

BURMISTRZ

Bystrzycy Kłodzkiej

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.317.2011

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 29 lipca 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 13.977,00 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 13.977,00 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów:	-	57 160 010,49 zł.
2/ Plan wydatków	-	54 963 703,09 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
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

**Zmiana planowanych na 2011 rok
 dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	320 554,00	13 977,00	334 531,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 238,00	13 977,00	31 215,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 238,00	13 977,00	31 215,00
			FN-dotacja od GUS - Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2011	0,00	13 977,00	13 977,00
Razem:				57 146 033,49	13 977,00	57 160 010,49

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.317.2011 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 lipca 2011 roku

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 13 977,00 zł na nagrody za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych oraz na umowy zlecenia zawierane na wykonywanie określonych czynności spisowych zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 01.07.2011 roku.

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 29 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a. pokrycie wypłat ekwiwalentu OSP biorących udział w akcji 26.000 zł
 - b. pracę sprzętu ciężkiego 3.000 zł

Powyższe wydatki zostały poniesione w ramach akcji „powódź 2011” w dniach 22 - 24.07.2011 r.

Stan rezerwy celowej	przez zmianą	29.723,00 zł
Zmiana	-	29.000,00 zł
Stan rezerwy celowej po zmianie:		723,00 zł

Ogółem stan rezerwy na 29.07.2011 wynosi **75.842,30 zł.**

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

**Zmiana planowanych na 2011 rok
 wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 322,80	0,00	430 322,80
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	129 957,00	43,00	130 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 626,00	43,00	20 669,00
			WPIRL-Małe projekty PROW-zakup wyposażenia do świetlic w Zabłociu i WOK Nowym Waliszów	0,00	43,00	43,00
	01095		Pozostała działalność	223 365,80	- 43,00	223 322,80
		4309	Zakup usług pozostałych	43,00	- 43,00	0,00
			WPIRL-Małe projekty PROW-opracowanie i wykonanie folderu promocyjnego pn. Smaki Wsi Sudeckiej wraz z prezentacją multimedialną	43,00	- 43,00	0,00
600			Transport i łączność	4 225 001,00	0,00	4 225 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	257 468,00	0,00	257 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	400,00	3 900,00
			GKM-wydatki bieżące	3 500,00	400,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 574,00	- 400,00	37 174,00
			GKM-wydatki bieżące	6 500,00	- 400,00	6 100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	231 000,00	9 400,00	240 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	9 400,00	119 400,00
			GKM-wydatki bieżące	47 500,00	9 400,00	56 900,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 587 098,00	- 9 400,00	3 577 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 552 098,00	- 9 400,00	3 542 698,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	450 000,00	- 9 400,00	440 600,00
630			Turystyka	182 238,00	0,00	182 238,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	169 338,00	0,00	169 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 691,00	150,00	14 841,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	9 072,00	150,00	9 222,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 150,00	1 850,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	2 000,00	- 150,00	1 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 648 625,00	0,00	2 648 625,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 827 672,00	0,00	1 827 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 347,00	- 5 000,00	207 347,00
			GGG-wydatki bieżące	209 947,00	- 5 000,00	204 947,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			GGG-wydatki bieżące	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	5 287 714,00	13 977,00	5 301 691,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 665 771,00	0,00	4 665 771,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 300,00	6 000,00
			OR-wydatki bieżące	3 700,00	2 300,00	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	- 14 600,00	63 400,00
			OR-diety dla soltysów	78 000,00	- 14 600,00	63 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	- 2 300,00	33 700,00
			OR-wydatki bieżące	36 000,00	- 2 300,00	33 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	23 000,00
			OR-wydatki bieżące	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 600,00	4 000,00
			OR-wydatki bieżące	2 400,00	1 600,00	4 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 238,00	13 977,00	31 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 438,00	11 876,00	28 314,00
			SO-Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań-dodatki spisowe	9 412,00	11 876,00	21 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,00	273,00
			SO-Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań-dodatki spisowe	0,00	273,00	273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	44,00
			SO-Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań-dodatki spisowe	0,00	44,00	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 784,00	1 784,00
			SO-Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań-dodatki spisowe	0,00	1 784,00	1 784,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 148,00	0,00	189 148,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 040,00	2 040,00
			WPIS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania-wynagrodzenia bezosobowe umowy o dzieło	0,00	2 040,00	2 040,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania-wynagrodzenia bezosobowe umowy o dzieło	0,00	360,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
			WPiS-promocja gminy	8 000,00	1 500,00	9 500,00
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 013,80	- 2 040,00	63 973,80
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	22 871,80	- 2 040,00	20 831,80
		4309	Zakup usług pozostałych	28 119,20	- 360,00	27 759,20
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	4 036,20	- 360,00	3 676,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 550,00	450,00
			WPiS-promocja gminy	1 000,00	- 550,00	450,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	467,50	467,50
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania- podróże służbowe zagraniczne (dieta)	0,00	467,50	467,50
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	82,50	82,50
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania- podróże służbowe zagraniczne (dieta)	0,00	82,50	82,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 258,00	29 000,00	593 258,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 143,00	0,00	252 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	7 400,00	37 100,00
			SO-wydatki bieżące OSP	29 700,00	7 400,00	37 100,00
		4260	Zakup energii	29 400,00	15 000,00	44 400,00
			SO-wydatki bieżące OSP	29 400,00	15 000,00	44 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 22 400,00	27 600,00
			SO-wydatki bieżące OSP	50 000,00	- 22 400,00	27 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
			SO-wydatki bieżące OSP	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	5 000,00	15 600,00
			SO-wydatki bieżące OSP	10 600,00	5 000,00	15 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	284 093,00	- 12 000,00	272 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 250,00	- 5 400,00	140 850,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	129 500,00	- 5 400,00	124 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 490,00	- 3 000,00	20 490,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	20 990,00	- 3 000,00	17 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	- 550,00	3 200,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	3 350,00	- 550,00	2 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 845,00	- 1 000,00	845,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	1 845,00	- 1 000,00	845,00
		4260	Zakup energii	5 452,00	- 1 000,00	4 452,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 640,00	- 1 050,00	11 590,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	12 640,00	- 1 050,00	11 590,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 522,00	41 000,00	49 522,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 000,00	26 000,00
			SO-wydatki bieżące OSP	0,00	26 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			SO-wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			SO-wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	2 775 983,30	- 29 000,00	2 746 983,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 842,30	- 29 000,00	75 842,30
		4810	Rezerwy	104 842,30	- 29 000,00	75 842,30
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	29 723,00	- 29 000,00	723,00
801			Oświata i wychowanie	12 330 222,00	0,00	12 330 222,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 259 327,00	0,00	5 259 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 702,00	- 3 214,00	5 488,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	3 214,00	- 3 214,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 910,00	1 200,00	108 110,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	11 203,00	1 200,00	12 403,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 383,00	3 214,00	24 597,00
			SP nr 2-wymiana wykładziny podłogowej i remont sali lekcyjnej	7 000,00	3 214,00	10 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 805,00	- 1 200,00	43 605,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	3 959,00	- 1 200,00	2 759,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	1 563 943,00	0,00	1 563 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 736,00	- 2 000,00	142 736,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	144 736,00	- 2 000,00	142 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 417,00	- 500,00	22 917,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	23 417,00	- 500,00	22 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 480,00	3 000,00	29 480,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	- 500,00	2 720,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 220,00	- 500,00	2 720,00
852			Pomoc społeczna	10 622 692,58	0,00	10 622 692,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 275 109,88	0,00	1 275 109,88
		4300	Zakup usług pozostałych	18 359,00	- 300,00	18 059,00
			OPS-b.g-budżet gminy	10 379,00	- 300,00	10 079,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	300,00	2 900,00
			OPS-b.g-budżet gminy	2 100,00	300,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 682,00	0,00	423 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	200,00	480,00
			OPS-b.g-budżet gminy	280,00	200,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 701,00	- 350,00	222 351,00
			OPS-b.g-budżet gminy	206 480,00	- 200,00	206 280,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	16 221,00	- 150,00	16 071,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
			OPS-b.c- szkolenia pracowników	0,00	150,00	150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 124 033,00	0,00	2 124 033,00
	85401		Świetlice szkolne	1 715 696,00	0,00	1 715 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 480,00	300,00	78 780,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	2 965,00	300,00	3 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 865,00	- 100,00	20 765,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	1 054,00	- 100,00	954,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 755,00	- 139,00	4 616,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	491,00	- 139,00	352,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	- 61,00	163,00
			SP Pławница-wydatki bieżące	61,00	- 61,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 912 691,00	0,00	6 912 691,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	896 563,00	0,00	896 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 382,00	- 210,00	135 172,00
			GKM-remonty i wymiany instalacji oświetlenia ulicznego	55 382,00	- 210,00	55 172,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	210,00	210,00
			GKM-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	210,00	210,00
	900 95		Pozostała działalność	235 132,00	0,00	235 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 335,00	- 1 150,00	63 185,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-zakup materiałów do wykonania wylewki na siłowni	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			RGŻ-wydatki bieżące	0,00	850,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 725,00	1 150,00	36 875,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-zakup materiałów do wykonania wylewki na siłowni	0,00	2 000,00	2 000,00
			RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wyłapywanie psów i pezekazywanie do schroniska AZYL	19 000,00	- 850,00	18 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 182 610,60	0,00	3 182 610,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 027,60	0,00	1 360 027,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 446,00	- 1 500,00	63 946,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-wyposażenie kuchni WDK	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 500,00	1 900,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-wyposażenie kuchni WDK	0,00	1 500,00	1 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	977 380,00	0,00	977 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 763,00	13 776,00	134 539,00
			WT-remont i renowacja XIX - wiecznych dzwonów Wieży Rycerskiej w Bystrzycy Kł.	0,00	13 776,00	13 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 322,00	- 13 776,00	25 546,00
			WT-renowacja i naprawa dzwonów na Wieży Rycerskiej w Bystrzycy Kł.	23 001,00	- 13 776,00	9 225,00
926			Kultura fizyczna	524 240,81	0,00	524 240,81
	92601		Obiekty sportowe	130 571,81	2 000,00	132 571,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 394,00	2 500,00	7 894,00
			KF-eksploatacja Orlika	2 000,00	2 500,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	0,00	16 650,00	
			KF-eksploatacja Orlika	8 550,00	- 4 300,00	4 250,00	
			KF-eksploatacja stadionu	6 100,00	4 300,00	10 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	- 500,00	15 600,00	
			KF- LZS IGLICZNA WILKANÓW dostosowanie boiska do zaleceń OZPN	0,00	2 000,00	2 000,00	
			KF-eksploatacja Orlika	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00	
			KF-eksploatacja stadionu	3 800,00	3 300,00	7 100,00	
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	7 300,00	- 3 300,00	4 000,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 169,00	0,00	324 169,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	7 000,00
				KF-imprezy sportowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	38 140,00	- 6 000,00	32 140,00
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	9 000,00	- 6 000,00	3 000,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	- 2 000,00	67 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 373,00	- 2 000,00	47 373,00	
			WE-Program nauki pływania	49 373,00	- 2 000,00	47 373,00	
Razem:				54 949 726,09	13 977,00	54 963 703,09	