

UCHWAŁA NR XLIX/460/13

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 28 czerwca 2013 roku

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. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **2 352 848,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **2 295 948,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę z niniejszej uchwały w wysokości **56 900,00 zł.**, którą przeznacza się na zwiększenie planowanych rozchodów budżetu.

3.1. Zmniejsza się planowane rozchody budżetu o kwotę – 150 000,00 zł., tytułem zmniejszenia udzielonej pożyczki dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa z przeznaczeniem na budowę II etapu boiska sportowego.

3.2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 206 900,00 zł., w związku z udzielaniem pożyczek długoterminowych dla:

- Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej w wysokości 100 000,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów robót budowlano-instalacyjnych w zakresie wymiany dźwigu osobowego (windy) na fabrycznie nowy. Projekt realizowany będzie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, który dotyczy likwidacji barier architektonicznych w zakładach opieki zdrowotnej współfinansowanego ze środków PFRON.

- Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej w wysokości 69 400,00 zł., z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na modernizację bloku operacyjnego,

- Bystrzyckiego Towarzystwa Górskiego w wysokości 37 500,00 zł., na organizację wydarzenia pn. „Szlak architektury regionalnej ziemi kłodzkiej-Letnia Szkoła Architektury Góry Bystrzyckie 2013”. Projekt dofinansowany ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

§ 4. Załącznik nr 4 –Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 7 – Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów -	66.993.519,39 zł.
2/ Plan wydatków -	64.941.930,39 zł.
3/ Nadwyżka -	2.051.589,00 zł.
4/ Plan przychodów -	1.897.745,00 zł.
5/ Plan rozchodów -	3.949.334,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 10. 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 Pokora

UZASADNIENIE
do uchwały nr XLIX/460/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 28 czerwca 2013 roku

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych

wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 30.000,00 zł. tytułem podpisania umowy dotacji nr DOW-W/1385/13 z 14.05.2013r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na realizację zadania pt. „Konserwacja gruntowa i bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych”-obręb Gorzanów,
2. zmniejszenia planu w wysokości 60.977,00 zł. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Montaż lamp solarowych na terenach wiejskich” w związku z podpisaniem z Urzędem Marszałkowskim aneksem nr 3 do umowy Nr 00002-6921-UM01000068/11,
3. zwiększenia planu w wysokości 1.654.800,00 zł. tytułem podatku od nieruchomości na 2013 rok-drogi wewnętrzne Gminy,
4. zwiększenia planu w wysokości 5.650,00 zł. w związku z wynajmowanym przez Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej terenem pod reklamę,
5. zwiększenia planu w wysokości 242,00 zł. w związku z otrzymaną przez Zespół Szkół w Wilkanowie wypłatą odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za stłuczoną szybę w oknie,
6. zwiększenia planu w wysokości 8.000,00 zł. tytułem zawartego porozumienia z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w sprawie współpracy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej 2013r.”,
7. zwiększenia planu w wysokości 3.000,00 zł. w związku z podpisaną z Funduszem Lokalnym Masywu Śnieżnika umową dotacji Nr 06/FLMS/DL/2013 na realizację projektu przez RS Marianówka pn. „Wołowina Sudecka między Skalkami Pasterskimi a Górą Igliczną” w ramach programu Działaj Lokalnie VIII,
8. zwiększenia planu w wysokości 500,00 zł. w związku z otrzymaną z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka darowizną dla Zarządu Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej na organizację Dnia Dziecka,
9. zwiększenia planu w wysokości 2.800,00 zł. tytułem uzyskanych darowizn z przeznaczeniem na działalność Rad Sołeckich,
10. zwiększenia planu w wysokości 115.502,00 zł. tytułem zwrotu naliczonego podatku VAT, w tym:
 - * Targowisko Miejskie-76.800,00
 - * oczyszczalnia ścieków WOK Gorzanów-2.947,00
 - * WOK Stara Bystrzyca-8.334,00
 - * Zabezpieczenie i ogrodzenie WOK Wilkanów-618,00
 - * ratrak-26.803,00
11. zwiększenia planu w wysokości 540.000,00 zł. tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
12. dostosowania do zgodności wykonania z planem realizowanych dochodów budżetowych.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 823,00
	RGŻ-Konserwacja gruntowa i bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych-obręb geodezyjny Gorzanów-UMWD	30 000,00
	FN-zwrot naliczonego podatku VAT-Targowisko Miejskie	76 800,00
	WI-PROW-montaż lamp solarowych na terenach wiejskich	- 60 977,00
750	Administracja publiczna	30 400,00
	FN-wpływy z różnych dochodów-zwrot za szkolenia, zwrot nadpłaty PFRON, prowizja za terminowe odprowadzenie zaliczek na pdof	5 000,00
	OR-refundacja płac	25 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 654 800,00
	FN-podatek od nieruchomości-drogi wewnętrzne Gminy	1 654 800,00

758	Różne rozliczenia	22 900,00
	FN-odsetki bankowe-Gmina	22 900,00
801	Oświata i wychowanie	5 892,00
	P Nr 2-wynajem terenu pod reklamę	5 650,00
	ZS w Wilkanowie-Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych-odszkodowania za szkody na mieniu	242,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 000,00
	FN-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	540 000,00
	OR-Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych-porozumienie w spr.współpracy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”2013	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 199,00
	FN-darowizny-Rady Sołeckie	2 800,00
	FN-zwrot naliczonego podatku VAT-oczyszczalnia ścieków WOK Gorzanów	2 947,00
	FN-zwrot naliczonego podatku VAT-WOK Stara Bystrzyca	8 334,00
	FN-zwrot naliczonego podatku VAT-zabezpieczenie i ogrodzenie WOK Wilkanów	618,00
	RGŻ-darowizna -Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kł-Zarząd Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-organizacja Dnia Dziecka	500,00
	RGŻ-umowa dotacji Nr 06/FLMŚ/DL8/ODL/2013 na projekt „Wołowina Sudecka między Skałami Pasterskimi a Górą Igliczną” w ramach programu Działaj Lokalnie VIII-grant dla RS Marianówka	3 000,00
926	Kultura fizyczna	26 834,00
	FN-wpływy z różnych dochodów-rozliczenia z lat ubiegłych	31,00
	FN-zwrot naliczonego podatku VAT-ratrak	26 803,00
Razem:		2 352 848,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych

wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,
2. zwiększenia planu w wysokości 17.000,00 zł. tytułem zabezpieczenia środków przeznaczonych na pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz inspektora nadzoru na realizowane zadanie pn. „Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Waliszowie”,
3. zwiększenia planu w wysokości 50.000,00 zł. tytułem odbudowy drogi dojazdowej do posesji przy ul. Sanatoryjnej 11,13 w m. Międzygórze (Dwór Alpejski),
4. zwiększenia planu w wysokości 61.850,00 zł. w związku z uzyskaniem ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis dofinansowania do projektu „ Transgraniczne więzi przyjaźni”,
5. zwiększenia planu w wysokości 18.000,00 zł. tytułem udziału w projekcie „Dolny Śląsk- bezpieczny ratownik w OSP”. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 13.000 zł. z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zakup 6 hełmów bojowych, 6 kominiarek, 6 kompletów specjalnych ubrań ochronnych, 6 par rękawic, 6 par butów strażackich, 2 kpl aparatów oddechowych i 2 kpl radiotelefonów ze słuchawkami dla OSP Idzików,
6. zwiększenia planu w wysokości 67.380,00 zł. dotacji podmiotowej przekazywanej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej,
7. zwiększenia planu w wysokości 4.900,00 zł. z przeznaczeniem na podłączenie oświetlenia stadionu przy ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kł do oświetlenia drogowego,
8. zwiększenia planu w wysokości 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w związku z realizację zdania pn. „Budowa Skate Parku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej,
9. zmniejszenia planu w wysokości 210.00,00 zł. realizowanego zadania inwestycyjnego-Modernizacja stadionu-projekt Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”,

10. zwiększenia planu w wysokości 6.500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup 2 bramek dla młodzików na stadion przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej,
11. zwiększenia planu w wysokości 24.085,00 zł. w związku z uzyskaniem ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis dofinansowania do projektu „Na nartach po górach”,
12. rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 44.902,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Skate Parku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej (dz.926, rozdz. 92601 § 6050)”,

stan rezerwy ogólnej przed zmianą	214 300,00
zmiana	-44 802,00
stan rezerwy ogólnej po zmianie	169 398,00
stan rezerwy celowej przed zmianą	133 300,00
zmiana	0
stan rezerwy celowej po zmianie	133 300,00

Ogółem stan rezerwy na dzień 28.06.2013 wynosi 302 698,00

13. zmian zgłaszanych przez wydziały UMiG celem urealnienia realizowanych wydatków budżetowych

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Zmiana
010 Rolnictwo i łowiectwo		47 000,00
	RGŻ-Konserwacja gruntowa i bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych-obręb geodezyjny Gorzanów-UMWD	30 000,00
	WPiRL-Remont WOK w Nowym Waliszowie-inwestor zastępczy i inwestor nadzoru	17 000,00
600 Transport i łączność		50 000,00
	GKM-odbudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Sanatoryjna 11,13 w Międzygórzu(Dwór Alpejski) dz. Nr 158/1	50 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		1 654 800,00
	GGG-podatek od nieruchomości drogi wewnętrzne Gminy	1 654 800,00
750 Administracja publiczna		134 893,00
	OR-wydatki bieżące	73 043,00
	KF-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739	61 850,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 000,00
	SO-„Dolny Śląsk-bezpieczny ratownik w OSP”-zakup sprzętu dla OSP Idzików-wkład gminy do udziału w projekcie dofinansowanego z Woj. Związku OSP RP Woj.Dolnośląskiego	18 000,00
757 Obsługa długu publicznego		- 69 400,00
	FN-poręczenie GBS umowa 1/F//12/BT z 29 06 2012-kredyt ZOZ	- 69 400,00
758 Różne rozliczenia		- 44 902,00
	FN-rezerwa ogólna	- 44 902,00
801 Oświata i wychowanie		5 892,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	5 650,00
	ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	242,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		550 500,00
	FN-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	540 000,00
	OR-organizacja robót publicznych-Program bezrobotni dla gosp.wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w roku 2013-zatrudnienie 10 pracowników na okres 5 mcy	8 000,00
	GKM-utrzymanie zieleni	2 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		73 680,00
	FN-MGOK-dotacja-Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	20 880,00
	FN-MGOK-dotacja-otrzymane darowizny na wydatki związane z kulturą	2 800,00

	FN-MGOK-dotacja-zatrudnienie specjalisty ds obsługi i konserwacji urządzeń akustycznych	17 000,00
	FN-MGOK-naprawa dachu nad pomieszczeniem gospodarczym i kotłownią Świetlicy Wiejskiej w Pławnicy	17 500,00
	FN-MGOK-remont dachu na budynku Świetlicy Wiejskiej w Nowej Bystrzycy	12 000,00
	RGŻ-darowizna z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka Zarząd Osiedla Nr 2-Organizacja Dnia Dziecka	500,00
	RGŻ-Projekt „Wołowina Sudecka między Skalami Pasterskimi a Górą Igliczną” w ramach programu Działaj Lokalnie VIII-RS Marianówka	3 000,00
926	Kultura fizyczna	- 124 515,00
	KF-podłączenie oświetlenia stadionu przy ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej do oświetlenia drogowego	4 900,00
	WI-Budowa Skate Parku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	50 000,00
	WPiS-Modernizacja stadionu-projekt Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”	- 210 000,00
	KF-zakup 2 bramek dla młodzików-stadion przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej	6 500,00
	KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740	24 085,00
	Razem:	2 295 948,00

III. Zmiana zaplanowanych rozchodów budżetu

wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zmniejszenia planu w wysokości 150.000,00 zł. tytułem udzielenia dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa pożyczki długoterminowej na realizację zadania pn. „ Budowa boiska -II etap w związku z podpisaniem umowy na wykonanie w/w zadania,
2. udzieleniem pożyczki długoterminowej dla Bystrzyckiego Towarzystwa Górskiego w wysokości 37.500,00 zł. na organizację wydarzenia pn. „Szlak architektury regionalnej ziemi kłodzkiej - Letnia Szkoła Architektury Góry Bystrzyckie 2013”. Wniosek uzyskał dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury,
3. udzieleniem pożyczki długoterminowej w wysokości 100.000,00 zł. dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów robót budowlano-instalacyjnych w zakresie wymiany dźwigu osobowego (windy) na fabrycznie nowy w związku z likwidacją barier architektonicznych.

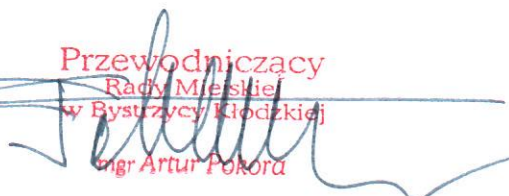
Projekt realizowany będzie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” przy współfinansowaniu ze środków PFRON.

4. udzieleniem pożyczki długoterminowej w wysokości 69.400,00 zł dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na modernizację bloku operacyjnego.
W związku z brakiem uzyskania kontraktu na wyremontowany blok operacyjny BCZ znalazł się w trudnej sytuacji finansowej a zapłata w/w odsetek zachwiałyby płynnością finansową jednostki.

IV zmiany wprowadzone w załączniku nr 7-plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych są wynikiem zmniejszenia planu przychodów i wydatków wysokości 112.900,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. Zmniejszenie planu wynika z urealnienia wpływów z refundacji płac pracowników zatrudnianych w ramach programu systemowego i interwencji.

V zmiany wprowadzone w załącznikach:

- * nr 3 -wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok,
 - * nr 6-zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

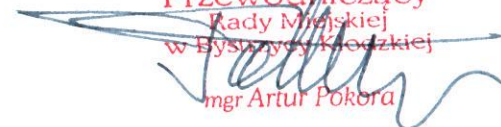
Zmiana planowanych na 2013 rok dochodów budżetowych

Projekt po autopoprawkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 486 266,24	45 823,00	3 532 089,24
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
			RGZ-Konserwacja gruntowa i bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych-obręb geodezyjny Gorzanów-UMWD	0,00	30 000,00	30 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 195 397,00	15 823,00	2 211 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 800,00	76 800,00
			FN-zwrot naliczonego podatku VAT-Targowisko Miejskie	0,00	76 800,00	76 800,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 182 127,00	- 60 977,00	2 121 150,00
			WI-PROW-montaż lamp solarowych na terenach wiejskich	1 500 000,00	- 60 977,00	1 439 023,00
750			Administracja publiczna	306 576,00	30 400,00	336 976,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	30 400,00	31 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 400,00	30 400,00
			FN-wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
			OR-refundacja płac	0,00	25 400,00	25 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 778 314,00	1 654 800,00	19 433 114,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 305 500,00	1 654 800,00	6 960 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 900 000,00	1 654 800,00	6 554 800,00
			FN-podatek od nieruchomości-drogi wewnętrzne Gminy	0,00	1 654 800,00	1 654 800,00
758			Różne rozliczenia	16 336 640,00	22 900,00	16 359 540,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 455,00	22 900,00	116 355,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	22 900,00	33 900,00
			FN-odsetki bankowe-Gmina	11 000,00	22 900,00	33 900,00
801			Oświata i wychowanie	848 421,00	5 892,00	854 313,00
	80104		Przedszkola	124 317,00	5 650,00	129 967,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 650,00	5 650,00
			P Nr 2-wynajem terenu pod reklamę	0,00	5 650,00	5 650,00
	80110		Gimnazja	602 220,00	242,00	602 462,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	242,00	462,00
			ZS w Wilkanowie-Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych-odszkodowania za szkody na mieniu	0,00	242,00	242,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 892 967,00	548 000,00	2 440 967,00
	90002		Gospodarka odpadami	815 000,00	540 000,00	1 355 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	540 000,00	1 340 000,00
			FN-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	800 000,00	540 000,00	1 340 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	214 342,00	8 000,00	222 342,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	214 342,00	8 000,00	222 342,00
			OR-Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych-porozumienie w spr.współpracy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”2013	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 000,00	18 199,00	570 199,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	14 699,00	29 699,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	2 800,00
			FN-darowizny-Rady Sołeckie	0,00	2 800,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 899,00	11 899,00
			FN-zwrot naliczonego podatku VAT-oczyszczalnia ścieków WOK Gorzanów	0,00	2 947,00	2 947,00
			FN-zwrot naliczonego podatku VAT-WOK Stara Bystrzyca	0,00	8 334,00	8 334,00
			FN-zwrot naliczonego podatku VAT-zabezpieczenie i ogrodzenie WOK Wilkanów	0,00	618,00	618,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
			RGZ-darowizna -Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kł-Zarząd Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-organizacja Dnia Dziecka	0,00	500,00	500,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
			RGZ-umowa dotacji Nr 06/FLMS/DL8/ODL/2013 na projekt „Wołowina Sudecka między Skalami Pasterskimi a Górą Igliczną" w ramach programu Działai Lokalnie VIII-grant dla RS Marianówka	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	345 300,00	26 834,00	372 134,00
	92601		Obiekty sportowe	345 300,00	26 834,00	372 134,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 834,00	26 834,00
			FN-wpływy z różnych dochodów-rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	31,00	31,00
			FN-zwrot naliczonego podatku VAT-ratrak	0,00	26 803,00	26 803,00
Razem:				64 640 671,39	2 352 848,00	66 993 519,39

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2013 rok wydatków budżetowych

Projekt po autopoprawkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 041 719,24	47 000,00	6 088 719,24
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
			RGZ-Konserwacja gruntowa i bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych-obręb geodezyjny Gorzanów-UMWD	0,00	30 000,00	30 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 720 206,00	17 000,00	5 737 206,00
		4279	Zakup usług remontowych	338 783,00	17 000,00	355 783,00
			WPiRL-Remont WOK w Nowym Waliszowie-inwestor zastępczy i inwestor nadzoru	0,00	17 000,00	17 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	28 047,00	2 878 047,00
			WI-dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	2 850 000,00	28 047,00	2 878 047,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 206,00	- 28 047,00	1 919 159,00
			WI-dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	1 946 935,00	- 28 047,00	1 918 888,00
600			Transport i łączność	1 293 382,00	50 000,00	1 343 382,00
	60016		Drogi publiczne gminne	397 335,00	50 000,00	447 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			GKM-odbudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Sanatoryjna 11,13 w Międzygórzu(Dwór Alpejski) dz. Nr 158/1	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 862 887,00	1 654 800,00	5 517 687,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 837,00	1 654 800,00	2 155 637,00
		4480	Podatek od nieruchomości	121 287,00	1 654 800,00	1 776 087,00
			GGG-podatek od nieruchomości drogi wewnętrzne Gminy	0,00	1 654 800,00	1 654 800,00
750			Administracja publiczna	5 377 819,00	134 893,00	5 512 712,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 809 923,00	73 043,00	4 882 966,00

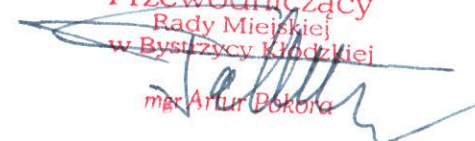
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 589,00	50 000,00	3 032 589,00
			OR-wydatki bieżące	2 917 967,00	50 000,00	2 967 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 774,00	23 043,00	493 817,00
			OR-wydatki bieżące	466 674,00	23 043,00	489 717,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 100,00	61 850,00	167 950,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 551,00	7 551,00
			KF-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739	0,00	7 551,00	7 551,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 332,00	1 332,00
			KF-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739	0,00	1 332,00	1 332,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 305,00	1 305,00
			KF-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739	0,00	1 305,00	1 305,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,00	230,00
			KF-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739	0,00	230,00	230,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	185,00	185,00
			KF-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739	0,00	185,00	185,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00	33,00
			KF-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739	0,00	33,00	33,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	23 000,00
			KF-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739	0,00	23 000,00	23 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 072,00	4 072,00
			KF-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739	0,00	4 072,00	4 072,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 686,00	19 686,00
			KF-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739	0,00	19 686,00	19 686,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 474,00	3 474,00
			KF-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739	0,00	3 474,00	3 474,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	295,00	295,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			KF-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739	0,00	295,00	295,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	52,00	52,00
			KF-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739	0,00	52,00	52,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	540,00	540,00
			KF-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739	0,00	540,00	540,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	95,00	95,00
			KF-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739	0,00	95,00	95,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 619,00	18 000,00	356 619,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 500,00	18 000,00	282 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	18 000,00	114 000,00
			SO-„Dolny Śląsk-bezpieczny ratownik w OSP”- zakup sprzętu dla OSP Idzików-wkład gminy do udziału w projekcie dofinansowanego z Woj. Związku OSP RP Woj.Dolnośląskiego	0,00	18 000,00	18 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 944 735,00	- 69 400,00	1 875 335,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	226 293,00	- 69 400,00	156 893,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	226 293,00	- 69 400,00	156 893,00
			FN-poręczenie GBS umowa 1/F/I/12/BT z 29 06 2012-kredyt ZOZ	71 500,00	- 69 400,00	2 100,00
758			Różne rozliczenia	347 600,00	- 44 902,00	302 698,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	347 600,00	- 44 902,00	302 698,00
		4810	Rezerwy	347 600,00	- 44 902,00	302 698,00
			FN-rezerwa ogólna	214 300,00	- 44 902,00	169 398,00
801			Oświata i wychowanie	12 578 819,00	5 892,00	12 584 711,00
	80104		Przedszkola	1 813 855,00	5 650,00	1 819 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	5 650,00	8 850,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	5 650,00	5 650,00
	80110		Gimnazja	3 358 400,00	242,00	3 358 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 760,00	242,00	29 002,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	9 038,00	242,00	9 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 401 273,00	550 500,00	3 951 773,00
	90002		Gospodarka odpadami	921 200,00	540 000,00	1 461 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888 200,00	540 000,00	1 428 200,00
			FN-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	800 000,00	540 000,00	1 340 000,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
			RGZ-OS-„Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej”-przedmiar i kosztorys realizacji zadania	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			RGZ-OS-„Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej”-przedmiar i kosztorys realizacji zadania	0,00	13 000,00	13 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 139 522,00	8 000,00	1 147 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 205,00	1 200,00	5 405,00
			OR-organizacja robót publicznych-Program bezrobotni dla gosp.wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w roku 2013-zatrudnienie 10 pracowników na okres 5 mcy	1 896,00	1 200,00	3 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 296,00	6 800,00	37 096,00
			OR-organizacja robót publicznych-Program bezrobotni dla gosp.wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w roku 2013-zatrudnienie 10 pracowników na okres 5 mcy	6 155,00	6 800,00	12 955,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 620,00	2 500,00	80 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 480,00	2 500,00	15 980,00
			GKM-utrzymanie zieleni	7 480,00	2 500,00	9 980,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 342 562,00	73 680,00	3 416 242,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	963 831,00	70 180,00	1 034 011,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 600,00	70 180,00	925 780,00
			FN-MGOK-dotacja-Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	30 000,00	20 880,00	50 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-MGOK-dotacja-otrzymane darowizny na wydatki związane z kulturą	200,00	2 800,00	3 000,00
			FN-MGOK-dotacja-zatrudnienie specjalisty ds obsługi i konserwacji urządzeń akustycznych	0,00	17 000,00	17 000,00
			FN-MGOK-naprawa dachu nad помещением gospodarczym i kotłownią Świetlicy Wiejskiej w Pławnicy	0,00	17 500,00	17 500,00
			FN-MGOK-remont dachu na budynku Świetlicy Wiejskiej w Nowej Bystrzycy	0,00	12 000,00	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 024,00	3 500,00	10 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
			RGZ-darowizna z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka Zarząd Osiedla Nr 2-Organizacja Dnia Dziecka	0,00	500,00	500,00
			RGZ-Projekt „Wołowina Sudecka między Skałami Pasterskimi a Górą Igliczną” w ramach programu Działaj Lokalnie VIII-RS Marianówka	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	1 626 897,00	- 124 515,00	1 502 382,00
	92601		Obiekty sportowe	1 314 617,00	- 148 600,00	1 166 017,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 393,00	4 900,00	34 293,00
			KF-podłączenie oświetlenia stadionu przy ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej do oświetlenia drogowego	0,00	4 900,00	4 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 000,00	- 210 000,00	949 000,00
			WPiS-Modernizacja stadionu-projekt Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”	1 012 800,00	- 210 000,00	802 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 500,00	56 500,00
			KF-zakup 2 bramek dla młodzików-stadion przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	6 500,00	6 500,00
			WI-Budowa Skate Parku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	50 000,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 980,00	24 085,00	291 065,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 629,00	8 629,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740	0,00	8 629,00	8 629,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 523,00	1 523,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740	0,00	1 523,00	1 523,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 491,00	1 491,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740	0,00	1 491,00	1 491,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,00	263,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740	0,00	263,00	263,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	212,00	212,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740	0,00	212,00	212,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	38,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740	0,00	38,00	38,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 438,00	1 438,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740	0,00	1 438,00	1 438,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	254,00	254,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740	0,00	254,00	254,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 449,00	8 449,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740	0,00	8 449,00	8 449,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 491,00	1 491,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740	0,00	1 491,00	1 491,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	252,00	252,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740	0,00	252,00	252,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	45,00	45,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740	0,00	45,00	45,00
Razem:				62 645 982,39	2 295 948,00	64 941 930,39

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Byszczycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	§	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
	Planowane dochody		64 640 671,39	1 812 848	66 453 519,39
	Planowane wydatki		62 645 982,39	1 755 948	64 401 930,39
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		1 994 689,00	56 900	2 051 589,00
	Przychody ogółem:		1 897 745,00	0	1 897 745,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, w tym: * Tęczowe Pogranicze	§ 951	101 000,00 101 000,00 76 000,00	0 0 0	101 000,00 101 000,00 76 000,00
	* Remont wnętrza WOK w Starej Bystrzycy-podłoga w Sali widowiskowej		25 000,00	0	25 000,00
4.	Prywatyzacja majątku jest	§ 944	0,00	0	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 796 745,00	0	1 796 745,00
	Rozchody ogółem:		3 892 434,00		3 949 334,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek w tym:	§ 992	3 261 562,00	0	3 261 562,00
	a. spłata kredytów, w tym:		3 184 172,00	0	3 184 172,00
	* BGK Wrocław 9220-2208 z roku 2002		390 000,00	0	390 000,00
	* BGK Wrocław 9230-2214 z roku 2003		185 072,00	0	185 072,00
	* PKO BP Wałbrzych 310-13/3/II/3/2005 z roku 2005		251 604,00	0	251 604,00
	* BGK Wrocław 06/1120 z roku 2006		399 996,00	0	399 996,00
	* Bank Poczty 1008-11052 z roku 2008		637 500,00	0	637 500,00
	* PKO BP Wrocław 9510205095 z roku 2009		480 000,00	0	480 000,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010		240 000,00	0	240 000,00
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/UST/2012/BT z roku 2012		600 000,00	0	600 000,00
	b. spłata pożyczek, w tym:		77 390,00	0	77 390,00
	* WFOŚiGW 08/OW/WB/09- Uporządkowanie gosp. wodno-ściek.		65 600,00	0	65 600,00
	* WFOŚiGW 13/OW/WB/09- Projekt kanalizacji sanitarnej Dpole		11 790,00	0	11 790,00
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0	0,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	630 872,00	56 900,00	687 772,00

Lp.	Treść	\$	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
	- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, w tym:		130 872,00	0	130 872,00
	* Kraina Kreatywnych		130 872,00	0	130 872,00
	-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-II etap budowy boiska		500 000,00	-150 000	350 000,00
	- Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp zo. o- wymiana dźwigu osobowego (windy)		0,00	100 000	100 000,00
	- Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o- zapłała odsetek od kredytu na remont bloku operacyjnego		0,00	69 400	69 400,00
	- Bystrzyckie Towarzystwo Górskie-Leinia Szkoła Architektury Góry Bystrzyckie 2013		0,00	37 500	37 500,00
3.	Lokaty	\$ 994	0,00		0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	\$ 982	0,00		0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	\$ 995	0,00		0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bismoku-Krótkiej
mgr Artur Pokorný

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	5 496 919	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.	Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka-Bystrzyca Kłodzka	600	60013	dokumentacja	85 000	0	8 500		8 500	8 500	0	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie realizacji zadania

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.	Dotacja dla Powiatu kłodzkiego-Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową drogą powiatową nr 3236D a ul. Zamenhofs w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60014	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	Realizacja UMiG
6.	Odbudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Sanatoryjna 11,13 w Miedzygórzu (Alpejski Dwór)	600	60016	realizacja	50 000	0	0	50 000	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
7.	Zakup i montaż kotła stalowego wodnego w budynku przy ul. W.Polskiego 18 w Bystrzycy Kłodzkiej	700	70004	zakup i montaż	9 730	0	9 730	0	9 730	9 730	0	Realizacja UMiG
8.	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz.924/2, obręb Centrum	700	70005	dokumentacja, projekt, realizacja	8 308 856	0	10 000	0	10 000	10 000	0	Realizacja UMiG
9.	Zakup kserokopiarki	750	75023	zakup	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	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
10.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	zakup	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	Realizacja UMiG
11.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Wilkanowie-Radosna szkoła	801	80101	realizacja-wyrównanie terenu, zasypianie i wyrównanie terenu, montaż urządzeń zabawowych	127 967	0	127 967	0	127 967	64 117	63 850	Realizacja UMiG. Uzyskano dotację w wysokości 63.850 od Wojewody Dolnośląskiego
12.	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
13.	Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	650 000	0	5 000	0	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.
14.	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

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
15.	Aport do spółki-Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	wniesienie aportu	17 800	0	17 800	0	17 800	17 800	0	Realizacja UMiG
16.	Aport niepieniężny do spółki-Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej-wkład niepieniężny w postaci dokumentacji weryfikującej zdolność Gminy do udziału w Projekcie	900	90002	wniesienie aportu niepieniężnego	2 200	0	2 200	0	2 200	2 200	0	Realizacja UMiG
17.	Rekultuwacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	przedmiar i kosztorys realizacji zadania	597 400	0	13 000	0	13 000	13 000	0	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
18.	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

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
19.	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
20.	Oświetlenie solarowe 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
21.	Oświetlenie solarowe w Starkówku - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
22.	Oświetlenie miejscowości (solary) Zalesie - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
23.	Budowa oświetlenia na Starym Osiedlu-4 lampy	900	90015	realizacja	26 119	26 086	33	0	33	33	0	Realizacja UMiG
24.	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy (przy działkach nr 13/1 i 13/2)-2 punkty świetlne	900	90015	dokumentacja techniczna	2 829	0	2 829	0	2 829	2 829	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
25.	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
26.	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
27.	Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	921	92120	realizacja	1 370 155	427 389	942 766	0	942 766	413 766	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.

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
28.	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali	921	92195	studium wykonalności	2 720 000	0	7 000	0	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.
29.	Budowa Skate Parku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	926	92601	realizacja	196 200	0	146 200	50 000	196 200	196 200	0	Realizacja UMiG
30.	Modernizacja stadionu-projekt Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”	926	92601	realizacja	802 800	0	1 012 800	-210 000	802 800	462 800	340 000	Realizacja UMiG. Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 340.000 zł.
31.	Zakup 2 bramek dla młodzików-stadion przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kł	926	92601	realizacja	6 500	0	0	6 500	6 500	6 500	0	Realizacja UMiG
	Razem				26 592 204	3 957 288	9 061 129	-103 500	8 957 629	5 924 779	3 032 850	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

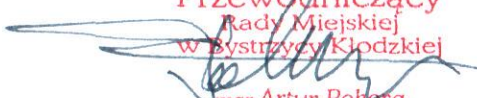
Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1.Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	232 177	0	232 177	232 177	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 177	0	232 177	232 177	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				232 177	0	232 177	232 177	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 734 488	70 180	1 804 668	0	1 804 668	0	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000	0	8 000	0	8 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	855 600	70 180	925 780	0	925 780	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2489	Domy kultury	6 888	0	6 888	0	6 888	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury-Kraina Kreatywnych
	92116	2480	Biblioteki	619 000	0	619 000	0	619 000	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	245 000	0	245 000	0	245 000	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				1 734 488	70 180	1 804 668	0	1 804 668	0	
3.Pozostałe podmioty										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 245	0	7 245	0	0	7 245	
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	600	0	600	0	0	600	Wyróżnienia finansowe dla Policji
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	1 400	0	1 400	0	0	1 400	Zakup paliwa dla Policji
	75406	3000	Straż Graniczna	2 000	0	2 000	0	0	2 000	Zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75411	3000	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0	2 000	0	0	2 000	Zakup sprzętu ratownictwa medycznego
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245	0	0	1 245	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	22 000	0	22 000	0	0	22 000	
	80110	2710	Gimnazja	10 000	0	10 000	0	0	10 000	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzko
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	12 000	0	12 000	0	0	12 000	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				29 245	0	29 245	0	0	29 245	
OGÓŁEM JSFP				1 995 910	70 180	2 066 090	232 177	1 804 668	29 245	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
630			Turystyka	4 000	0	4 000	0	0	4 000	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000	0	4 000			4 000	Organizacja imprezy Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej
750			Administracja publiczna	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
801			Oświata i wychowanie	2 358 080	0	2 358 080	0	2 358 080	0	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	271 655	0	271 655	0	271 655	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2540	Szkoły podstawowe	2 200	0	2 200	0	2 200	0	Dotacje dla Szkół Podstawowych
	80101	2590	Szkoły podstawowe	17 370	0	17 370	0	17 370	0	Dotacje dla Szkół Podstawowych
	80101	2590	Szkoły podstawowe	482 979	0	482 979	0	482 979	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	268 252	0	268 252	0	268 252	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	411 363	0	411 363	0	411 363	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80101	2590	Szkoły podstawowe	388 078	0	388 078	0	388 078	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	33 240	0	33 240	0	33 240	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	36 564	0	36 564	0	36 564	0	Dotacja -Fundacja Równi choc różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	39 889	0	39 889	0	39 889	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	43 213	0	43 213	0	43 213	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	49 861	0	49 861	0	49 861	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	235 970	0	235 970	0	235 970	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80104	2540	Przedszkola	29 042	0	29 042	0	29 042	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola	19 362	0	19 362	0	19 362	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80104	2540	Przedszkola	29 042	0	29 042	0	29 042	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
851			Ochrona zdrowia	14 000	0	14 000	0	0	14 000	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	14 000	0	14 000	0	0	14 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
852			Pomoc społeczna	37 000	0	37 000	0	0	37 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	37 000	0	37 000	0	0	37 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
851			Ochrona zdrowia	17 510	0	17 510	0	0	17 510	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Dofinansowanie działań celowych-grupy samopomocowe-Grupy Wsparcia dla Współzależniionych kobiet

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 510	0	12 510	0	0	12 510	Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-TPD-Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	0	250 000	0	0	250 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	0	250 000	0	0	250 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	210 000	0	210 000	0	0	210 000	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000	0	210 000	0	0	210 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				2 895 590	0	2 895 590	0	2 358 080	537 510	
OGÓŁEM JSSF				2 895 590	0	2 895 590	0	2 358 080	537 510	
Ogółem dotacje				4 891 500	70 180	4 961 680	232 177	4 162 748	566 755	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

załącznik nr 6 do uchwały nr XLIX/460/13
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 28 czerwca 2013 roku

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
na 2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje na wydatki bieżące	dotacje na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	0	1 211 705	232 177	0	1 211 705	527 988	0	0	0	0
	z tego:										
	1.Centrum Integracji Społecznej	0	1 211 705	232 177	0	1 211 705	527 988	0	0	0	0
Ogółem		0	1 211 705	232 177	0	1 211 705	527 988	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora