

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 24 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) i art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) oraz art. 15zn. ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik nr 7 – Wykaz zadań majątkowych na 2020 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2020 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	96 604 505,39 zł,
2/ Plan wydatków	-	96 359 983,39 zł,
3/ Deficyt	-	244 522,00 zł,
4/ Plan przychodów	-	3 747 478,00 zł,
5/ Plan rozchodów	-	3 992 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

Radca Prawny
V/1175/546
Monika Polwino-Rielska

Sporządził: Anna Kopecka
Sprawdził:

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.88.2020 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 24 kwietnia 2020 roku.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. wprowadzenia do budżetu zadania pn. „ Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Waliszowie” w związku z otrzymanym dofinansowaniem do zakupu w/w samochodu.

2. rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Waliszowie.

3. stan rezerw:

Rezerwa ogólna	1 482 118,00
Zmiana	0,00
Stan rezerwy po zmianie	1 482 118,00
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	161 000,00
Zmiana	0,00
Stan rezerwy po zmianie	161 000,00
Rezerwa celowa	200 000,00
Zmiana	0,00
Stan rezerwy po zmianie	200 000,00
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 000,00
Zmiana	200 000,00
Stan rezerwy po zmianie	860 000,00
Ogółem stan rezerw na dzień 24 04 2020 wynosi	2 703 118,00

Wprowadzone zmiany w załącznikach:

1. nr 2 –Wykaz zadań majątkowych na 2020 rok

wynikają z wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Zmiana planowanych na 2020 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.88.2020 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	3 154,39	200 000,00	203 154,39
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 154,39	200 000,00	203 154,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			WZK-zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Starym Waliszowie	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	2 903 118,00	-200 000,00	2 703 118,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 903 118,00	-200 000,00	2 703 118,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 000,00	-200 000,00	860 000,00
			FN-rezerwa inwestycyjna-wkład własny Gminy do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym	700 000,00	-200 000,00	500 000,00
Razem:				96 359 983,39	0,00	96 359 983,39

Wykaz zadań majątkowych na 2020 rok

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.88.2020 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	892 573,00	0,00	892 573,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	124 000,00	0,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	124 000,00
			WI-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w akresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kł.dz. nr 44, 49/1	124 000,00	0,00	124 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	592 648,00	0,00	592 648,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	592 648,00	0,00	592 648,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzycza Kłodzka-Długopole Źródło na długości 1,685 km	331 648,00	0,00	331 648,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3265D Bystrzycza Kłodzka-Stary Waliszów- dokumentacja techniczna	21 000,00	0,00	21 000,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3278D Gorzanów - Zabłocie na długości 0,8 km	120 000,00	0,00	120 000,00
	60016		WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km	120 000,00	0,00	120 000,00
			Drogi publiczne gminne	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			WPIRL-opracowanie koncepcji parkingu/parkingów analiza problemów parkingowych centrum miasta Bystrzycza Kłodzka	35 000,00	0,00	35 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	110 437,00	0,00	110 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 437,00	0,00	110 437,00
			GGG-Bystrzycza Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia	100 000,00	0,00	100 000,00
			RGŻ-f.solecki-Spalona-remont drogi gminnej nr 69	10 437,00	0,00	10 437,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			GGG-Bystrzycza Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	30 488,00	0,00	30 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	0,00	6 000,00

			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-zakup, transport i montaż wiaty przystankowej	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 488,00	0,00	17 488,00
			GKM-Mielnik zakup wiaty przystankowej	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-zakup wiaty przystankowej	3 487,00	0,00	3 487,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup wiaty przystankowej	7 001,00	0,00	7 001,00
630			Turystyka	2 732 638,00	0,00	2 732 638,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 732 638,00	0,00	2 732 638,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 283 638,00	0,00	2 283 638,00
			WTIKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	2 283 638,00	0,00	2 283 638,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	0,00	449 000,00
			WTIKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	449 000,00	0,00	449 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	854 950,00	0,00	854 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 950,00	0,00	854 950,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 950,00	0,00	729 950,00
			WPIRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5- przystosowanie budynku na biura UMIG	504 920,00	0,00	504 920,00
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 20-adaptacja lokali na mieszkania socjalne	150 000,00	0,00	150 000,00
			ZUK-Montaż kotłowni gazowej na ul. Wojska Polskiego 18 w Bystrzycy Kłodzkiej	75 030,00	0,00	75 030,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			GGG-zakup gruntów	125 000,00	0,00	125 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			OR-zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	0,00	20 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	200 000,00	200 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200 000,00	200 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			WZK-zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Starym Waliszowie	0,00	200 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		RGŻ-f.solecki-Wilkanów-ulozenie koski przy OSP	9 000,00	0,00	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		WZK-zakup sprzętu p.poż	6 000,00	0,00	6 000,00
758		Różne rozliczenia	1 060 000,00	-200 000,00	860 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 060 000,00	-200 000,00	860 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 000,00	-200 000,00	860 000,00
		FN -rezerwa inwestycyjna budowę dróg i miejsc postojowych	360 000,00	0,00	360 000,00
		FN-rezerwa inwestycyjna-wklad własny Gminy do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym	700 000,00	-200 000,00	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 134 245,00	0,00	1 134 245,00
80101		Szkoły podstawowe	1 134 245,00	0,00	1 134 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 245,00	0,00	1 134 245,00
		WE-budowa boisk sportowych przy ZSO i SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00
		WI-Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	567 123,00	0,00	567 123,00
		WI-Budowa boiska sportowego przy ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej	567 122,00	0,00	567 122,00
851		Ochrona zdrowia	800 000,00	0,00	800 000,00
85111		Szpitala ogólne	800 000,00	0,00	800 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00	0,00	800 000,00
		FN-dokapitalizowanie spółki BCZ	800 000,00	0,00	800 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 695,00	0,00	825 695,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	20 000,00	0,00	20 000,00
		RGŻ-OŚ-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	10 000,00	0,00	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 500,00	0,00	36 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-projekt parku	3 000,00	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
		RGŻ-f.solecki-Idzików-zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	12 000,00	0,00	12 000,00

		RGŻ-f.solecki-Pławnica-zakup kosiarki samojazdnej (traktorka)	10 500,00	0,00	10 500,00
		RGŻ-f.solecki-Ponikwa-zakup sprzętu do koszenia	11 000,00	0,00	11 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		NE-RPO WD-Projekt partnerski pn.„Ziemia Kłodzka- czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyziesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych na wymianę piecy	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 095,00	0,00	579 095,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 095,00	0,00	579 095,00
		WI-Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka	565 095,00	0,00	565 095,00
		WI-f.solecki-Marianówka-budowa oświetlenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		WI-f.solecki-Moty-budowa oświetlenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		WI-f.solecki-Poręba-oświetlenie placu zabaw i boiska	3 000,00	0,00	3 000,00
		WI-f.solecki-Topolice-budowa oświetlenia	2 000,00	0,00	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		RGŻ-OŚ-utilizacja i usuwanie azbestu	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	130 100,00	0,00	130 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 100,00	0,00	119 100,00
		RGŻ-f.solecki-Gorzanów-wykonanie podłogi pod wiatą obok boiska sportowego	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup i montaż garażu blaszanego (pomieszczenie gospodarcze)	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki-Mostowice-budowa altany	6 000,00	0,00	6 000,00
		RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-przyłączenie prądu do wiaty festynowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-remont wiaty festynowej	14 000,00	0,00	14 000,00

		RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-budowa i podłączenie fontanny w parku	10 000,00	0,00	10 000,00
		RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-ulozenie kostki pod wiatą	20 000,00	0,00	20 000,00
		RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zagospodarowanie terenu wokół wiaty	35 000,00	0,00	35 000,00
		RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup i montaż monitoringu w wiacie	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Starkówek-zagospodarowanie części działki gminnej nr 84	18 100,00	0,00	18 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		RGŻ-f.solecki-Idzików-zakup i montaż kontenera magazynowego	11 000,00	0,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 000,00	0,00	642 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 500,00	0,00	535 500,00
		RGŻ-f.solecki-Gorzanów-remont Wiejskiego Ośrodka Kultury	30 000,00	0,00	30 000,00
		RGŻ-f.solecki-Zalesie-ulozenie kostki brukowej	5 500,00	0,00	5 500,00
		WPiRL-Nowa Łomnica-Odbudowa świetlicy wiejskiej	500 000,00	0,00	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
		RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup sprzętu grająco-nagłośniającego do WDK	5 200,00	0,00	5 200,00
		RGŻ-f.solecki-Wilkanów-doposazenie kuchni WOK	6 300,00	0,00	6 300,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	95 000,00
		FN-MGOK-Stara Bystrzyca-remont kotłowni w WOK Stara Bystrzyca	95 000,00	0,00	95 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	730 000,00	0,00	730 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	730 000,00
		WI-Remont Ratusza	230 000,00	0,00	230 000,00
		WTIKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap 3	500 000,00	0,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	1 356 160,00	0,00	1 356 160,00
	92601	Obiekty sportowe	1 356 160,00	0,00	1 356 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 630,00	0,00	124 630,00
		RGŻ-f.solecki-Plotrowice-przygotowanie terenu na boisko sportowe	9 630,00	0,00	9 630,00
		RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-siłownia zewnętrzna	15 000,00	0,00	15 000,00

		Wł-przebudowa basenu kąpielowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 711,00	0,00	1 018 711,00
		WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	1 018 711,00	0,00	1 018 711,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 819,00	0,00	200 819,00
		WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	200 819,00	0,00	200 819,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-zakup sprzętu do ćwiczeń dla młodzieży Street Workout do siłowni zewnętrznej	12 000,00	0,00	12 000,00

		Razem:	11 073 261,00	0,00	11 073 261,00
--	--	---------------	---------------	------	---------------