

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹), art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 184 ust. 1 pkt 10, art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - **Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 490.447,76 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 511.185,76 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt z niniejszej uchwały w wysokości 20.738 zł, źródłem pokrycia deficytu są zmniejszone rozchody budżetu gminy w kwocie 20.738 zł.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów - **46 761 683,46 zł**;
- 2) plan wydatków - **57 458 094,46 zł**;

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.

- 3) niedobór – deficyt - **10 696 411,00** zł;
- 4) plan przychodów - **13 668 296,00** zł;
- 5) plan rozchodów - **2 971 885,00** zł.

§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 11. 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 budżetowych są wynikiem:

- 1) zwiększenia planu w wysokości 358.649 zł tytułem dofinansowania projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej (jezdni+ chodników) oraz budowa oświetlenia drogowego na ul. Orężnej w Bystrzycy Kłodzkiej” z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011;
- 2) zwiększenia planu w wysokości 10.000 zł tytułem otrzymanej darowizny na sporządzenie m.p.z.p. dla Poręby;
- 3) zwiększenia planu w wysokości 75.128 zł tytułem podatku od nieruchomości za lata 2008 – 2010 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej;
- 4) zmniejszenia planu w wysokości 20.000 zł tytułem dochodów z najmu składników majątkowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej w związku z wycofaniem się operatora telefonii komórkowej z montażu anteny;
- 5) zwiększenia planu w wysokości 66.679,76 zł tytułem realizowanego przez OPS w Bystrzycy Kłodzkiej projektu systemowego pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa”.

2. Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

- 1) wprowadzonych zmian dochodów budżetowych;
- 2) zwiększenia planu wysokości 297.000 tytułem udzielenia dla ZBK w Bystrzycy Kłodzkiej dotacji przedmiotowej;
- 3) zwiększenia planu w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu remizy OSP Stara Łomnica;
- 4) zwiększenia planu w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na remont OSP Pławnica;
- 5) zwiększenia planu w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na remont toalet w budynku OSP Stary Waliszów;
- 6) Zwiększenia planu w wysokości 25.850 zł w związku z realizacją projektu z Funduszu Mikroprojektów pn. „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”. Całkowita wartość projektu wynosi 6.305,61 EUR (kurs 4,10 wartość 25.850 zł) Wysokość wsparcia EFRR 5.359,79 EUR(kurs 4,10 wartość 21.975 zł) wkład własny 945,84 EUR (kurs 4,10 wartość 3.875,00 zł);
- 7) zwiększenia planu w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na zwieszenie kapitału zakładowego ZWIK sp. zoo. w Bystrzycy Kłodzkiej (budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leńskiego w Bystrzycy Kłodzkiej);
- 8) zwiększenia planu wysokości 31.380 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. przyłączy energetyczne w Parku w Nowym Waliszowie;
- 9) zwiększenia planu w wysokości 46.055 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu Echa Regionu. Wartość projektu wynosi 166.055 zł. Dotacja dla MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej;
- 10) zwiększenia planu w wysokości 64.000zł z przeznaczeniem na adaptacje pomieszczeń w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele Przedszkola. Wkład własny do projektu „Bystrzaki” realizowanego wspólnie z Fundacją Edukacji Przedszkolnej we Wrocławiu;
- 11) zwiększenia planu dotacji celowej dla MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej z przeznaczeniem na remont instalacji c.o. w świetlicy w Gorzanowie;
- 12) zmniejszenia planu dotacji podmiotowej w związku ze zmianą źródła finansowania z dotacji podmiotowej na pożyczkę długoterminową dla MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na realizowane zadania:
 - a). remont WOK Wilkanów,
 - b) remont WOK Idzików,
 - c) remont WOK Stara Bystrzyca;
- 13) zmian zgłaszanych przez wydziały UMIG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu wydatków;
- 14) zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia planu wydatków;
- 15) zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej przyznanej dotacji na prowadzenie świetlicy środowiskowej.

3. Wprowadzone zmiany w załącznikach:

- nr 4 - Wykaz zadań inwestycyjnych,
- nr 6 - Zestawienie planowanych dotacji,
- nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2009-2012,
- nr 7-Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 są wynikiem wprowadzonych zmian wydatków budżetowych.

4. Wprowadzone zmiany w załączniku nr 6- Przychody i rozchody budżetu wynikają z wprowadzonych zmian wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszenie planu pożyczki w wysokości 500.000 zł przeznaczonej dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa na budowę kompleksu sportowego: boisko współfinansowanego ze środków UE;
- 2) udzielenia dla MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej pożyczki długoterminowej w wysokości 120.000 zł na realizację projektu Echa Regionu Glacensis współfinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rcz-RP. Dofinansowanie z programu wynosi 120.000 zł (72,26%), z budżetu państwa wynosi 14.118 zł (8,50%), wkład własny 31.937 zł (19,24%);
- 3) udzielenia dla MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej pożyczki długoterminowej w wysokości 180.587 zł na realizację projektu „Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wilkanowie współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 328.001 zł;
- 4) udzielenia dla MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej pożyczki długoterminowej w wysokości 25.000 zł na realizację projektu "Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Idzikowie współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 95.000 zł;
- 5). udzielenia dla MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej pożyczki długoterminowej w wysokości 153.675 zł na realizację projektu "Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Starej Bystrzycy współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 250.000 zł.