

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Na podstawie art. 30 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. 212, 214 i 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
- Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2010 (Uchwała Nr L/434/09 Rady Miejskiej 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 - 9 231 827 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie - 12 215 100 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie - 2 983 273 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2010 w wysokości 24.578.600 zł, z tego:

1) z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 12.078.600 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 793 189 zł.”

§ 2. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 202.719,16 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 74.530,16 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się nadwyżkę z uchwały w kwocie 128.189,00 zł, którą przeznacza się na zwiększenie planowanych rozchodów budżetu w 2010 roku z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej na realizację projektu z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w Ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 pod nazwą „Partnerstwo miast w obszarze kultury i sportu”. Proponowana całkowita wartość projektu 35.072,00 EURO, proponowane wsparcie EFRR-29.811,20 EURO.

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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241.

§ 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2010 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów - **45 139 111,16 zł;**
- 2) Plan wydatków - **54 370 938,16 zł;**
- 3) Niedobór - deficyt - **9 231 827,00 zł;**
- 4) Plan przychodów - **12 215 100,00 zł;**
- 5) Plan rozchodów - **2 983 273,00 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

/-/ Bronisław Patynko

Uzasadnienie

1. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów są wynikiem:

- 1) Zwiększenia planu w wysokości 12.759 zł tytułem rocznej kwoty subwencji oświatowej dla Gminy na 2010 rok zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów nr ST3/4829/2/10;
- 2) Zwiększenia planu dotacji celowej z Budżetu Państwa w wysokości 526,00 zł na zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego L.dz. FB.III.3050-11/10-1 o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa i dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2010 rok;
- 3) Zwiększenia planu w wysokości 2.132 zł z tytułu uzyskanego przez Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej odszkodowania od PZU SA za zalane pomieszczenia jednostki;
- 4) Wprowadzenia planu w wysokości 166.298,16 z tytułu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej projektu systemowego pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa”;
- 5) Zwiększenia planu w wysokości 9.096 zł z tytułem podpisanej umowy z PUP Kłodzko na organizację robót publicznych poprzez zatrudnienie 2. pracowników na okres 3. miesięcy do w celu odśnieżania miejscowości Międzygórze - przedłużenie umowy;
- 6) Zwiększenia planu w wysokości 11.908 zł tytułem włączenia do budżetu pozostałych z roku 2009 środków na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - likwidacja funduszu;
- 7) Zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej - rozliczenie mikroprojektu „Wzmacnianie powiązań transgranicznych” (środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP).

2. Wprowadzone zmiany po stronie wydatków są wynikiem:

- 1) Zwiększenia planu dochodów;
- 2) Rozdysponowania rezerwy ogólnej na:
 - a) organizację robót publicznych poprzez zatrudnienie 2. pracowników na okres 3. miesięcy do w celu odśnieżania miejscowości Międzygórze (rozdział 90003),
 - b) dopłatę dla ZWiK spółka z o.o. do 1/2 ilości wody zużytej na basenie w sezonie letnim 2010 (rozdział 90001);
- 3) Zmniejszenia planu dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w związku z przekazaniem realizacji ww. zadań do wykonywania dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej;
- 4) Przeniesienia planu w wysokości 19.509,84 zł tytułem wkładu własnego do realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej projektu systemowego pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa”;
- 5) Zmniejszeniem planu w wysokości 150.810 zł z projektu pn. „Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych” - remont, modernizacja i wyposażenie MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej;
- 6) Zwiększeniem planu w wysokości 22.621 zł tytułem dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej jako wkład własny na realizowany projekt z Funduszu Mikroprojektów pn. „Partnerstwo miast w obszarze kultury i sportu”;
- 7) Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu wydatków.

3. Wprowadzone zmiany po stronie rozchodów są wynikiem udzielenia pożyczki długoterminowej w wysokości 128.189 zł dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej w związku z zatwierdzeniem do dofinansowania z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 projektu nr PL.3.22/3.3.02/09.01391 „Partnerstwo miast w obszarze kultury”.

Całkowita wartość projektu wynosi 35.072 EURO (kurs EURO 4,30 zł wartość projektu wynosi 150.810 zł).

Proponowane wsparcie z EFRR 29.811,20 EURO (kurs EURO 4,30 zł wartość proponowanego wsparcia 128.129 zł).

Wkład własny wynosi 5.260,80 EURO (kurs EURO 4,30 zł wartość wkładu własnego 22.621 zł).

4. Wprowadzone zmiany w załącznikach:

- 1) nr 5 - Wykaz zadań inwestycyjnych do uchwały Nr L/434/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010;
 - 2) nr 8 - Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2010 rok;
 - 3) nr 11 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012;
 - 4) nr 12 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2009-2012
- są wynikiem wprowadzanych zmian wydatków budżetowych.

5. Wprowadzona zmiana w załączniku nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2010 - jest wynikiem otrzymania informacji od Wojewody Dolnośląskiego L.dz. FB.III.3050-11/10-1 o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa i dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2010 rok.