

**ZARZĄDZENIE Nr: 0050.349.2011**

**Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej**

**z dnia 31 sierpnia 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 284.784,00 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 284.784,00 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2011 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** 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 niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów:	-	57 444 794,49 zł.
2/ Plan wydatków	-	55 248 487,09 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.

Burmistrz  
Bystrzyca Kłodzkiej  
Renata Surma

Zmiana planowych na 2011 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 520 092,00</b>	<b>204,00</b>	<b>2 520 296,00</b>
	80195		Pozostała działalność	8 890,00	204,00	9 094,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	204,00	204,00
			WE-prace komisji egzaminacyjnej awans zawodowy n-li	0,00	204,00	204,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 556 571,88</b>	<b>284 580,00</b>	<b>7 841 151,88</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	477 792,00	39 580,00	517 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476 992,00	- 15 420,00	461 572,00
			FN-dotacja celowa BP-Ośrodki wsparcia-zl.rządowe	476 992,00	- 15 420,00	461 572,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	55 000,00	55 000,00
			OPS- zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych	0,00	55 000,00	55 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 700,00	3 000,00	49 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 700,00	3 000,00	31 700,00
			FN-dotacja celowa BP-składki na ubezpiecz. zdrowotne-zad.własne	28 700,00	3 000,00	31 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 500,00	135 000,00	789 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	652 000,00	135 000,00	787 000,00
			FN-dotacja celowa BP-zasiłki i pomoc w naturze-zad.własne	652 000,00	135 000,00	787 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 000,00	- 7 000,00	161 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	- 7 000,00	21 000,00
			FN-dotacja celowa BP-usługi opiekuńcze-zl.rządowe	28 000,00	- 7 000,00	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	660 152,00	114 000,00	774 152,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495 000,00	114 000,00	609 000,00
			FN-dotacja celowa BP-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	495 000,00	114 000,00	609 000,00
<b>Razem:</b>				<b>57 160 010,49</b>	<b>284 784,00</b>	<b>57 444 794,49</b>

**Zmiana planowanych na 2011 rok  
 wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 225 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 225 001,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	257 468,00	- 1 000,00	256 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 366,00	- 1 000,00	20 366,00
			GKM-wydatki bieżące	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	240 400,00	1 000,00	241 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 400,00	700,00	120 100,00
			GKM-wydatki bieżące	56 900,00	700,00	57 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	300,00	60 300,00
			GKM-wydatki bieżące	50 000,00	300,00	50 300,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>182 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 238,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	169 338,00	0,00	169 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	420,00	14 320,00
			WT-Dni Turystyki	0,00	420,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 874,00	- 3 024,00	850,00
			WT-Dni Turystyki	3 000,00	- 2 470,00	530,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	874,00	- 554,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 841,00	2 234,00	17 075,00
			WT-Dni Turystyki	0,00	1 680,00	1 680,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	9 222,00	554,00	9 776,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	370,00	2 220,00
			WT-Dni Turystyki	0,00	370,00	370,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 648 625,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 651 725,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 827 672,00	- 3 000,00	1 830 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 000,00	62 000,00
			GKM- zakup materiałów na remont mieszkania ul.Kupiecka	0,00	2 000,00	2 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			GKM- odszkodowanie za lokal	0,00	1 000,00	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	190 953,00	100,00	191 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
			GKM- odbiory budynku socjalnego ul.Kolejowa179 B	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
			GKM- odbiory budynku socjalnego ul.Kolejowa179 B	0,00	1 300,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			GKM-zwrot kaucji mieszkaniowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 301 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 301 691,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 700,00	0,00	226 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	700,00	206 700,00
			OR- wydatki bieżące podróże służbowe	0,00	700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 700,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	700,00	- 700,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 665 771,00	0,00	4 665 771,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 700,00	- 500,00	33 200,00
			OR-wydatki bieżące	33 700,00	- 500,00	33 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	4 500,00
			OR-wydatki bieżące	4 000,00	500,00	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 148,00	0,00	189 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
			WPiS-promocja gminy	9 500,00	1 000,00	10 500,00
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	23 500,00	- 1 000,00	22 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	326,00	0,00	326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	300,00	- 300,00	0,00
			SO-zl.rz-wydatki obronne-DUW	0,00	300,00	300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>593 258,00</b>	<b>18 737,00</b>	<b>611 995,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 143,00	7 579,00	259 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
			SO-wydatki bieżące OSP	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	18 014,00	55 114,00
			SO- bezpieczny ratownik OSP udział własny	0,00	18 014,00	18 014,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 043,00	2 043,00
			SO-wydatki bieżące OSP	1 000,00	1 043,00	2 043,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 9 478,00	40 522,00
			SO-zakup motopomp i innego sprzętu dla OSP	50 000,00	- 9 478,00	40 522,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>49 522,00</b>	<b>11 158,00</b>	<b>60 680,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	4 092,00	30 092,00
			SO-wydatki bieżące OSP	26 000,00	4 092,00	30 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 434,00	9 566,00
			SO-wydatki bieżące	10 000,00	- 434,00	9 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 639,00	12 639,00
			SO-wydatki bieżące	5 000,00	7 639,00	12 639,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	774,00	46,00	820,00
			SO-wydatki bieżące	774,00	46,00	820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 843,00	- 185,00	5 658,00
			SO-zakup agregatu prądowłórczego	5 843,00	- 185,00	5 658,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
			FN-wydatki bieżące	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	- 500,00	77 800,00
			FN-wydatki bieżące	32 000,00	- 500,00	31 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 746 983,30</b>	<b>- 38 812,00</b>	<b>2 708 171,30</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75 842,30</b>	<b>- 38 812,00</b>	<b>37 030,30</b>
		<b>4810</b>	<b>Rezerwy</b>	<b>75 842,30</b>	<b>- 38 812,00</b>	<b>37 030,30</b>
			FN-rezerwa ogólna	75 119,30	- 38 089,00	37 030,30
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	723,00	- 723,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 330 222,00</b>	<b>204,00</b>	<b>12 330 426,00</b>
	80104		Przedszkola	1 563 943,00	5 250,00	1 569 193,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	58 895,00	3 000,00	61 895,00
			WE-Małe Przedszkole Wilkanów-koszty utrzymania	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 480,00	2 250,00	31 730,00
			WE-Przedszkole Bystrzaki-koszty utrzymania	2 773,00	2 250,00	5 023,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	569 100,00	0,00	569 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 927,00	30 000,00	90 927,00
			WE-wydatki bieżące	60 927,00	30 000,00	90 927,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
			WE-zakup gimbusa	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	-5 250,00	29 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 450,00	-5 250,00	14 200,00
			WE-doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 250,00	-5 250,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	456 374,00	204,00	456 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	204,00	604,00
			WE-awans zawodowy n-li dotacja	0,00	204,00	204,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 622 692,58</b>	<b>284 580,00</b>	<b>10 907 272,58</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	476 992,00	39 580,00	516 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 942,00	-15 420,00	75 522,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	90 942,00	-15 420,00	75 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			OPS- zakup i montaż platformy transportu dla niepełnosprawnych	0,00	55 000,00	55 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 700,00	3 000,00	49 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 700,00	3 000,00	49 700,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	28 700,00	3 000,00	31 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 381 700,00	135 000,00	1 516 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 335 414,61	135 000,00	1 470 414,61
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	652 000,00	135 000,00	787 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 682,00	-7 000,00	416 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 351,00	-7 000,00	215 351,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	16 071,00	-7 000,00	9 071,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	842 452,00	114 000,00	956 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	549 200,00	114 000,00	663 200,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie żywienia	420 900,00	114 000,00	534 900,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 124 033,00</b>	<b>16 975,00</b>	<b>2 141 008,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	393 337,00	16 975,00	410 312,00
		3240	Stypendia dla uczniów	359 190,00	16 975,00	376 165,00
			WE- pomoc materialna o char.socjalnym wkład własny	0,00	16 975,00	16 975,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 912 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 912 691,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	884 032,00	- 100,00	883 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 450,00	3 000,00
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej ochrony przeciwpowodziowej-11 osób na robotach publicznych	1 550,00	1 450,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 671,00	- 1 450,00	16 221,00
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej ochrony przeciwpowodziowej-11 osób na robotach publicznych	16 250,00	- 1 450,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 466,00	- 100,00	671 366,00
			RGŻ-pielęgnacyjna przycinka drzew oraz wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	16 306,00	- 100,00	16 206,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	100,00	95 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	400,00	20 400,00
			RGŻ-odbiór i unieszkodliwianie padłej zwierzyny	2 000,00	400,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 300,00	700,00
			RGŻ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	1 000,00	- 300,00	700,00
	90095		Pozostała działalność	235 132,00	0,00	235 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 875,00	- 380,00	36 495,00
			RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wyłapywanie psów i pezekazywanie do schroniska AZYL	18 150,00	- 380,00	17 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 312,00	380,00	59 692,00
			RGŻ- plac zabaw St.lomnica -wkład własny	0,00	380,00	380,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 182 610,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 182 610,60</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 027,60	0,00	1 360 027,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 500,00	- 600,00	639 900,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-MGOK-dotacja-dożynki gminne	15 000,00	- 600,00	14 400,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 427,60	600,00	57 027,60
			FN-MGOK-dotacja projekt "Remont WOK w Starej Bystrzycy"	39 804,00	600,00	40 404,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>524 240,81</b>	<b>0,00</b>	<b>524 240,81</b>
	92601		Obiekty sportowe	132 571,81	0,00	132 571,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	0,00	16 650,00
			KF-eksploatacja Orlika	4 250,00	8 600,00	12 850,00
			KF-eksploatacja stadionu	10 400,00	- 8 600,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	- 2 000,00	13 600,00
			KF- LZS IGLICZNA WILKANÓW dostosowanie boiska do zaleceń OZPN	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 776,00	2 000,00	10 776,00
			KF- LZS IGLICZNA WILKANÓW dostosowanie boiska do zaleceń OZPN	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>54 963 703,09</b>	<b>284 784,00</b>	<b>55 248 487,09</b>

## 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	492,00	0	492,00	492,00	0,00	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	0,00	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 sprzętu komputerowego	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	7 000	0	7 000,00	0	7 000,00	7 000,00	0,00	Realizacja UMiG
16.	zakup kserokopiarki	750	75023	zakup kserokopiarki	4 000	0	4 000,00	0	4 000,00	4 000,00	0,00	Realizacja UMiG
17.	Zakup motopomp i innego sprzętu dla OSP	754	75412	Zakup motopomp i innego sprzętu dla OSP	50 000	0	50 000,00	-9 478	40 522,00	40 522,00	0,00	Realizacja UMiG
18.	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
19.	Zakup agregatu prądotwórczego	754	75421	Zakup agregatu prądotwórczego	5 843	0	5 843,00	-185	5 658,00	5 658,00	0,00	Realizacja UMiG
20.	Rewitalizacja Parku Źdrojowego w Długopolu Źdroju	758	75814	budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia, nadzory	4 221 253	1 520 239	2 671 141,00		2 671 141,00	0,00	2 671 141,00	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 69,99%, w kwocie: 3 568 582 zł. Termin realizacji zadania 11/2011-wg umowy
21.	Zainstalowanie kotłowni w SP Nr 2 w Bystrzycy Kł	801	80101	dokumentacja techniczna	44 000	0	44 000,00	0	44 000,00	44 000,00	0,00	Realizacja SP Nr 2 w wBystrzycy 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	
22.	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
23.	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą	801	80110	I i II etap realizacji	5 397 977	2 630 126	2 757 203,00	0	2 757 203,00	2 757 203,00	0,00	Realizacja UMiG. Termin realizacji zadania 12/2011 - wg umowy. Przewidywane dofinansowanie z
24.	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
25.	Zakup gimbusa	801	80113	Zakup gimbusa	70 000	0	70 000,00	-30 000,00	40 000,00	40 000,00		Realizacja UMiG
26	Zakup i montaż platformy transportu dla niepełnosprawnych w OPS	852	85203	zakup platformy	55 000	0	0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	Realizacja OPS

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	
27	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej- budowa i modernizacja drogi (jezdniachodnik) 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	3 853 640,00	0	3 853 640,00	1 506 195,00	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
28	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
29	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

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowiata 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	
30	Budowa oświetlenia ul. Słowackiego w Bystrzycy Kł	900	90015	realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	60 154	6 294	246,00	0	246,00	246,00	0,00	Realizacja UMiG
31	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. Sotecki
32	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. Sotecki
33	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. Sotecki
34	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy 9 pkt. świetlnych	900	90015	dokumentacja techniczna-cd. oświetlenia drogowego	8 100	0	8 100,00	0	8 100,00	8 100,00	0,00	Realizacja UMiG
35	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
36	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
37	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. Sotecki
38	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. Sotecki

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	
39	Utworzenie placu zabaw w Starej Łomnicy ( Kolonia Szychów	900	90095	zakup	13 124	0	13 124,00	380	13 504,00	13 504,00	0,00	Realizacja UMiG-fun. Sotecki
40	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. Sotecki
41	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. Sotecki
42	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. Sotecki
43	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
44	Wyposażenie placów zabaw we wsiach Międzygórze, Ponikwa, Nowa Łomnica, Nowa Bystrzyca	921	92105	zakup wyposażenia	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
45	Zakup wiaty, wyposażenia oraz ogrodzenie i wyposażenie 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



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	
46	Przedudowa MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	921	92109	II etap przebudowy	530 936	0	588 569,00	0	588 569,00	208 220,00	380 349,00	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w wysokości 380.349 zł
47	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
48	Zakup ciągniczka - kosiarki	926	92601	Zakup ciągniczka z aparatem tnącym i koszem do zbierania trawy	8 200	0	8 200,00	0	8 200,00	8 200,00	0,00	Realizacja UMiG
49	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
<b>Razem:</b>					<b>30 595 704</b>	<b>8 878 803</b>	<b>12 650 267,81</b>	<b>15 717,00</b>	<b>12 665 984,81</b>	<b>7 134 943,81</b>	<b>5 531 041,00</b>	

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kł na 2011 rok**

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
<b>1. Zakłady budżetowe</b>										
700			Gospodarka mieszkaniowa	782 153,00	0,00	782 153,00	782 153,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	
		2650	Zarząd Budynków Komunalnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	remont budynków komunalnych
		2650	Zarząd Budynków Komunalnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	remonty w budynkach-hydroizolacje
		2650	Zarząd Budynków Komunalnych	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	odpis na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy
	70095		Pozostała działalność	152 153,00	0,00	152 153,00	152 153,00	0,00	0,00	
		2650	Zarząd Budynków Komunalnych	152 153,00	0,00	152 153,00	152 153,00	0,00	0,00	remont mieszkań-Program romski
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	dotacja CIS reintegracja zawodowa
852			Pomoc społeczna	25 773,17	0,00	25 773,17	0,00	0,00	25 773,17	
	85232		Centra Integracji Społecznej	25 773,17	0,00	25 773,17	0,00	0,00	25 773,17	
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	25 773,17	0,00	25 773,17	0,00	0,00	25 773,17	dotacja CIS-Projekt Romowie w integracji społecznej i zawodowej

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja CIS dofinansowanie realizacji projektu pn. Romowie w integracji społecznej i zawodowej!
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>				<b>1 057 926,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 926,17</b>	<b>1 032 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 773,17</b>	
<b>2. Samorządowe Instytucje Kultury</b>										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
	90019	2480	Wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 927,60	0,00	1 427 927,60	0,00	1 427 927,60	0,00	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury-program romski
	92109	2480	Domy kultury	640 500,00	-600,00	639 900,00	0,00	639 900,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2489	Domy kultury	56 427,60	600,00	57 027,60	0,00	57 027,60	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	509 000,00	0,00	509 000,00	0,00	509 000,00	0,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	Muzeum Filumenistyczne
<b>Razem</b>				<b>1 429 927,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429 927,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429 927,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Pozostałe podmioty</b>										
600			Transport i łączność	144 635,00	0,00	144 635,00	0,00	0,00	140 000,00	
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	144 635,00	0,00	144 635,00	0,00	0,00	140 000,00	dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na remont ul. Okrzei

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 745,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	1 745,00	
	75404	3000	Komendy wojewódzkie policji	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na nagrody
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	
	80104	2310	Przedszkola	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	dotacja dla Gminy Polanica-punkty przedszkolne
	80113	2310	Przedszkola	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
<b>Razem</b>				<b>161 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 245,00</b>	
<b>OGÓLEM JSFP</b>				<b>2 649 733,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 649 733,77</b>	<b>1 032 153,00</b>	<b>1 429 927,60</b>	<b>183 018,17</b>	
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>										
<b>1.Pozostałe podmioty</b>										
630			Turystyka	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Organizacja Dni Turystyki i utrzymanie oraz konserwacja szlaków turystycznych
700			Gospodarka Mieszkaniowa	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00	
	70095	2820	Pozostała działalność	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa-program romski-remont Domu Modlitwy
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Kłodzka wstęga Sudetów
801			Oświata i wychowanie	760 116,00	0,00	760 116,00	0,00	0,00	760 116,00	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	235 871,00	0,00	235 871,00	0,00	235 871,00	0,00	Towarzystwo Mitośników Gorzanowa-prowadzenie SP
	80101	2590	Szkoły podstawowe	374 118,00	0,00	374 118,00	0,00	374 118,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	43 586,00	0,00	43 586,00	0,00	43 586,00	0,00	dotacja dla alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	21 308,00	0,00	21 308,00	0,00	21 308,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	34 868,00	0,00	34 868,00	0,00	34 868,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80104	2540	Przedszkola	23 245,00	0,00	23 245,00	0,00	23 245,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola	23 245,00	0,00	23 245,00	0,00	23 245,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
851			Ochrona zdrowia	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	13 720,00	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	13 720,00	środki -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
852			Pomoc społeczna	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	
	85295	2820	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85295	2820	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja dla PPKS na prowadzenie banku żywności
851			Ochrona zdrowia	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	dotacja Bystrzyckie Stowarzyszenie Dobroczynne-grupy wsparcia
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	dotacja TPD-praca z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00	
	92105	2810	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	dotacje na zadania w zakresie kultury

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	dotacje na zadania w zakresie kultury
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa-program romski-remont Domu Modlitwy
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	375 000,00	0,00	375 000,00			375 000,00	dotacja na zabytki z rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
<b>Razem</b>				<b>1 514 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 116,00</b>	<b>754 520,00</b>	
<b>OGÓŁEM JSSF</b>				<b>1 514 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 116,00</b>	<b>754 520,00</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>4 164 369,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 164 369,77</b>	<b>1 032 153,00</b>	<b>2 190 043,60</b>	<b>937 538,17</b>	

## Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.349.2011 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 sierpnia 2011 roku

### Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu dotacji celowej na 2011 r. w dziale 852 rozdz. 85214 § 2030 w wysokości 135.000,00 zł. zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1.3050.112.2011 z dnia 05.08.2011 r.,
2. Zmniejszenia planu dotacji celowej na 2011 r. w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 w wysokości 7.000,00 zł. zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1.3050.121.2011 z dnia 09.08.2011 r.,
3. Zmniejszenia planu dotacji celowej na 2011 r. w dziale 852 rozdz. 85203 § 2010 w wysokości 15.420,00 zł. zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1.3050.124.2011 z dnia 10.08.2011 r.,
4. Zwiększenie planu dotacji celowej na 2011 r. w dziale 852 rozdz. 85295 § 2030 w wysokości 114.000,00 zł. zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1.3050.127.2011 z dnia 11.08.2011 r.,
5. Przyznania dotacji celowej na 2011 r. w dziale 852 rozdz. 85203 § 6310 w wysokości 55.000,00 zł. zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego PS-1.3050.131.2011 z dnia 17.08.2011 r.,
6. Zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa w wysokości 204,00 zł. na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr KOZFK 3146.73.2.2011 z dnia 17.08.2011 r.,
7. Zwiększenia planu dotacji celowej na 2011 r. w dziale 852 rozdz. 85213 § 2030 w wysokości 3.000,00 zł. zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego PS-S1.3050.138.2011 z dnia 23.08.2011 r.,

### 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 kryzysowej w wysokości 723,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych w ramach akcji powódź 2011” w dniach 22 - 24.07.2011 r

Stan rezerwy celowej przez zmianą 723,00 zł

Zmiana - 723,00 zł

**Stan rezerwy celowej po zmianie: 0,00 zł**

5. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 38.089,00 zł. z przeznaczeniem na:
  - przystąpienie do programu < Dolny Śląsk-bezpieczny ratownik w OSP> jako wkład własny( dz.754 rozdział 75412) w kwocie 18.014,00 zł.
  - zabezpieczenie wkładu własnego z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym( dział 854 rozdział 85415 ) w kwocie 16.975,00 zł.,
  - pokrycie kosztów odszkodowania za nie wskazanie lokalu socjalnego – wyrok Sądu ( dział 700 rozdział 70005) w kwocie 1.000,00 zł.,
  - zabezpieczenie środków finansowych na przebudowę budynku socjalnego ul.Kolejowa 179 B (dział 700 rozdział 70095) w kwocie 2.100,00 zł.

**Ogółem stan rezerwy na 31.08.2011 wynosi 37.030,30 zł.**

Burmistrz  
Bystrzycy Kłodzkiej  
*Renata Surma*  
Renata Surma