

UCHWAŁA NR XXXIX/392/12
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

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. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę – **745 382,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę – **198 304,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się niedobór z niniejszej uchwały w wysokości **547 078,00 zł**
Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami oraz rozchodami budżetu.

1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę – **146 110,00 zł**, tj.:

- 152 898,00 zł tytułem wolnych środków z 2011 r.,
- 7 000,00 zł tytułem zwiększenia spłaty pożyczki przez Towarzystwo Miłośników Gorzanowa udzielonej na budowę boiska sportowego,
- 5 789,00 zł tytułem zmniejszenia spłaty pożyczki przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej udzielonej na remont WOK w Starej Bystrzycy,
- 1,00 zł tytułem zwiększenia planu spłaconej pożyczki przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej udzielonej na realizację projektu pn. „Biało-Czerwono-Niebiescy”,
- 8 000,00 zł tytułem zmniejszenia spłaty pożyczki przez Ludowy Klub Sportowy Zamek w Gorzanowie udzielonej na realizację projektu „Cztery Pory Roku Gorzanów – Velka Jesenice”.

2. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę – **400 968,00 zł**, tytułem zmniejszenia udzielonych pożyczek, tj.:

- dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa w kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego,
- dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej w kwocie 968,00 zł na realizację projektu „Tęczowe pogranicze”.

§ 4. Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2012 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2012 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 – Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2012 w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2012 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów -	51 685 057,34	zł
2/ Plan wydatków -	56 149 767,34	zł
3/ Niedobór-deficyt -	4 464 710,00	zł
4/ Plan przychodów -	7 237 524,00	zł
5/ Plan rozchodów -	2 772 814,00	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.

**Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzka
z dnia 28 grudnia 2012 roku**

1.zmiana planowanych dochodów budżetowych

Dział	Treść	Zmiana
010	GGG-sprzedaż gruntów rolnych	42 000,00
700	FN-czynsze i dzierżawy (po ZBK)	- 300 000,00
	FN-opłaty komornicze, kaucje	56 000,00
	GGG-dzierżawa gruntów i lokali	10 000,00
	GGG-wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00
	GGG-sprzedaż gruntów, lokali, budynków	- 540 000,00
756	FN-podatek od nieruchomości osoby prawne	- 300 000,00
	FN-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	30 000,00
	FN-podatek rolny osoby fizyczne	- 18 000,00
	FN-podatek od środków transportu osoby fizyczne	15 000,00
	FN-wpływy z opłaty targowej	- 10 000,00
	FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	- 18 000,00
	FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758	FN-subwencja oświatowa	238 018,00
801	SP Nr 2-wpływy z usług	8 600,00
	P Nr 2-wpływy z dzierżawy	5 000,00
	P Nr 2-wpływy z usług	27 000,00
	FN-FRKF dofinansowani zadania pn. Budowa sali gimnastycznej w Wilkanowie	100 000,00
900	FN-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)	- 206 000,00
Razem:		- 745 382,00

2.zmiana planowanych wydatków budżetowych

Dział	Treść	Zmiana
010	WI-Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	10 000,00

	WI-Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	- 150 000,00
	GKM-PROW Przebudowa targowiska	- 120 000,00
	WI-Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	- 233 892,00
600	WI-remont części nawierzchni ul.Siennej i Jana Pawła II w Bystrzycy	12 054,00
	GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	- 77 328,00
700	GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	94 000,00
	FN-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	72 000,00
	GKM-remonty	30 000,00
	GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	77 000,00
	GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	41 000,00
	GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	- 33 000,00
	FN-podatek Vat	4 000,00
	GKM-zakup i montaż wraz z oprzyrządowaniem kotłów grzewczych	- 8 000,00
754	SO-wydatki bieżące OSP	6 000,00
	SO-zakup pilarki spalinowej dla OSP Gorzanów	1 500,00
	SO-remont stropu OSP Pławница	8 700,00
757	FN-kredyt obrotowy do 1-go roku (w rachunku bieżącym)	48 000,00
	FN-odsetki od pożyczki ZWIK z WFOŚiGW-Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leńskiego i 1-go Sierpnia w Bystrzycy Kł-I etap	- 7 500,00
	FN-odsetki poręczenie pożyczki ZWIK z WFOŚiGW-przebudowa SUW Gorzanów-St.Łomnica-Szklarka	- 1 500,00
	FN-poręczenie pożyczki ZWIK WFOŚ-Przebudowa układu pompowego SUW Gorzanów-Stara Łomnica -Szklarka	- 32 662,00
	FN-poręczenie pożyczki ZWIK z WFOŚiGW-Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leńskiego i 1-go Sierpnia w Bystrzycy Kł-I etap	- 181 845,00
758	FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	- 105 433,00
	Stan rezerwy ogólnej przed zmianą	70 643,38
	zmiana	0
	Stan rezerwy ogólnej po zmianie	70 643,38

Stan rezerwy celowej przed zmianą	105 433,00
zmiana	- 105 433,00
Stan rezerwy celowej po zmianie	0,00

Ogółem stan rezerwy na dzień 28 12 2012 wynosi 70 643,38 zł

801	SP Nr 1-wydatki bieżące	10 000,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	1 920,00
	ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	13 600,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	15 000,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	10 549,00
	ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	8 500,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	1 272,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	5 474,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	4 557,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	45,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	1 251,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	109,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	37 366,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	93,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	3 701,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	- 2 500,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	1 481,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	- 61,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	- 55,00
	P.Nr 2-wymiana pieca CO	15 000,00
	Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	- 1 264,00
	Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	441,00
	Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	- 252,00
	ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	3 000,00
	Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	1 371,00
	WI-Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną w Wilkanowie	11 331,00
	P Nr.2-zakup obieraczki do ziemniaków	- 589,00
	OPS-b.gminy-dodatki mieszkaniowe	18 000,00
854	SP Nr 2-wydatki bieżące	1 783,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	- 2 347,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	320,00
900	WI-naprawa kanalizacji deszczowej oraz ułożenie korytek betonowych w parku w Długopolu Zdrój	9 760,00
		9 760,00

	WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turyst o zasięgu reg.lub ponadreg.wraz z budową infrastruktury towarzyszącą (kan.deszcz.)	17 500,00
	WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	3 266,00
	GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	67 328,00
	GKM-odśnieżanie miasta i terenu	10 000,00
921	FN-MGOK-dotacja podmiotowa MGOK	66 500,00
	FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	20 000,00
	WT-„Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich(XIVw.):przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych wymaganych dla zachowania materii zabytkowej dla południowo-wschodniego odc.średniowiecznych murów obronnych-wkład własny	69 440,00
	WT-Roboty zabezpieczające-nieruchomość zabudowana budowlą Baszty Kłodzkiej położona w Bystrzycy Kłodzkiej	75 712,00
	WT-remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	- 150 000,00
	Razem:	- 198 304,00

3. zmiany wprowadzone w załącznikach:

- * nr 3- przychody i rozchody budżetu,
 - * nr 4 - wykaz zadań inwestycyjnych,
 - * nr 5-zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2012 rok
- są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych