

1. Wydział Organizacyjny - Prawny
Sekretarz - pok. 4, tel. 074/ 8117 625
sekretarz@bystrzycaklodzka.pl

Kierownik - pok. 5, tel. 074/ 8117 629
organizacyjny@bystrzycaklodzka.pl

Sekretariat - pok. 9, tel. 074/8117 605
burmistrz@bystrzycaklodzka.pl

Kadry - pok. 6, tel. 074/8117 627
kadry@bystrzycaklodzka.pl

Archiwum - pok. 10, tel. 074/8117 630
archiwum@bystrzycaklodzka.pl

Informatyk - pok. 27, tel. 074/ 8117 678
informatyk@bystrzycaklodzka.pl

2. Radca Prawny
pok. 2, tel. 074/ 8117 628

3. Wydział Finansowo - Budżetowy
Skarbnik - pok. 38, tel. 074/8117 612
skarbnik@bystrzycaklodzka.pl

Kasa - pok. 1, tel. 074/ 8117 614
kasa@bystrzycaklodzka.pl

Podatki, windykacja należności
pok. 45, tel. 074/ 8117 615

Ewidencja księgowa
pok. 34, tel. 074/ 8117 621
pok. 35, tel. 074/ 8117 613
pok. 36, tel. 074/8117 6111

Rachuba płac i zasiłków
pok. 33, tel. 074/ 8117 620

Wymiar podatków
pok. 31, tel. 074/8117 618
pok. 32, tel. 074/8117 617

4. Wydział Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Leśnictwa
Kierownik - pok. 40, tel. 074/8117 648
ros@bystrzycaklodzka.pl
pok. 39, tel. 074/ 8117 649

5. Wydział Urbanistyki i Planowania
Kierownik - pok. 41, tel. 074/8117 668
up@bystrzycaklodzka.pl

6. Wydział Kultury, Sportu i Promocji
Kierownik - pok. 42, tel. 074/8117 673
kultura@bystrzycaklodzka.pl
tel. 074/8117 674
promocja@bystrzycaklodzka.pl

7. Wydział Edukacji i Spr. Społecznych
Kierownik - pok. 44, tel. 074/8117 692
edukacja@bystrzycaklodzka.pl
pok. 43, tel. 074/8117 693

8. Wydział Gospodarki Komunalnej
i Mieszkalniowej
Kierownik - pok. 47, tel. 074/8117 640
gkm@bystrzycaklodzka.pl
pok. 46, tel. 074/ 8117 639

9. Wydział Spraw Obywatelskich
Kierownik - pok. 15, tel. 074/ 8117 658
so@bystrzycaklodzka.pl

Ewidencja ludności
pok. 26, tel. 074/8117 659
ewidencja@bystrzycaklodzka.pl

Dowody osobiste
pok. 23,24, tel. 074/8117 660, 661
dowody@bystrzycaklodzka.pl

10. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Kierownik - pok. 20, tel. 074/ 8117 652,
ggg@bystrzycaklodzka.pl
pok. 17, tel. 074/ 8117 653
pok. 18, tel. 074/ 8117 655
pok. 19, tel. 074/8117 654

11. Wydział Inwestycji i Przedsiębiorczości
Kierownik - pok. 22, tel. 074/ 8117 633,
lpg@bystrzycaklodzka.pl
pok. 21, tel. 074/ 8117 634

Referat Przedsiębiorczości
Kierownik - pok. 13, tel. 074/ 8117 645
wp@bystrzycaklodzka.pl
pok. 14, tel. 074/ 8117 644
wp1@bystrzycaklodzka.pl

12. Biuro Rady Miejskiej
pok. 11, tel. 074/ 8117 681
br@bystrzycaklodzka.pl
rada@bystrzycaklodzka.pl

13. Urząd Stanu Cywilnego
pok. 72, tel. 074/ 8117 685

14. Straż Miejska
Plac Wolności 1
tel. 074/ 8113 052, fax. 074/ 8113 054
straz.miejska@bystrzycaklodzka.pl

URZĄD MIASTA I GMINY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ



ul. Sienkiewicza 6, tel. 074/8117 600, fax. 074/8111 588, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, www.bystrzycaklodzka.pl,

Bystrzyca Kłodzka, dnia 15.11.2012 r.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Bystrzycy Kłodzkiej
WPEŁYNIŁO:
dnia 15-11-2012
Nr.....

Artur Pokora
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Szanowny Panie Przewodniczący

W załączeniu przesyłamy:

- projekt budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok wraz z załącznikami i objaśnieniem
- wieloletnią prognozę finansową Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Z poważaniem

SKARBNIK GMINY
mgr Janina Gunia

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

1. Wydział Organizacyjny - Prawny
Sekretarz - pok. 4, tel. 074/ 8117 625
sekretarz@bystrzycaklodzka.pl

Kierownik - pok. 5, tel. 074/ 8117 629
organizacyjny@bystrzycaklodzka.pl

Sekretariat - pok. 9, tel. 074/8117 605
burmistrz@bystrzycaklodzka.pl

Kadry - pok. 6, tel. 074/8117 627
kadry@bystrzycaklodzka.pl

Archiwum - pok. 10, tel. 074/8117 630
archiwum@bystrzycaklodzka.pl

Informatyk - pok. 27, tel. 074/ 8117 678
informatyk@bystrzycaklodzka.pl

2. Radca Prawny
pok. 2, tel. 074/ 8117 628

3. Wydział Finansowo - Budżetowy
Skarbnik - pok. 38, tel. 074/8117 612
skarbnik@bystrzycaklodzka.pl

Kasa - pok. 1, tel. 074/ 8117 614
kasa@bystrzycaklodzka.pl

Podatki, windykacja należności
pok. 45, tel. 074/ 8117 615

Ewidencja księgowa
pok. 34, tel. 074/ 8117 621
pok. 35, tel. 074/ 8117 613
pok. 36, tel. 074/8117 6111

Rachuba plac i zasiłków
pok. 33, tel. 074/ 8117 620

Wymiar podatków
pok. 31, tel. 074/8117 618
pok. 32, tel. 074/8117 617

4. Wydział Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Leśnictwa
Kierownik - pok. 40, tel. 074/8117 648
ros@bystrzycaklodzka.pl
pok. 39, tel. 074/ 8117 649

5. Wydział Urbanistyki i Planowania
Kierownik - pok. 41, tel. 074/8117 668
up@bystrzycaklodzka.pl

6. Wydział Kultury, Sportu i Promocji
Kierownik - pok. 42, tel. 074/8117 673
kultura@bystrzycaklodzka.pl
tel. 074/8117 674
promocja@bystrzycaklodzka.pl

7. Wydział Edukacji i Spr. Społecznych
Kierownik - pok. 44, tel. 074/8117 692
edukacja@bystrzycaklodzka.pl
pok. 43, tel. 074/8117 693

8. Wydział Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Kierownik - pok. 47, tel. 074/8117 640
gkm@bystrzycaklodzka.pl
pok. 46, tel. 074/ 8117 639

9. Wydział Spraw Obywatelskich
Kierownik - pok. 15, tel. 074/ 8117 658
so@bystrzycaklodzka.pl

Ewidencja ludności
pok. 26, tel. 074/8117 659
ewidencja@bystrzycaklodzka.pl

Dowody osobiste
pok. 23,24, tel. 074/8117 660, 661
dowody@bystrzycaklodzka.pl

10. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Kierownik - pok. 20, tel. 074/ 8117 652,
ggg@bystrzycaklodzka.pl
pok. 17, tel. 074/ 8117 653
pok. 18, tel. 074/ 8117 655
pok. 19, tel. 074/8117 654

11. Wydział Inwestycji i Przedsiębiorczości
Kierownik - pok. 22, tel. 074/ 8117 633,
igp@bystrzycaklodzka.pl
pok. 21, tel. 074/ 8117 634

Referat Przedsiębiorczości
Kierownik - pok. 13, tel. 074/ 8117 645
wp@bystrzycaklodzka.pl
pok. 14, tel. 074/ 8117 644
wp1@bystrzycaklodzka.pl

12. Biuro Rady Miejskiej
pok. 11, tel. 074/ 8117 681
br@bystrzycaklodzka.pl
rada@bystrzycaklodzka.pl

13. Urząd Stanu Cywilnego
pok. 72, tel. 074/ 8117 685

14. Straż Miejska
Plac Wolności 1
tel. 074/ 8113 052, fax. 074/ 8113 054
straż.miejska@bystrzycaklodzka.pl

URZĄD MIASTA I GMINY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ



ul. Sienkiewicza 6, tel. 074/8117 600, fax. 074/8111 588, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, www.bystrzycaklodzka.pl,

Bystrzyca Kłodzka, dnia 15.11.2012 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ W WAŁBRZYCHU

Wpł.

Wyst.

15-11-2012

L. dz. zał.

Regionalna Izba Obrachunkowa
Zespół w Wałbrzychu

W załączeniu przesyłamy:

- projekt budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok wraz z załącznikami i objaśnieniem
- wieloletnią prognozę finansową Gminy Bystrzyca Kłodzka.

SKARBNIK GMINY

mgr Janina Gunia

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

**Uchwała Budżetowa Gminy Bystrzyca Kłodzka
na rok 2013**

Nr.....

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art.217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz. 1020) oraz *art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: z późniejszymi zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 52 293 031zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 46 104 804 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 6 188 227 zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 49 001 597 zł,
- jak w załączniku nr 2.
 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: 41 102 936 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 25 094 794 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –12 678 216zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 12 416 578 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4 842 599 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 431 061 zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 62 097 zł;
 - 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka i przypadające do spłaty w roku 2013– w kwocie łącznej – 953 943 zł;
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 718 442 zł.
 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7 898 661 zł,
w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 7 898 661 zł;
z czego: na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 6 041 782 zł
 - 2) dopłata do kapitału spółki komunalnej – 0 zł
- jak w załączniku nr 3.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie: 3 291 434 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 101 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 392 434 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów krótkoterminowych w wysokości 5 000 000 zł.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 129 711 zł;
- z czego:
 - 1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe 129 711 zł;

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5 687 774 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 370 000 zł i wydatki w kwocie: 342 200 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie: 27 800 zł, ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: 65 000 zł i wydatki na ochronę środowiska w kwocie: 110 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 – jak w załączniku nr 2, w tym dla:

1. jednostek z sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie: 1 979 467 zł, z tego :
 - a) dotacje przedmiotowe w kwocie: 232 177 zł
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie: 1 654 788 zł
 - c) dotacje celowe: 92 502 zł
2. jednostek z poza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie: 2 876 020 zł,
z tego
 - a) dotacje podmiotowe w kwocie: 2 338 510 zł

- b) dotacje celowe w kwocie: 537 510 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – jak w załączniku nr 7.
2. Z budżetu udziela się dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w łącznej kwocie – 232 177 zł, w tym:
 - 1) dotacja przedmiotowa na reintegrację zawodową - 232 177 zł
3. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 8.

1. Wydatki budżetu na 2013 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – na łączną kwotę 331 093 zł
- zgodnie z załącznikiem:
nr 8: sołectwa i przedsięwzięcia według klasyfikacji budżetowej
nr 9: przedsięwzięcia według sołectw.
2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.
3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Burmistrz informuje pisemnie Radę Miejską na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza:

- 1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenia zaplanowanych w rozdziale wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia oraz zaplanowanie lub zwiększenie w dziale innych wydatków bieżących
 - c) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, bez zmiany zakresu zadań majątkowych za wyjątkiem zakupów inwestycyjnych
 - d) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy bez zmiany zakresu zadań majątkowych za wyjątkiem zakupów inwestycyjnych

§ 10.

W zakresie wykonywania budżetu na 2013 rok upoważnia się Burmistrza do:

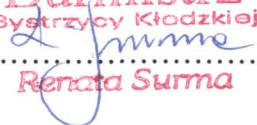
- 1) zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 5 000 000 zł.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty: 500 000 zł;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty: 500 000 zł.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

.....
Renata Surma

Uzasadnienie :

Budżet gminy jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) określa, że uchwalenie budżetu gminy jest właściwością rady gminy.

W związku z powyższym istnieje potrzeba podjęcia ww. uchwały.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych:

- termin opracowania projektów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na 2013 rok upływa 15 listopada 2012 roku
- uchwała budżetowa na 2013 rok winna być przyjęta przez organ do 31 grudnia 2012 roku. w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok:

Projekt budżetu na 2013 r. został opracowany w oparciu o:

- założenia przyjęte w Zarządzeniu nr 0151/292/2012 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 lipca 2012 r., przewidujące wzrost wydatków osobowych i rzeczowych o 3%.
Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania poszczególnych zadań w projekcie budżetu zgodnie z w/w/ zarządzeniem w pierwszej kolejności były brane pod uwagę :
 - a) zadania, które zostały rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagają kontynuacji / na podstawie zawartych umów, przetargów, umów wieloletnich itp./
 - b) zadania, na realizację których można pozyskać środki zewnętrzne: z funduszy Unii Europejskiej, z funduszy celowych lub z budżetu państwa
 - c) zadania, które są zadaniami własnymi gminy
 - d) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu prac interwencyjnych
- uchwałę Rady Miejskiej nr XXV/248/12 z dnia 30.03.2012 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
- ustawę z 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, (Dz. U Nr 131, poz.1076), która określa poziom rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów w piśmie nr: ST3/4820/9/2012/1374 z 10 października 2012 r. , tj
 - a) udział gmin w podatkach PIT w 2013 r. wyniesie 37,42%, będzie wyższy niż w 2012 r. o 0,16 %
 - b) projekt budżetu państwa na 2013 r. zakłada wzrost subwencji ogólnej w części oświatowej o 2,1 % oraz wydzielenie rezerwy tej subwencji w wysokości 0,4%
 - c) prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji 102,7 %
 - d) średnioroczny wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%.
- informację Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych –pismo FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012
- informację Krajowego Biura Wyborczego z dnia 5 października 2012 , pismo nr: DWB-3101-20/12

Zgodnie z art 242 ufp w przedłożonym projekcie budżetu na 2013 rok jest zachowana zasada, zgodnie z którą planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące, wynik operacyjny budżetu na 2013 wynosi: 5 001 868 zł.

Planowane dochody bieżące = 46 104 804 zł

Planowane wydatki bieżące = 41 102 936 zł

Dochody:

Dochody projektowane na 2013 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za 2012 rok , przyjmując:

- wzrost inflacyjny
- ustalone wysokości stawek podatkowych na 2013 rok
- przewidywane należności na koniec 2012 roku i realnie ustalone kwoty w związku z ich windykacją w 2013r.
- wielkości podane przez Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie dotacji na zadania zlecone i Ministra Finansów w zakresie subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W podatku dochodowym od osób fizycznych założono wzrost dochodów o 6% zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

Po stronie dochodów budżetu na 2013 r. nie ujęto dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków funduszu sołeckiego z 2012 r., ponieważ wniosek o zwrot wydatków za 2012 rok gmina składa do wojewody do 31 maja roku następnego, a przekazanie dotacji następuje do 31 sierpnia roku następnego.

Szczegółowo przyjęte w projekcie na 2013 rok kwoty dochodów według źródeł w porównaniu do planu, wykonania za 8 m - cy oraz przewidywanego wykonania za 2012 rok prezentuje załącznik nr 1 do objaśnień.

Wydatki:

W związku z realizacją w 2013 roku wydatków majątkowych na łączną kwotę: 7 898 661 zł, w tym: 3 dużych zadań inwestycyjnych na kwotę: 7 755 782 zł:

1/ ciąg dalszy II etapu budowy sali w Wilkanowie

2/ remont i adaptacja bram i baszt na cele usługowo – turystyczne

3/ dostawa i montaż lamp solarowych na terenach wiejskich

przyjęto bardzo rygorystyczny reżim przy ustalaniu wydatków bieżących jednorazowych, w tym głównie o charakterze remontowym.

Przy ustaleniu poziomu wydatków osobowych w dziale 801 i 854 wzięto pod uwagę zmiany w projektach organizacyjnych szkół obowiązujące od 1.09.2012r. oraz wydatki związane z likwidacją 3 wiejskich szkół oraz utworzenie zespołu szkół w Wilkanowie od 1.09.2012r.

W projekcie zabezpieczono środki na realizację 5 projektów współfinansowanych ze środków unijnych, są to następujące zadania :

Lp	Nazwa projektu	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Dostawa i montaż lamp solarowych na terenach wiejskich - PROW		5 098 951
2	Komunikujemy się z czeskim sąsiadem po angielsku -POWT	12 942	
3	Aktywizacja zawodowa -POKL	42 267	
4	Euroregion Glacensis –Kraina Kreatywnych -POWT	6 888	
5	Remont i adaptacja bram i baszt bystrzyckich na cele usługowo-turystyczne -RPO		942 831
	Razem	62 097	6 041 782

Szczegółowo przyjęte w projekcie na 2013 rok kwoty wydatków w porównaniu do planu na 2012 rok według zadań w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 2 do objaśnień oraz nr 4 w zakresie wydatków na poręczenia.

Kolumna 7 załącznika nr 2 prezentuje zadania, które w większości przypadków nie udało się wprowadzić do budżetu na etapie sporządzania projektu na 2013 rok.

Przewidywane pozyskanie środków z budżetu państwa tytułem dotacji w związku z przekształceniem SP ZOZ-u w spółkę kapitałową pozwoli gminie odzyskać część środków wydatkowanych w przeszłości na ZOZ tytułem poręczenia umów kredytowych, środki te pozwolą na wprowadzenie części zadań do budżetu w ciągu roku 2013.

Rozchody :

Szczegóły związane z planowanymi rozchodami prezentują załączniki nr 3. do objaśnień