

UCHWAŁA NR XLIV/431/13
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 25 kwietnia 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 **551 937,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **984 566,00 zł-zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. 1. Ustala się niedobór z niniejszej uchwały w wysokości **432 629,00 zł.**
2. Ustala się rozchody w wysokości 500 000,00 zł., które przeznacza się na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa na dofinansowanie II etapu budowy boiska sportowego w Gorzanowie.
3. Deficyt z uchwały w kwocie 432 629 zł oraz rozchody w wysokości 500 000 zł zostaną pokryte przychodami budżetu z tytułu pozostałych wolnych środków z roku 2012 w wysokości **932 629,00 zł.**

§ 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.

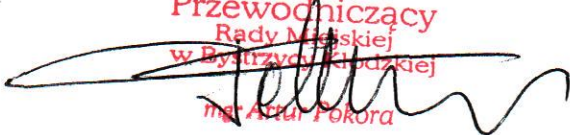
§ 6. Załącznik nr 6 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	54.717.768,00 zł.
2/ Plan wydatków	-	52.723.079,00 zł.
3/ Nadwyżka	-	1.994.689,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	1.897.745,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	3.889.434,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 9. 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 XLIV/431/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 25 kwietnia 2013 roku**

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych

wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin,
2. urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych,
3. zwiększenia planu refundacji płac otrzymywanych z PUP w Kłodzku tytułem organizacji robót publicznych w ramach programu „Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego” oraz w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w powiecie kłodzkim”,
4. zwiększenia planu w związku z otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na modernizację obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”,
5. zwiększenia planu w związku z otrzymaną darowizną pieniężną z przeznaczeniem na zakup paliwa do ratraka,
6. Zmiany klasyfikacji budżetowej realizowanych zadań:
 - * sprzedaż drewna dz.020, rozdział 02001
 - * czynsz za mieszkania w budynkach OSP dz.754, rozdział 75412
 - * wynajem mieszkania na stadionie dz.926, rozdz.92601
 - * sprostowanie pomyłki drukarskiej między zadaniami w dz. 900 rozdz.90001

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Zmiana
630 Turystyka		- 8 700,00
	WT-Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki aktywnej I etap	- 8 700,00
758 Różne rozliczenia		76 670,00
	FN-subwencja oświatowa	76 670,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		142 967,00
	WI-RPO Rewitalizacja ul.Kościelnej, Pl.Wolności i ul.Rycerskiej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia + chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turyst. o zasięgu reg. lub ponadreg. wraz z budową infrastr.towarzyszącej(kan.deszcz)	745 430,00
	WI-RPO-Rewitalizacja ul. Kościelnej, Placu Wolności i ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej- budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	- 816 805,00
	OR-refundacja płac z PUP 12 pracowników na okres 5 mcy w ramach programu „Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu	112 518,00
	OR-refundacja z PUP za 10 osób przez 5 m-cy z programu " Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej"	101 824,00
926 Kultura fizyczna		341 000,00
	Obiekty sportowe	341 000,00
	KF-otrzymane darowizny-Utrzymanie tras narciarskich w Spalonej	1 000,00
	WPiS-Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”-dof.z UMWD	340 000,00
Razem:		551 937,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych

wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,
2. zwiększenia planu tytułem udzielenia dla powiatu kłodzkiego dotacji celowej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową drogą powiatową nr 32136 D a ul. Zamenhofs w Bystrzycy Kłodzkiej,”
3. zabezpieczenia w planie wkładu własnego na zadania, których wnioski składane będą o dofinansowanie do UE
 - * remont WOK w Starym Waliszowie
 - * remont WOK w Gorzanowie,
4. udzielenia dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w związku z przystąpieniem do udziału w projekcie „Infrastruktura bibliotek” w ramach Programu Wieloletniego Kultura +,
7. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia realizowanych wydatków budżetowych,
8. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

dział	Treść	Zmiana
010 Rolnictwo i leśnictwo		927 000,00
	WPiRL-remont WOK w Gorzanowie	395 000,00
	WPiRL-remont WOK w Nowym Waliszowie	528 000,00
	WPiS-nagroda dla wsi Międzygórze za zajęcie II miejsca w konkursie Piekna Wieś Dolnośląska-niewykorzystane środki z roku 2012	4 000,00
600 Transport i łączność		250 000,00
	WI-dotacja dla Powiatu kłodzkiego-Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową drogą powiatową nr 3236D a ul. Zamenhofs w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	150 000,00
	GGG-rozbiórka terenu-parking za Netto i Biedronką	100 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		- 1 063 980,00
	FN-pokrycie zobowiązań przejętych od ZOZ-u w Bystrzycy Kłodzkiej	- 179 481,00
	FN-wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego do spółki z o. o powstałej w wyniku przekształcenia ZOZ (podatek vat)	- 884 499,00
750 Administracja publiczna		61 672,00
	OR-wydatki bieżące	61 672,00
757 Obsługa długu publicznego		- 727 650,00
	FN-odsetki BRE-poręczenie kredyt ZOZ-umowa 06/0002	- 127 650,00
	FN-poręczenie BRE/05-kredyt ZOZ	- 600 000,00
801 Oświata i wychowanie		76 670,00
	WE-dotacja dla szkół podstawowych	2 200,00
	WE-dotacja dla szkół podstawowych	17 370,00
	FN-nauczanie indywidualne	41 900,00
	FN-nauczanie indywidualne	15 200,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		266 354,00
	OR-organizacja robót publicznych-„Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego”-12 pracowników na okres 5 mcy	136 112,00
	OR-organizacja robót publicznych-Program bezrobotni dla gosp.wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w roku 2013-zatrudnienie 10 pracowników na okres 5 mcy	110 242,00
	GKM-przygotowanie wraz z ogrodzeniem terenu pod plac zabaw realizowany przez „Fundację Muszkieterów”	20 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		180 700,00

WPiS-wyjazdy zespołów ludowych	- 3 000,00
FN-MGOK-dotacja-otrzymane darowizny na wydatki związane z kulturą	200,00
FN-MGOK-dotacja-występ zespołu TOP-ONE-Dni Św. Floriana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	8 500,00
FN-MGOK-projekt „Małe Ojczyzny” na realizację spektaklu pt. „Pomnę, Pomnę”	3 000,00
FN-Biblioteka-dotacja na wkład własny-Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy-Min.Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura Bibliotek”	50 000,00
Zakup usług remontowych	122 000,00
WT-Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane wymagane dla ratowania materii zabytkowej poł.-wsch. odcinka średn. murów obronnych w Bystrzycy Kł. - III etap	122 000,00
926 Kultura fizyczna	1 013 800,00
KF-obługa narciarskich tras biegowych	1 000,00
WPiS-Modernizacja stadionu-projekt Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”	1 012 800,00
Razem:	984 566,00

III. Zmiany w załączniku nr 3 -Przychody i rozchody budżetu są wynikiem wprowadzenia wolnych środków z roku 2012 z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru w niniejszej uchwale oraz udzielenia dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa pożyczki długoterminowej na dofinansowanie II etapu budowy sportowego w Gorzanowie.

IV. zmiany wprowadzone w załącznikach:

- * nr 4-Wykaz zadań inwestycyjnych
 - * nr 5-Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy
- są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków budżetowych

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Andrzej Półtoro

Zmiana planowanych na 2013 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	7 300,00	0,00	7 300,00
	02001		Gospodarka leśna	7 300,00	0,00	7 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100,00	- 2 100,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 100,00	2 100,00
630			Turystyka	109 450,00	- 8 700,00	100 750,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 450,00	- 8 700,00	100 750,00
		2007	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	103 450,00	- 8 700,00	94 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	8 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	- 8 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 259 970,00	76 670,00	16 336 640,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 972 263,00	76 670,00	8 048 933,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 972 263,00	76 670,00	8 048 933,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 807 000,00	142 967,00	2 949 967,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 000,00	- 71 375,00	798 625,00
		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	870 000,00	- 71 375,00	798 625,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	214 342,00	214 342,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	214 342,00	214 342,00
926			Kultura fizyczna	4 300,00	341 000,00	345 300,00
	92601		Obiekty sportowe	4 300,00	341 000,00	345 300,00
		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	1 000,00	3 300,00	4 300,00
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	- 3 300,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	340 000,00	340 000,00
Razem:				54 165 831,00	551 937,00	54 717 768,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokorski

Zmiana planowanych na 2013 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 823 550,00	927 000,00	5 750 550,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 797 206,00	923 000,00	5 720 206,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	584 217,00	584 217,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	338 783,00	338 783,00
	01095		Pozostała działalność	744,00	4 000,00	4 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	1 043 382,00	250 000,00	1 293 382,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	328 835,00	100 000,00	428 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 244,00	100 000,00	289 244,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 856 867,00	- 1 063 980,00	3 792 887,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 817,00	- 1 063 980,00	490 837,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 481,00	- 179 481,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	884 499,00	- 884 499,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 316 147,00	61 672,00	5 377 819,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 748 251,00	61 672,00	4 809 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 917,00	61 672,00	2 982 589,00
757			Obsługa długu publicznego	2 672 385,00	- 727 650,00	1 944 735,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	953 943,00	- 727 650,00	226 293,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	953 943,00	- 727 650,00	226 293,00
801			Oświata i wychowanie	12 413 387,00	76 670,00	12 490 057,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 141 863,00	61 470,00	6 203 333,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 655,00	2 200,00	273 855,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 550 672,00	17 370,00	1 568 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 145,00	41 900,00	3 001 045,00
	80110		Gimnazja	3 343 200,00	15 200,00	3 358 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 396,00	15 200,00	1 040 596,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 169 250,00	266 354,00	4 435 604,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	946 840,00	246 354,00	1 193 194,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 560,00	3 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	185 600,00	185 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 072,00	32 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 547,00	4 547,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 320,00	2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 640,00	6 800,00	31 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	880,00	880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 575,00	10 575,00
	90095		Pozostała działalność	97 061,00	20 000,00	117 061,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 708,00	20 000,00	27 708,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 138 862,00	180 700,00	3 319 562,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 400,00	- 3 000,00	37 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 131,00	11 700,00	948 831,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	833 900,00	11 700,00	845 600,00
	92116		Biblioteki	569 000,00	50 000,00	619 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	569 000,00	50 000,00	619 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 315 331,00	122 000,00	1 437 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 476,00	122 000,00	132 476,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 463,00	121 770,00	632 233,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 368,00	- 121 770,00	310 598,00
926			Kultura fizyczna	595 097,00	1 013 800,00	1 608 897,00
	92601		Obiekty sportowe	288 562,00	1 013 800,00	1 302 362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 814,00	1 000,00	24 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 200,00	1 012 800,00	1 159 000,00
Razem:				51 738 513,00	984 566,00	52 723 079,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	§	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
	Planowane dochody		54 165 831	551 937	54 717 768
	Planowane wydatki		51 738 513	984 566	52 723 079
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		2 427 318	-432 629	1 994 689
	Przychody ogółem:		965 116	932 629	1 897 745
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0	0	0
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	101 000	0	101 000
	- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, w tym:		101 000	0	101 000
	* Tęczowe Pogranicze		76 000	0	76 000
	* Remont wnętrza WOK w Starej Bystrzycy-podłoga w Sali widowiskowej		25 000	0	25 000
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	864 116	932 629	1 796 745
	Rozchody ogółem:		3 392 434		3 892 434
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	3 261 562	0	3 261 562
	w tym:				
	a.splata kredytów, w tym:		3 184 172	0	3 184 172
	* BGK Wrocław 9220-2208 z roku 2002		390 000	0	390 000
	* BGK Wrocław 9230-2214 z roku 2003		185 072	0	185 072
	* PKO BP Wałbrzych 310-13/3/II/3/2005 z roku 2005		251 604	0	251 604
	* BGK Wrocław 06/1120 z roku 2006		399 996	0	399 996
	* Bank Pocztowy 1008-11052 z roku 2008		637 500	0	637 500
	* PKO BP Wrocław 9510205095 z roku 2009		480 000	0	480 000
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010		240 000	0	240 000
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012		600 000	0	600 000
	b.splata pożyczek, w tym:		77 390	0	77 390
	* WFOŚiGW 08/OW/WB/09-Uporządkowanie gosp.wodno-ściek.		65 600	0	65 600
	* WFOŚiGW 13/OW/WB/09-Projekt kanalizacji sanitarnej Dpole		11 790	0	11 790
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	130 872	500 000	630 872
	- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, w tym:		130 872	0	130 872
	* Kraina Kreatywnych		130 872	0	130 872
	-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-II etap budowy boiska		0	500 000	500 000
3.	Lokaty	§ 994	0		0
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0		0
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0		0

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.	Dotacja dla Powiatu kłodzkiego-Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową drogą powiatową nr 3236D a ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60014	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	150 000	0	0	150 000	150 000	150 000	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
5.	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
6.	Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego do spółki z o. o powstałej w wyniku przekształcenia ZOZ (podatek vat)	700	70005	realizacja	0	0	884 499	-884 499	0	0	0	Realizacja UMiG-wpład w formie niepieniężnej w wysokości 4.626.000 tytułem prawa własności nieruchomości (działka)
7.	Zakup kserokopiarki	750	75023	zakup	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja UMiG
8.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	zakup	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	Realizacja UMiG
9.	Budowa placu zabaw-wkład własny do projektu-Radosna szkoła	801	80101	realizacja-wyrównanie terenu, zasypanie 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
10.	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

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.	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.
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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

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
16.	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
17.	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
18.		900	90015	realizacja	26 119	26 086	33	0	33	33	0	Realizacja UMiG
19.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w St.Łomnicy - f.sołecki	900	90095	realizacja	5 943	0	5 943	0	5 943	5 943	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
20.	Budowa wiaty przy WDK - I etap pozwolenia, projekty, zakup materiałów-f.sołecki St.Waliszów	900	90095	dokumentacja, realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	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
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	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.
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	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
24.	Modernizacja stadionu-projekt Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”	926	92601	realizacja	1 012 800	0	0	1 012 800	1 012 800	672 800	340 000	Realizacja UMiG. Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 340.000 zł.
	Razem				17 613 717	3 957 288	8 660 597	278 301	8 938 898	5 969 898	2 969 000	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

załącznik nr 5 do uchwały nr XLIV/431/13
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

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	1 654 788	61 700	1 716 488	0	1 716 488	0	
	92109	2480	Domy kultury	833 900	11 700	845 600	0	845 600	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	569 000	50 000	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				1 654 788	61 700	1 716 488	0	1 716 488	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				1 916 210	61 700	1 977 910	232 177	1 716 488	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	2 338 510	19 570	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	0	2 200	2 200	0	2 200	0	Dotacje dla Szkół Podstawowych
	80101	2590	Szkoły podstawowe	0	17 370	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 Współzależnych 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				2 876 020	19 570	2 895 590	0	2 358 080	537 510	
OGÓŁEM JSSFP				2 876 020	19 570	2 895 590	0	2 358 080	537 510	
Ogółem dotacje				4 792 230	81 270	4 873 500	232 177	4 074 568	566 755	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Rybnicy Kłodzkiej
mgr Artur Boron