	29 840,00	- 117,00	29 723,00
801			Oświata i wychowanie	10 423 879,00	9 140,00	10 433 019,00
80101			Szkoły podstawowe	5 190 987,00	- 1 660,00	5 189 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 467,00	235,00	8 702,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	235,00	235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 805,00	- 1 895,00	106 910,00
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	5 345,00	- 1 660,00	3 685,00
4370			SP Wilkanów-wydatki bieżące	10 393,00	- 235,00	10 158,00
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 866,00	- 48,00	9 818,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	2 045,00	- 48,00	1 997,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 359,00	48,00	11 407,00
80104			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	1 228,00	48,00	1 276,00
			Przedszkola	1 564 443,00	- 500,00	1 563 943,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 165,00	- 1 750,00	123 415,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	99 431,00	- 750,00	98 681,00
			WE-Przedszkole Bystrzaki-plac zabaw	25 734,00	- 1 000,00	24 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	250,00
			P.Nr 2-usunięcie awarii zasilania wody w budynku Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kł przy ul. W.Polskiego 24	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 480,00	3 000,00	26 480,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			WE-Przedszkole Bystrzaki-plac zabaw	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 220,00	- 2 000,00	3 220,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	5 220,00	- 2 000,00	3 220,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 100,00	0,00	499 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	357,00	742,00	1 099,00
			WE-wydatki bieżące	357,00	742,00	1 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 275,00	- 1 000,00	190 275,00
			WE-wydatki bieżące	191 275,00	- 1 000,00	190 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 742,00	12 258,00
			WE-wydatki bieżące	13 000,00	- 742,00	12 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 927,00	1 000,00	60 927,00
			WE-wydatki bieżące	59 927,00	1 000,00	60 927,00
	80195		Pozostała działalność	445 074,00	11 300,00	456 374,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 300,00	11 300,00
			P.Nr 2-Chcemy się bawić i uczyć-dotacja MEN-Program na rzecz społeczności romskiej wyposażenie w przybory szkolne i stroje gimnastyczne dzieci romskich	0,00	2 250,00	2 250,00
			P.Nr 2-Chcemy się bawić i uczyć-Program na rzecz społeczności romskiej wyposażenie w przybory szkolne i stroje gimnastyczne dzieci romskich-wkład własny	0,00	750,00	750,00
			SP nr 1-Książka mój przyjaciel - zakup podręczników i przyborów szkolnych-wkład własny	0,00	1 660,00	1 660,00
			SP nr 1-Książka mój przyjaciel-dotacja MEN-Program na rzecz społeczności romskiej-zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich	0,00	6 640,00	6 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
851	85153		Ochrona zdrowia	352 000,00	7 920,00	359 920,00
			Zwalczanie narkomanii	13 000,00	0,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
			OPS-Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa-Punkt Konsultacyjny Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
			OPS-Zwiększenie poczucia bezp.w społeczeństwie-Działalność profilaktyczna-kampania informacyjna w placówkach ochrony zdrowia, szkołach, urzędach, punktach sprzedaży	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
			OPS-Zwiększenie poczucia bezp.w społeczeństwie-Działalność profilaktyczna-kampania informacyjna w placówkach ochrony zdrowia, szkołach, urzędach, punktach sprzedaży	0,00	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			OPS-Zwiększenie poczucia bezp.w społeczeństwie-Aktywność kadry pedagogicznej-Konferencja dla koordynatorów	0,00	1 000,00	1 000,00
852	85203		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 000,00	7 920,00	331 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny-dyżury Terapeutów	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 920,00	25 920,00
			OPS-b.g-wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	20 000,00	3 920,00	23 920,00
			Pomoc społeczna	10 445 692,58	57 000,00	10 502 692,58
			Ośrodki wsparcia	476 992,00	0,00	476 992,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	200,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	280,00	320,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	40,00	280,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 422,00	- 480,00	90 942,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	91 422,00	- 480,00	90 942,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 375 000,00	0,00	4 375 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	- 250,00	12 050,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	12 300,00	- 250,00	12 050,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 275 109,88	0,00	1 275 109,88
		4260	Zakup energii	19 355,00	- 3 600,00	15 755,00
			OPS-b.g-budżet gminy	15 655,00	- 3 600,00	12 055,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
			OPS-b.g-budżet gminy	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 459,00	- 1 100,00	18 359,00
			OPS-b.g-budżet gminy	11 479,00	- 1 100,00	10 379,00
85228		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	500,00
			OPS-b.g-budżet gminy	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	3 000,00	12 500,00
			OPS-b.g-budżet gminy	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	2 600,00
			OPS-b.g-budżet gminy	1 500,00	600,00	2 100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 682,00	0,00	423 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	160,00	280,00
			OPS-b.g-budżet gminy	120,00	160,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 861,00	- 1 160,00	222 701,00
			OPS-b.g-budżet gminy	207 640,00	- 1 160,00	206 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
85295			OPS-b.g-budżet gminy	0,00	1 000,00	1 000,00
		85295	Pozostała działalność	665 452,00	57 000,00	722 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 600,00	48 600,00	549 200,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	372 300,00	48 600,00	420 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 289,00	- 300,00	10 989,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	1 289,00	- 300,00	989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 940,00	8 400,00	93 340,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	65 700,00	8 400,00	74 100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 097 046,00	26 987,00	2 124 033,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			SP Nr 1-Zielona szkoła 2011-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-dotacja DUW	0,00	15 000,00	15 000,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	366 350,00	26 987,00	393 337,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 160,00	26 987,00	34 147,00
900			WE-Wyprawa szkolna-dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom	0,00	26 987,00	26 987,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 544 194,00	0,00	6 544 194,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	884 032,00	0,00	884 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 880,00	- 8 000,00	69 880,00
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej ochrony przeciwpowodziowej-11 osób na robotach publicznych	77 880,00	- 8 000,00	69 880,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	- 137,00	2 363,00
90003			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej ochrony przeciwpowodziowej-11 osób na robotach publicznych	2 500,00	- 137,00	2 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 671,00	8 000,00	17 671,00
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej ochrony przeciwpowodziowej-11 osób na robotach publicznych	8 250,00	8 000,00	16 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	137,00	577,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92105		OR-wydatki bieżące	0,00	137,00	137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 466,00	0,00	671 466,00
			RGŻ-pielęgnacyjna przycinka drzew oraz wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	16 337,00	- 31,00	16 306,00
			RGŻ-utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta-likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00	31,00	10 031,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 729 701,60	380 349,00	3 110 050,60
926	92109		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 929,00	0,00	99 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 362,00	0,00	32 362,00
			WPiS-Dni św. Floriana-Dni Miasta	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			WPiS-inne działania kulturalne	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912 318,60	380 349,00	1 292 667,60
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 860,00	380 349,00	521 209,00
			WPiRL-Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kł. II etap-UMWD Wrocław-dotacja z DFPR	0,00	380 349,00	380 349,00
	92601		Kultura fizyczna	520 740,81	0,00	520 740,81
			Obiekty sportowe	130 571,81	0,00	130 571,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	- 2 000,00	24 300,00
		4300	KF-eksploatacja stadionu	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
92605	92605		Zakup usług pozostałych	6 776,00	2 000,00	8 776,00
			KF-eksploatacja stadionu	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 669,00	0,00	320 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 669,00	- 1 000,00	4 669,00
	4410		KF-imprezy sportowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
			KF-imprezy sportowe	500,00	1 000,00	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	69 500,00	0,00	69 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	227,00	4 927,00
		4300	WE-Program nauki pływania	200,00	227,00	427,00
Razem:				50 308 356,24	723 548,85	51 031 905,09

Beata Hucaluk-Szpantier
Bystrzycki Kłodzki

Beata Hucaluk-Szpantier

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	641 140,00	0	641 140,00	321 140,00	320 000,00	Realizacja UMiG dofinansowanie z NPPDL - 50%
2	Zakup wiat przystankowych dla Nowego Waliszowa	600	60016	zakup i montaż	14 178	0	14 178,00	0	14 178,00	14 178,00	0,00	Realizacja UMiG – zadanie w ramach funduszu sołeckiego
3	Przebudowa drogi ul. Sempołowskiej	600	60016	dokumentacja techniczna	26 500	0	26 500,00	0	26 500,00	26 500,00	0,00	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	441 000,00	0	441 000,00	441 000,00	0,00	Realizacja UMiG. Planowana adaptacja na mieszkania socjalne i komunalne.
5	Opracowanie dokumentacji na studnię wstrefie ekonomicznej	700	70005	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowa podjazdu	58 000	0	58 000,00	0	58 000,00	58 000,00	0,00	Realizacja UMiG
6	Zakup nieruchomości zabudowanej po BFM przy ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kł.	700	70005	zakup działki i budynku	460 000	46 000	414 000,00	0	414 000,00	414 000,00	0,00	Realizacja UMiG. Planowana adaptacja na garaże i działalność handlowo-usługową

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	
7	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji budynku przy ul. Strażackiej na cele mieszkalne	700	70005	opracowanie projektów i kosztorysów	134 041	34 041	100 000,00	0	100 000,00	100 000,00	0,00	Realizacja UMiG
8	Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej	700	70005	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowa podjazdu	800 000	50 000	142 000,00	0	142 000,00	142 000,00	0,00	Realizacja UMiG
9	Zakup działki nr 446 położonej w Międzygórzu pod budowę drogi Wilkanów-Maria Śnieżna	700	70005	zakup działki	35 000	0	35 000,00	0	35 000,00	35 000,00	0,00	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	4 672,00	0	4 672,00	4 672,00	0,00	Realizacja UMiG
11	Dokumentacja projektowa-budowa parkingu-budynek BFM ul. Mickiewicza	700	70005	dokumentacja projektowa	60 000	0	60 000,00	0	60 000,00	60 000,00	0,00	Realizacja UMiG. Parking - działalność handlową (kręgielnia)
12	Wymiana pompy-studnia ul. Kolejowa	700	70005	wymiana pompy	13 600	0	13 600,00	0	13 600,00	13 600,00	0,00	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	
13	Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł.	750	75023	roboty budowlane, wykonanie instalacji, nadzór inwestorski – I piętro	3 700 274	1 752 274	69 765,00	0	69 765,00	69 765,00	0,00	Realizacja UMig
14	Zakup komputerów dla UMig	750	72023	zakup komputerów	12 000	0	12 000,00	0	12 000,00	12 000,00	0,00	Realizacja UMig
15	zakup kserokopiarki	750	75023	zakup kserokopiarki	4 000	0	4 000,00	0	4 000,00	4 000,00	0,00	Realizacja UMig
16	Zakup motopomp i innego sprzętu dla OSP	754	75412	Zakup motopomp i innego sprzętu dla OSP	50 000	0	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0,00	Realizacja UMig
17	Rozbudowa monitoringu miasta	754	75416	rozbudowa monitoringu	78 830	73 700	5 130,00	0	5 130,00	5 130,00	0,00	Realizacja UMig
18	Zakup agregatu prądotwórczego	754	75421	Zakup agregatu prądotwórczego	5 843	0	5 843,00	0	5 843,00	5 843,00	0,00	Realizacja UMig
19	Rewitalizacja Parku Źdrojowego w Długopolu Źdroju	758	75814	budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia, nadzory	4 221 253	1 520 239	2 218 413,00	0	2 218 413,00	-527 166,00	2 745 579,00	Realizacja UMig Dofinansowanie z RPO 69,99%, w kwocie: 3 568 582 zł. Termin realizacji zadania 11/2011-wg umowy
20	Zainstalowanie kotłowni w SP Nr 2 w Bystrzycy Kł	801	80101	zainstalowanie kotłowni	44 000	0	44 000,00	0	44 000,00	44 000,00	0,00	Realizacja SP Nr 2 w Bystrzycy Kł

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	Adaptacja pomieszczeń w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele przedszkola-realizacji projektu "Bystrzaki" z Fundacji Edukacji Przedszkolnej	801	80104	adaptacja pomieszczeń w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele przedszkola	20 500	0	20 500,00	0	20 500,00	20 500,00	0,00	Realizacja UMiG
22	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą	801	80110	I i II etap realizacji	5 397 977	2 630 126	1 000 000,00	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	Realizacja UMiG. Termin realizacji zadania 12/2011 - wg umowy. Przewidywane dofinansowanie z
23	Adaptacja poddasza w budynku Gimnazjum w Wilkanowie	801	80110	dokumentacja techniczna	30 000	0	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00		Realizacja UMiG
24	Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności i ul. Kościelnej - budowa i modernizacja drogi (jezdni+chodnik) 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	3 431 529,00	0	3 431 529,00	1 084 084,00	2 347 445,00	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

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	
25	Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności i ul. Kościelnej - budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	900	90001	budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury	1 374 854	100 741	436 780,00	0	436 780,00	397 312,00	39 468,00	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
26	Dopłata do kapitału zakładowego ZUK	900	90003	dopłata do kapitału	280 000	200 000	80 000,00	0	80 000,00	80 000,00	0,00	Dopłata do kosztów wywozu śmieci do raty za samochód śmieciarkę- do wysokości udziału własnego w projekcie "Budowa stacji przeładunkowej
27	Budowa oświetlenia ul. Słowackiego w Bystrzycy Kł	900	90015	realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	60 154	6 294	53 860,00	0	53 860,00	53 860,00	0,00	Realizacja UMiG
28	Budowa oświetlenia drogowego w Kamiennej	900	90015	wykonanie 3 pkt. świetlnych	11 579	5 978	5 601,00	0	5 601,00	5 601,00	0,00	Realizacja UMiG- fun. Soleccki
29	Budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach przy przejściu granicznym	900	90015	dokumentacja	4 700	0	4 700,00	0	4 700,00	4 700,00	0,00	Realizacja UMiG- fun. Soleccki
30	Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	900	90015	c.d realizacji - wykonanie punktów świetlnych	18 801	8 967	9 834,00	0	9 834,00	9 834,00	0,00	Realizacja UMiG- fun. Soleccki

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Calkowita 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	
31	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy 9 pkt.światlnych	900	90015	dokumentacja techniczna-cd.oświetlenia drogowego	8 100	0	8 100,00	0	8 100,00	8 100,00	0,00	Realizacja UMiG
32	Modernizacja oświetlenia drogowego ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	dokumentacja techniczna	5 500	0	5 500,00	0	5 500,00	5 500,00	0,00	Realizacja UMiG
33	Dopłata do kapitału zakładowego ZUK	900	90019	dopłata do kapitału	80 000	40 000	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00	0,00	Dopłata do segregacji śmieci
34	Zakup namiotów halowych z wyposażeniem dla Gorzanowa i Kolonii Muszyn	900	90095	zakup	20 050	0	20 050,00	0	20 050,00	20 050,00	0,00	Realizacja UMiG-fun. Soleccki
35	Zakup traktora do koszenia trawy dla Międzygórza	900	90095	zakup	8 000	0	8 000,00	0	8 000,00	8 000,00	0,00	Realizacja UMiG-fun. Soleccki
36	Utworzenie placu zabaw w Starej Łomnicy (Kolonia Szychów	900	90095	zakup	13 124	0	13 124,00	0	13 124,00	13 124,00	0,00	Realizacja UMiG-fun. Soleccki
37	Zakup traktora do koszenia trawy dla Międzygórza	900	90095	zakup	5 000	0	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0,00	Realizacja UMiG-fun. Soleccki
38	Zakup kosiarki dla Topolic	900	90095	zakup	5 138	0	5 138,00	0	5 138,00	5 138,00	0,00	Realizacja UMiG-fun. Soleccki
39	Zakup namiotów na potrzeby imprez wiejskich dla Wilkanowa	900	90095	zakup	8 000	0	8 000,00	0	8 000,00	8 000,00	0,00	Realizacja UMiG-fun. Soleccki
40	Mury oporowe Pl.Szpitalny	900	90095	remont	50 000	0	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0,00	Realizacja UMiG-katastrofa budowlana

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	
41	Wypośaenie placów zabaw we wsiach Międzygórze, Ponikwa, Nowa Łomnica, Nowa Bystrzyca	921	92105	zakup wypośaenia	37 638	0	37 638,00	0	37 638,00	0,00	37 638,00	Realizacja UMiG. Środki z UMWD w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi
42	Zakup wiaty, wypośaenia oraz ogrodzenie i wypośaenie placu rekreacyjnego w Starkówku	921	92109	zakup	10 650	8 184	2 466,00	0	2 466,00	2 466,00	0,00	Realizacja UMiG
43	Przedudowa MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	921	92109	II etap przebudowy	530 936	0	140 860,00	380 349	521 209,00	140 860,00	380 349,00	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w wysokości 380.349 zł
44	Remont i adaptacja bram i baszt na cele usługowo-turystyczne	921	92120	realizacja remontu I etapu , nadzory	591 746	0	382 295,00	0	382 295,00	382 295,00	0,00	Realizacja UmiG możliwe dofinansowanie z EPO – 75% - wniosek zostanie złożony w 02/2011
45	Budowa boiska Orlik w Wilkanowie	926	92601	adaptacja projektu typowego wraz z badaniem geologicznym oraz realizacja budowy	1 000 000	4 697	21 362,81	0	21 362,81	21 362,81	0,00	Realizacja UMiG. Przewidywane dofinansowanie z Budżetu Państwa i Urzędu Marszałkowskiego do kwoty: 660 000 zł

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	
Razem:										10 559 927,81	4 689 448,81	5 870 479,00

Z-ca Burmistrza
 Bystrzyca Kłodzka
[Podpis]
Beata Hucaluk-Szpantier