

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” 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. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę 3.011.017,68 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 2.702.199,68 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt z niniejszej uchwały w wysokości 308.818 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest zwiększenie przychodów w wysokości 22.256 zł z tytułu spłat udzielonych pożyczek dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz zmniejszenie rozchodów w wysokości 286.562 zł z tytułu udzielonych pożyczek.

§ 4. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 11.190.379,00 zł

§ 5. Załącznik nr 6 - Przychody i rozchody budżetu na 2010 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 - Wykaz zadań inwestycyjnych w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 12 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2009-2012 w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2010 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 11 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675.

§ 10. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów - **47.695.533,25 zł**;
- 2) plan wydatków - **58.885.912,25 zł**;
- 3) niedobór – deficyt - **11.190.379,00 zł**;
- 4) plan przychodów - **13.825.352,00 zł**;
- 5) plan rozchodów - **2.634.973,00 zł**.

§ 11. W uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2010 (Uchwała Rady Miejskiej Nr L/434/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.190.379,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i spłat udzielonych pożyczek oraz ze zmniejszenia rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13.825.352 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.634.973 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2010 w wysokości 24.713.400 zł, z tego:

- 1) z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 12.213 400 zł;**
- 2) z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 12.500.000 zł”.**

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W zakresie wykonywania budżetu na 2010 rok upoważnia się burmistrza do:

- 1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu budżetu;**
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;**
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500 000 zł;**
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 735.889 zł.”**

§ 12. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Andrzej Wziątek

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu w wysokości 135.562,56 zł. zgodnie z podpisanym aneksem nr UDA-POKL.07.01.01-02-001/09-03 z dnia 30.09.2010 r. do umowy nr UDA-POKL.07.01.01-02-001/09-00 z dnia 23.06.2009 r. z Województwem Dolnośląskim na realizację Projektu systemowego „Aktywizacja społeczna i zawodowa”.
2. Zwiększenia planu w wysokości 52.051 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:
 - 1/ zwiększenie w kwocie 15.696 zł – pismo Ministra Finansów ST5/4822/52g/BKU/10 z dnia 10.11.2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych a także dla nauczycieli przechodzących na emeryturę;
 - 2/ zwiększenie w kwocie 11.355 zł – pismo Ministra Finansów ST5/4822/71g/BKU/10 z dnia 26.11.2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych;
 - 3/ zwiększenie w kwocie 25.000 zł – pismo Ministra Finansów ST5/4822/50g/BKU/10 z dnia 02.11.2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki.
3. Zwiększenia planu w wysokości 132.389,76 zł tytułem uzyskanego przez Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej dofinansowania do realizowanego projektu nr POKL 01.03.01-00-161/09 pod nazwą „Romowie w integracji społecznej i zawodowej”.
4. Zwiększenia planu wysokości 1.000 zł tytułem uzyskanego przez Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej dofinansowania ze środków prewencyjnych PZU Życie SA z przeznaczeniem na utworzenie kąpek p. poż.
5. Zwiększenia planu wysokości 1.000 zł tytułem uzyskanego przez Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej dofinansowania ze środków prewencyjnych PZU SA z przeznaczeniem na zakup wykładzin antypoślizgowych.
6. Zwiększenia planu wysokości 37.176,33 zł tytułem refundacji wniosku RDPS 09.01.00-02-215/09 - Rewitalizacja ul. Kościelnej, Placu Wolności i ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej- budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia.
7. Zmniejszenia planu dotacji w wysokości 23.640 zł przeznaczonej na realizację wieloletniego programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” dla zadania „Przebudowa drogi gminnej (jezdni i chodników) oraz budowa oświetlenia drogowego ul. Orężna w Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB. IV.3014/105-2/10 z dnia 30.11.2010 r. Wartość zadania po zmianie planu wynosi 335.000 zł.
8. Urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów.
2. Zwiększenie planu w wysokości 13 167 zł tytułem pokrycia strat z lat ubiegłych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kł.
3. Zwiększenia planu w wysokości 52 387 zł tytułem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kł.
4. Zwiększenia planu w wysokości 9 400 zł tytułem zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kł.
5. Zwiększenia planu w wysokości 24 000 zł tytułem zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Zarządu Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kł z przeznaczeniem na zmianę sposobu ogrzewania ul. Okrzei 1, Wojska Polskiego 16 w Bystrzycy Kł.
6. Zmian zgłaszanych przez wydziały UMiG w Bystrzycy Kł. celem urealnienia planu wydatków.

7. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy celem urealnienia planu wydatków.

Wprowadzone zmiany w załączniku nr 3 - Przychody i rozchody budżetu wynikają ze zwiększenia planu przychodów budżetowych w roku 2010 o kwotę 22.256 zł z tytułu spłat udzielonych pożyczek dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:

1. Zwiększenia planu przychodów o kwotę 22.256 zł, w tym na:
 - 1/ zwiększenie planu w wysokości 81.208 zł tytułem spłaty pożyczki udzielonej w 2009 roku na realizację projektu: Wspólną drogą z sąsiadami;
 - 2/ zmniejszenie planu w wysokości 49.000 zł tytułem spłaty udzielonej pożyczki w roku 2009 na realizację projektu : Promyk radości polsko-czeskiego pogranicza;
 - 3/ zmniejszenie planu w wysokości 9.952 zł tytułem spłaty udzielonej pożyczki w roku 2008 na realizację projektu: Muzyczne spotkanie sąsiadów.
2. Zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 286.562 zł, w tym:
 - 1/ zmniejszenia planu w wysokości 100.000 zł tytułem pożyczki dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa na realizację projektu kompleksu sportowego: boisko;
 - 2/ zmniejszenie o kwotę 191.562 zł dotyczącą pożyczki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej na remonty w Wiejskich Ośrodkach Kultury w Wilkanowie, Idzikowie i Starej Bystrzycy;
 - 3/ zwiększenia planu w wysokości 5.000 zł tytułem udzielania pożyczki długoterminowej dla Ludowego Zespołu Sportowego ZAMEK w Gorzanowie na realizację projektu w ramach Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007- 2013 nr PL.3.22/3.3.02/10.01853,,Cztery Pory Roku: Gorzanów- Velka Jesenice. Wartość projektu wynosi 11.753 EUR (kurs 4,25) czyli 50.000 zł.

Wprowadzone zmiany w załącznikach:

nr 4 - Wykaz zadań inwestycyjnych,

nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2009-2012,

nr 6 - Zestawienie planowanych dotacji,

są wynikiem zmian wprowadzanych po stronie dochodów i wydatków budżetowych.