

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.²) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 168 296 zł - zgodnie załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 330 964 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt z niniejszej uchwały w kwocie 162 668 zł, źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu pożyczki.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu o 162 668 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIX/141/07 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008 - Przychody i rozchody budżetu na 2008 rok - otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/ 141/07 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008 -Wykaz zadań inwestycyjnych - otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XIX/ 141/07 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008 - § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w ciągu roku:

1/ krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w kwocie 6 100 000 zł;

2/ długoterminowych w kwocie 5 262 668 zł.”

§ 7. W uchwale Nr XXXII/290/08 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dokonuje się następujących zmian:

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

1/ § 3 otrzymuje brzmienie: „**§ 3. Ustala się nadwyżkę w niniejszej uchwale w kwocie 87 500 zł.**”

2/ w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „**Zwiększa się rozchody budżetu o 87 500 zł w § 991 – udzielone pożyczki.**”

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1/ Plan dochodów - 45 940 024,61 zł;
- 2/ Plan wydatków - 52 372 074,61 zł;
- 3/ Niedobór -deficyt - 6 432 050,00 zł;
- 3/ Plan przychodów - 7 829 646,00 zł;
- 4/ Plan rozchodów - 1 397 596,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Patynko
Bronisław Patynko

Uzasadnienie

1. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów są wynikiem:

- 1/ zwiększenia planu dochodów w wysokości 34.054 zł tytułem refundacji płac 10 bezrobotnych zatrudnianych w ramach robót publicznych na okres 2 miesięcy w OPS Bystrzyca Kłodzka w ramach zadania „Bezrobotni dla gospodarki;
- 2/ zwiększenia planu dochodów wysokości 43.195 zł tytułem otrzymanej dotacji z PFRON Warszawa na rekompensaty utraconego podatku od nieruchomości;
- 3/ zwiększeniem planu dochodów w wysokości 7.420 zł tytułem uzyskania dodatkowych dochodów z wynajmu sali gimnastycznej przez Szkołę Podstawową nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej;
- 4/ zwiększeniem planu w wysokości 21.500 zł tytułem zapłaconych należności zlikwidowanego zakładu budżetowego ZWiK - sprzedaż wody;
- 5/ zmniejszeniem planu w wysokości 683 zł z tytułu dotacji otrzymanej z PFRON na dofinansowanie 65 % kosztu zakupu mikrobusu dla CIS. Wartość wynika z rozstrzygnięcia przetargu na zakup ww. samochodu;
- 6/ doprowadzenia do zgodności wykonania z planem – urealnienia planu dochodów budżetowych realizowanych w roku 2008 przez BCKF;
- 7/ uzyskania dotacji celowej w wysokości 100.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na dofinansowanie projektu pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN”.

2. Wprowadzone zmiany po stronie wydatków są wynikiem:

- 1/ zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów budżetowych;
- 2/ zwiększeniem dotacji dla CIS-u;
- 3/ rozdysponowaniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 15.304 zł;
- 4/ zwiększeniem planu w wysokości 5.173 zł tytułem kosztów zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON - wartość wynika z rozstrzygnięcia przetargu na zakup ww. samochodu;
- 5/ realizacji zmian zgłaszanych przez wydziały UmG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu wydatków;
- 6/ realizacji zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu wydatków;
- 7/ zwiększenia planu wydatków w wysokości 71.800 zł z na zakup nieruchomości od BFM z przeznaczeniem na budownictwo socjalne. Zgodnie z otrzymanym operatem szacunkowym nieruchomości wartość nieruchomości wynosi 1.171.800 zł;
- 8/ zwiększeniem planu wydatków budżetowych w wysokości 28.200 zł tytułem kosztów poniesionych w związku z zakupem nieruchomości od BFM.

3. Wynik uchwały

- 1/ zwiększenia planu dochodów – 68.296 zł;
- 2/ zwiększenia planu wydatków - 230.964 zł;
- 3/ różnica - deficyt - 162.668 zł.
- 4/ przychody zwiększa się o 162.668 zł

Kwota przychodów zwiększona jest o otrzymaną z WFOŚiGW we Wrocławiu pożyczkę na dofinansowanie zadania pn.: Dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”.