

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.61.2011

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 28 lutego 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 195 000,00 zł.
– zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 195 000,00 zł.
– zgodnie z załącznikiem nr 2.

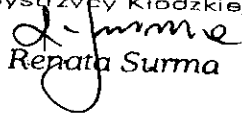
§ 3. Załącznik nr 4 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2011 otrzymuje nowe brzmienie
– zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów:	-	49 814 326,23 zł.
2/ Plan wydatków	-	48 084 962,23 zł.
3/ Nadwyżka	-	1 729 364,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	733 728,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	2 463 092,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu w wysokości 195 000,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111-11/11 z dnia 24.02.2011 r. dotyczącym informacji o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu dochodów.
2. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 26 500,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - promocję Gminy Bystrzyca Kł. podczas wyborów Miss Dolnego Śląska w Długopolu Zdrój, kwota 6 000,00 zł.,
 - nagranie filmu promocyjnego o Gminie Bystrzyca Kł., kwota 8 000,00 zł.,
 - zapłatę składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Bystrzyca Kł. do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, kwota 12 500,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą: 277 275,00 zł.

Zmiana - 26 000,00 zł

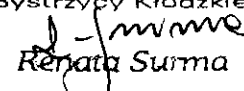
Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 250 775,00 zł.

3. Zmian zgłaszanych przez wydziały UMiG w Bystrzycy Kł. celem urealnienia planu wydatków.
4. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy Bystrzyca Kł. celem urealnienia planu wydatków.

Wprowadzone zmiany w załącznikach:

- nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych,

są wynikiem zmian wprowadzanych po stronie wydatków budżetowych.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

**Zmiana planowanych na 2011 rok
 dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 825 912,23	195 000,00	7 020 912,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 500,00	- 56 000,00	654 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	708 000,00	- 56 000,00	652 000,00
	85216		Zasiłki stałe	285 000,00	20 000,00	305 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 000,00	20 000,00	305 000,00
	85295		Pozostała działalność	247 000,00	231 000,00	478 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 000,00	231 000,00	438 000,00
Razem:				49 619 326,23	195 000,00	49 814 326,23

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.61.2011
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 28 lutego 2011 roku.

**Zmiana planowanych na 2011 rok
wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 300,00	0,00	189 300,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 398 000,00	0,00	2 398 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 756 000,00	0,00	1 756 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	5 644 163,00	26 500,00	5 670 663,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 400,00	14 000,00	140 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	14 000,00	52 000,00
	75095		Pozostała działalność	28 100,00	12 500,00	40 600,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 100,00	12 500,00	35 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 075,00	0,00	485 075,00
	75416		Straż gminna (miejska)	262 130,00	0,00	262 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 450,00	- 4 200,00	146 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 020,00	- 90,00	20 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	30,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	0,00	130 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	0,00	78 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 600 688,00	- 26 500,00	2 574 188,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	382 275,00	- 26 500,00	355 775,00
		4810	Rezerwy	382 275,00	- 26 500,00	355 775,00
801			Oświata i wychowanie	10 285 096,00	0,00	10 285 096,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 132 407,00	0,00	5 132 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 199,00	- 500,00	109 699,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 989,00	500,00	5 489,00
	80104		Przedszkola	1 520 461,00	0,00	1 520 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 196,00	- 30 513,00	101 683,00
		4260	Zakup energii	31 155,00	27 740,00	58 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 773,00	24 773,00
	80110		Gimnazja	2 392 193,00	0,00	2 392 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 240,00	7 000,00	865 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 874,00	- 7 000,00	8 874,00
	80195		Pozostała działalność	438 853,00	0,00	438 853,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 952,00	3 136,00	180 088,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	553,00	553,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	476,00	33 076,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,00	84,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	77,00	5 377,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 950,00	- 6 995,00	49 955,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	- 3 964,00	676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 210,00	5 210,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	920,00	920,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	405,00	405,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2,00	2,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	70,00	70,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	12,00	12,00
851			Ochrona zdrowia	352 000,00	0,00	352 000,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.61.2011
 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
 z dnia 28 lutego 2011 roku.

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	641 140	0	641 140	321 140	320 000	Realizacja UMig dofinansowanie z NPPDL - 50%
2	Zakup wiat przystankowych dla Nowego Waliszowa	600	60016	zakup i montaż	14 178	0	14 178	0	14 178	14 178	0	Realizacja UMig – zadanie w ramach funduszu sołeckiego
3	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	0	441 000	441 000	0	Realizacja UMig. Planowana adaptacja na mieszkania socjalne i komunalne.
4	Zakup nieruchomości zabudowanej po BFM przy ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kł.	700	70005	zakup działki i budynku	460 000	46 000	414 000	0	414 000	414 000	0	Realizacja UMig. Planowana adaptacja na garaże i działalność handlowo usługową
5	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji budynku przy ul. Strażackiej na cele mieszkalne	700	70005	opracowanie projektów i kosztorysów	134 041	34 041	100 000	0	100 000	100 000	0	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	
6	Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej	700	70005	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowa podjazdu	800 000	50 000	250 000		250 000	250 000	0	Realizacja UMiG
7	Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł.	750	75023	roboty budowlane, wykonanie instalacji, nadzór inwestorski – I piętro	3 700 274	1 752 274	523 000	0	523 000	523 000	0	Realizacja UMiG
8	Zakup komputerów dla UmiG	750	72023	zakup komputerów	12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	0	Realizacja UMiG
9	Rozbudowa monitoringu miasta	754	75416	rozbudowa monitoringu	78 830	73 700	5 130	0	5 130	5 130	0	
10	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdroju	758	75814	budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia, nadzory	4 221 253	1 520 239	2 218 413	0	2 218 413	-527 166	2 745 579	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 69,99%, w kwocie: 3 568 582 zł. Termin realizacji zadania 11/2011-wg umowy
11	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą	801	80110	I i II etap realizacji	5 397 977	2 630 126	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	Realizacja UMiG. Termin realizacji zadania 12/2011 - wg umowy. Przewidywane dofinansowanie z Min Sportu 30%

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	
12	Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności i ul. Kościelnej-budowa i modernizacja drogi (jezdni+chodnik) 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	3 431 529	0	3 431 529	1 084 084	2 347 445	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
13	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	0	436 780	397 312	39 468	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