

UCHWAŁA NR XLII/421/13
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

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.) oraz, art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	54.165.031,00 zł.
2/ Plan wydatków	-	51.737.713,00 zł.
3/ Nadwyżka	-	2.427.318,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	965.116,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	3.392.434,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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


Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Polubny

**Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 11 lutego 2013 roku**

I. zmiana planowanych wydatków budżetowych

wprowadzone zmiany są wynikiem:

- 1 zwiększenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne tytułem zakupu i montażu pieca co w budynku przy ul. Wojska Polskiego 18 w Bystrzycy Kłodzkiej
- 2 zabezpieczenia w planie wkładu własnego na zadania, których wnioski składane będą o dofinansowanie ze środków UE:
 - * Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
 - *Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia
- 3 zmian zgłaszanych przez wydziały organizacyjne celem urealnienia planu wydatków

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Zmiana
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	- 9 730,00
	GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)-zakup i montaż kotła stalowego wodnego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 18 w Bystrzycy Kłodzkiej	9 730,00
758	Różne rozliczenia	- 4 000,00
	FN-rezerwa ogólna	- 4 000,00
	Stan rezerwy ogólnej przed zmianą:	373 470,00 zł.
	Zmiana	- 4 000,00 zł.
	Stan rezerwy ogólnej po zmianie:	369 470,00 zł.
	Stan rezerwy celowej przed zmianą:	133 300,00 zł.
	Zmiana	- 0,00 zł.
	Stan rezerwy celowej po zmianie	133 300,00 zł.
	Ogółem stan rezerwy na 31.03.2013 wynosi	502 770,00 zł.
801	Oświata i wychowanie	2 000,00
	WPiRL-Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej-wykonanie tablic informacyjnych	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	WPiRL-Przebudowa sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia sali-wykonanie tablic informacyjnych	2 000,00
	Razem:	0,00

II. Wykaz zadań inwestycyjnych

wprowadzone zmiany są wynikiem zmian wprowadzonych po stronie wydatków budżetowych


mgr Artur Bokora

załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/421/13
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 11 marca 2013 roku

Zmiana planowanych na 2013 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 856 867,00	0,00	4 856 867,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 009 090,00	0,00	3 009 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 932,00	- 9 730,00	761 202,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 730,00	9 730,00
758			Różne rozliczenia	506 770,00	- 4 000,00	502 770,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	506 770,00	- 4 000,00	502 770,00
		4810	Rezerwy	506 770,00	- 4 000,00	502 770,00
801			Oświata i wychowanie	12 408 187,00	2 000,00	12 410 187,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 139 863,00	2 000,00	6 141 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 219,00	- 3 000,00	71 219,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 135 862,00	2 000,00	3 137 862,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 131,00	- 5 000,00	936 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	24,00	7 000,00	7 024,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				51 737 713,00	0,00	51 737 713,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/421/13
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 11 marca 2013 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	010	01041	realizacja, nadzór, obsługa geodezyjna	5 182 827	699 984	4 796 935	0	4 796 935	3 296 935	1 500 000	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego w ramach programu PROW. Wartości inwestycji 5.109.420 w tym f. sołecki-83.876, UMWD-3.000.000, środki własne-2.025.544
2.	Przebudowa, remont i montaż wiat handlowych na terenie targowiska w Bystrzycy Kłodzkiej	010	01041	realizacja	963 754	963 483	271	0	271	271	0	Realizacja UMiG. Umowa z Urzędem Marszałkowskim w ramach programu PROW 2007-2013
3.	Ścieżka rowerowa Idzików - Marianówka	600	60013	dokumentacja, realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	Realizacja UMiG
4.	zakup i montaż kotła stalowego wodnego w budynku przy ul. W. Polskiego 18 w Bystrzycy Kłodzkiej	700	70004	zakup i montaż	9 730	0	0	9 730	9 730	9 730	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego do spółki z o. o powstałej w wyniku przekształcenia ZOZ (podatek vat)	700	70005	realizacja	903 980	0	903 980	0	903 980	903 980	0	Realizacja UMiG-wpład w formie niepieniężnej w wysokości 4.626.000 tytułem prawa własności nieruchomości (działka)
6.	Zakup kserokopiarki	750	75023	zakup	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja UMiG
7.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	zakup	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	Realizacja UMiG
8.	Budowa placu zabaw-wkład własny do projektu-Radosna szkoła	801	80101	realizacja-wyrównanie terenu, zasypianie i wyrównanie terenu, montaż urządzeń zabawowych	60 000	0	60 000	0	60 000	60 000	0	Zespół Szkół w Wilkanowie. Złożono wniosek o dofinansowanie do MEN
9.	Zakup pieca i instalacja pompy c.o	801	80101	zakup	11 219	0	11 219	0	11 219	11 219	0	SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
10.	Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	650 000	0	3 000	2 000	5 000	5 000	0	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek do UMWD o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Wydatki kwalifikowalne 552.500 zł, wydatki niekwalifikowalne 97.500 zł.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	Budowa Sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	801	80110	II etap realizacji	4 913 877	1 840 346	1 714 000	0	1 714 000	1 114 000	600 000	Realizacja UMiG.Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30% w wysokości 1.621.000
12.	Oświetlenie wsi Mostowice - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	4 936	0	4 936	0	4 936	4 936	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
13.	Wykonanie oświetlenia ulicznego Ponikwa - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
14.	Oświetlenie solarne w Starej Łomnicy - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
15.	Oświetlenie solarne w Starkówku- dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
15.	Oświetlenie miejscowości (solary) Załęsie- dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
17.		900	90015	realizacja	26 119	26 086	33	0	33	33	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w St.Łomnicy - f.solecki	900	90095	realizacja	5 943	0	5 943	0	5 943	5 943	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
19.	Budowa wiaty przy WDK - I etap pozwolenia, projekty, zakup materiałów-f.solecki St.Waliszów	900	90095	dokumentacja, realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
20.	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali	921	92109	studium wykonalności	0	0	5 000	-5 000	0	0	0	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek do UMWD o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Wydatki kwalifikowalne 2.312.000 zł, wydatki niekwalifikowalne 408.000 zł.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	921	92120	realizacja	1 370 220	427 389	942 831	0	942 831	413 831	529 000	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z RPO. Całkowita wartość projektu wynosi 1.132.088,77. Dofinansowanie na wydatki kwalifikowalne w wysokości 62,49%-705.136,40. Wkład własny na wydatki kwalifikowalne 423.262,37.
22.	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali	921	92195	studium wykonalności	2 720 000	0	0	7 000	7 000	7 000	0	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek do UMWD o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Wydatki kwalifikowalne 2.312.000 zł, wydatki niekwalifikowalne 408.000 zł.
23.	Budowa Skate Parku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	926	92601	realizacja	146 200	0	146 200	0	146 200	146 200	0	
	Razem				17 040 805	3 957 288	8 666 348	13 730	8 680 078	6 051 078	2 629 000	

Przewodniczący

 w Bystrzycy Kłodzkiej
 mgr Artur Pokora