

UCHWAŁA NR LVI/488/13

**Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 października 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 2013 r. poz. 594 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 7 301,00 zł., -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 57 301,00 zł., -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się niedobór z niniejszej uchwały w wysokości 50 000,00 zł.
Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżet, który pokryty zostanie zmniejszonymi planowanymi rozchodami budżetu.
2. Zmniejsza się planowane rozchody budżetu o kwotę 50.000 zł., tytułem zmniejszenia udzielonej pożyczki dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa z przeznaczeniem na budowę II etapu boiska sportowego.

§ 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 -	70 163 048,30 zł.
2/ Plan wydatków -	68 161 459,30 zł.
3/ Nadwyżka -	2 001 589,00 zł.
4/ Plan przychodów -	1 897 745,00 zł.
5/ Plan rozchodów -	3 899 334,00 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 Porona

UZASADNIENIE

do uchwały nr LVI/488/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 października 2013 roku

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 7 301 zł. tytułem otrzymanego odszkodowania za zniszczoną kapliczkę w Białej Wodzie

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 301,00
			UP-odszkodowanie za zniszczoną kapliczkę w Białej Wodzie	7 301,00
			Razem:	7 301,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych.
2. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne celem urealnienia realizowanych wydatków budżetowych.
3. zmian zgłaszanych przez wydziały UMiG celem urealnienia realizowanych wydatków budżetowych.
4. zwiększenia planu dotacji celowej przekazanej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Drogi św. Jakuba w Polsce z przeznaczeniem na wytyczenie i oznakowanie pieszego szlaku kulturowego na terenie Powiatu kłodzkiego i Gminy Bystrzyca Kłodzka w wysokości 2 000 zł.
5. zmniejszenia planu w wysokości 29 895 zł. w związku z rozstrzygnięciem przetargu realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Nowym Waliszowie. Zadanie realizowane w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa w województwie Dolnośląskim w roku 2013”
6. zwiększenia planu wydatków w wysokości 25 500 zł. z przeznaczeniem na wykonanie termoizolacji budynku zajmowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
7. zwiększenie planu w wysokości 750 zł. realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej”-aktualizacja kosztorysów wymaganych na etapie przygotowywania procedury przetargowej.
8. zwiększenia planu w wysokości 1 000 zł. tytułem dofinansowania do budowy ogrodzenia boiska w Idzikowie. Zadanie realizowane w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych.
9. zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Filumenistycznego z przeznaczeniem na zakup opału i wynagrodzenie palacza oraz opłacenie faktur za zakupione zapałki.
10. zwiększenie planu w wysokości 250 zł. realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Sali widowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz zakup niezbędnego wyposażenia sali:-aktualizacja kosztorysów wymaganych na etapie przygotowywania procedury przetargowej.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
630			Turystyka	2 000,00
			WT-Stowarzyszenie Przyjaciół Drogi św. Jakuba w Polsce-wytyczenie i oznakowanie pieszego szlaku kulturowego na terenie Powiatu Kłodzkiego i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	- 29 895,00
			SO- "Poprawa bezpieczeństwa w województwieDolnośląskim w roku 2013" -zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Nowym Waliszowie	- 29 895,00

801	Oświata i wychowanie	43 145,00
	FN-wydatki bieżące	42 395,00
	WE-Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego	5 750,00
	WPiRL-Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	- 5 000,00
852	Pomoc społeczna	25 500,00
	OPS-Wykonanie docieplenia części budynku zajmowanego przez OPS przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	25 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 551,00
	RGŻ-Konkurs "Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych" -dofinansowanie do budowy ogrodzenia boiska Idzików	1 000,00
	FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	10 000,00
	UP-remont zniszczonej kapliczki w Białej Wodzie	7 301,00
	WPiRL-Przebudowa sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia	250,00
926	Kultura fizyczna	- 2 000,00
	WT-dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń	- 2 000,00
	Razem:	57 301,00

III. Zmiana wprowadzone w załącznikach:

- * nr 3-Przychody i rozchody budżetu,
- * nr 3-Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok,
- * nr 6- Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych

IV. Zmiana wprowadzona w załączniku nr 7-Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok jest wynikiem zmian zgłaszanych przez Centrum Integracji Społecznej celem urealnienia planu wydatków.


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Bystrzycy Kłodzkiej
 mgr Artur Pokora

załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/488/13
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 października 2013 roku

Zmiana planowanych na 2013 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 642,35	7 301,00	1 062 943,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 356,35	7 301,00	1 007 657,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 301,00	7 301,00
Razem:				70 155 747,30	7 301,00	70 163 048,30


Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2013 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 112 270,00	0,00	2 112 270,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 600,00	0,00	37 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	0,00	37 600,00
630			Turystyka	44 840,00	2 000,00	46 840,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 440,00	2 000,00	34 440,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	2 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 393 271,00	- 29 895,00	1 363 376,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 265 516,00	- 29 895,00	1 235 621,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	- 29 895,00	149 105,00
801			Oświata i wychowanie	12 677 741,00	43 145,00	12 720 886,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 234 074,00	43 145,00	6 277 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 492,00	42 395,00	2 951 887,00
			FN-wydatki bieżące	0,00	42 395,00	42 395,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	750,00	5 750,00
852			Pomoc społeczna	12 187 340,23	25 500,00	12 212 840,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 266 649,79	25 500,00	1 292 149,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 896,00	25 500,00	40 396,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 834 677,47	18 551,00	3 853 228,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 600,00	1 000,00	64 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 116,00	1 000,00	22 116,00
	92118		Muzea	245 000,00	10 000,00	255 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	10 000,00	255 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 822 266,47	7 301,00	1 829 567,47
		4270	Zakup usług remontowych	132 476,00	7 301,00	139 777,00
	92195		Pozostała działalność	10 524,00	250,00	10 774,00


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	250,00	7 250,00
926			Kultura fizyczna	1 564 752,00	- 2 000,00	1 562 752,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 293,00	- 2 000,00	289 293,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	- 2 000,00	208 000,00
Razem:				68 104 158,30	57 301,00	68 161 459,30


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Byszczynie-Kłodzkiej
 mgr Artur Pokora

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	§	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
	Planowane dochody		70 155 747,30	7 301,00	70 163 048,30
	Planowane wydatki		68 104 158,30	57 301,00	68 161 459,30
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		2 051 589,00	50 000,00	2 001 589,00
	Przychody ogółem:		1 897 745,00	0,00	1 897 745,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	101 000,00	0,00	101 000,00
	- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, w tym:		101 000,00	0,00	101 000,00
	* Tęczowe Pogranicze		76 000,00	0,00	76 000,00
	* Remont wnętrza WOK w Starej Bystrzycy-podłoga w Sali widowiskowej		25 000,00	0,00	25 000,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 796 745,00	0,00	1 796 745,00
	Rozchody ogółem:		3 949 334,00	-50 000,00	3 899 334,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	3 261 562,00	0,00	3 261 562,00
	w tym:				
	a.spłata kredytów, w tym:		3 184 172,00	0,00	3 184 172,00
	* BGK Wrocław 9220-2208 z roku 2002		390 000,00	0,00	390 000,00
	* BGK Wrocław 9230-2214 z roku 2003		185 072,00	0,00	185 072,00
	* PKO BP Wałbrzych 310-13/3/II/3/2005 z roku 2005		251 604,00	0,00	251 604,00
	* BGK Wrocław 06/1120 z roku 2006		399 996,00	0,00	399 996,00
	* Bank Pocztowy 1008-11052 z roku 2008		637 500,00	0,00	637 500,00
	* PKO BP Wrocław 9510205095 z roku 2009		480 000,00	0,00	480 000,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010		240 000,00	0,00	240 000,00
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012		600 000,00	0,00	600 000,00
	b.spłata pożyczek, w tym:		77 390,00	0,00	77 390,00
	* WFOŚiGW 08/OW/WB/09-Uporządkowanie gosp.wodno-ściek.		65 600,00	0,00	65 600,00
	* WFOŚiGW 13/OW/WB/09-Projekt kanalizacji sanitarnej Dpole		11 790,00	0,00	11 790,00

Lp.	Treść	§	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	687 772,00	-50 000,00	637 772,00
	- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, w tym:		130 872,00	0,00	130 872,00
	* Kraina Kreatywnych		130 872,00	0,00	130 872,00
	-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-II etap budowy boiska		350 000,00	-50 000,00	300 000,00
	- Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp zo. o- wymiana dźwigu osobowego (windy)		100 000,00	0,00	100 000,00
	- Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o- zapłata odsetek od kredytu na remont bloku operacyjnego		69 400,00	0,00	69 400,00
	- Bystrzyckie Towarzystwo Górskie-Letnia Szkoła Architektury Góry Bystrzyckie 2013		37 500,00	0,00	37 500,00
3.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Bystrzycy Kłodzkiej
 mgr Artur Pokora

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	4 798 269	1 334	4 796 935,00	0,00	4 796 935,00	3 296 935	1 500 000,00	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	271,00	0,00	271,00	271	0,00	Realizacja UMiG. Umowa z Urzędem Marszałkowskim w ramach programu PROW 2007-2013
3.	Ścieżka rowerowa Idzików - Marianówka	600	60013	dokumentacja, realizacja	20 000	0	20 000,00	-20 000,00	0,00	0	0,00	Realizacja UMiG
4.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewodkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławnica	600	60013	dokumentacja, realizacja	228 001	0	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000	0,00	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.	Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka-Bystrzyca Kłodzka	600	60013	dokumentacja	17 600	0	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600	0,00	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie realizacji zadania
6.	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	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000	0,00	Realizacja UMiG
7.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Nowej Bystrzycy-f.solecki	600	60095	realizacja	5 000	0	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
8.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Starej łomnicy - f.solecki	600	60095	realizacja	5 943	0	5 943,00	0,00	5 943,00	5 943	0,00	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
9.	Zakup i montaż kotła stalowego wodnego w budynku przy ul. W.Polskiego 18 w Bystrzycy Kłodzkiej	700	70004	zakup i montaż	9 730	0	9 730,00	0,00	9 730,00	9 730	0,00	Realizacja UMiG
10.	Zakup działki przy SP Nr 1	700	7005	zakup	8 000	0	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000	0,00	Realizacja UMiG
11.	Zakup działki w Zabłociu	700	70005	zakup	6 700	0	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700	0,00	Realizacja UMiG
12.	Zakup pieca c.o. do Szkoły w Starej Łomnicy	700	70005	zakup	10 000	0	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000		Realizacja UMiG
13.	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	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000	0,00	Realizacja UMiG
14.	Zakup serwera do UMiG	750	75023	zakup	60 000	0	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000	0,00	Realizacja UMiG
15.	Zakup kserokopiarki	750	75023	zakup	4 640	0	4 640,00	0,00	4 640,00	4 640	0,00	Realizacja UMiG
16.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	zakup	9 540	0	9 540,00	0,00	9 540,00	9 540	0,00	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
17.	Kapitał zakładowy do spółki zo.o. Lokalny Fundusz Pożyczkowy" Samorządowa Polska	750	75095	udziały	50 000	0	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000	0,00	Realizacja UMiG
18.	Kapitał zakładowy do spółki zo.o. Lokalny Fundusz Pożyczkowy" Samorządowa Polska	750	75095	udziały	4 000	0	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000	0,00	Realizacja UMiG
19.	Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór- zakup samochodu pożarniczego i autopompy dla OSP Wilkanów	754	75412	zakup	800 000	0	800 000,00	0,00	800 000,00	120 000	680 000,00	Realizacja UMiG
20.	Poprawa bezpieczeństwa w województwie Dolnośląskim w roku 2013- zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Nowym Waliszowie	754	75412	zakup	149 105	0	179 000,00	-29 895,00	149 105,00	129 000	20 105,00	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
21.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Wilkanowie-Radosna szkoła	801	80101	realizacja-wyrównanie terenu, zasypanie i wyrównanie terenu, montaż urządzeń zabawowych	127 967	0	128 705,00	0,00	128 705,00	64 855	63 850,00	Realizacja UMiG. Uzyskano dotację w wysokości 63.850 od Wojewody Dolnośląskiego
22.	Zakup pieca i instalacja pompy c.o	801	80101	zakup	11 219	0	11 219,00	0,00	11 219,00	11 219	0,00	SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
23.	Doposażenie pracowni komputerowej (12 stanowisk uczniowskich i 1 nauczycielski - laptopy)	801	80101	zakup	19 200	0	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200		SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
24.	Doposażenie pracowni komputerowej _14 laptopów)	801	80101	zakup	22 400	0	22 400,00	0,00	22 400,00	22 400		ZS w Wilkanowie
25.	Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	685 684	0	5 000,00	750,00	5 750,00	5 750	0,00	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek do UMWD o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Wydatki kwalifikowalne 552.500 zł, wydatki niekwalifikowalne 97.500 zł.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	Budowa Sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	801	80110	II etap realizacji	5 131 876	1 851 116	1 714 000,00	0,00	1 714 000,00	1 114 000	600 000,00	Realizacja UMiG.Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30% w wysokości 1.621.000
27.	Zakup i montaż platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	852	85203	realizacja	81 549	0	81 549,00	0,00	81 549,00	0	81 549,00	Realizacja Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach dotacji celowej z BP na zadania zlecone
28.	Aport do spółki-Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	wniesienie aportu	17 800	0	17 800,00	0,00	17 800,00	17 800	0,00	Realizacja UMiG
29.	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	dokumentacja weryfikująca	2 200	0	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200		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
30.	Rekultuwacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	przedmiar i kosztorys realizacji zadania	1 179 510	0	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000	0,00	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
31.	Oświetlenie wsi Mostowice - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	4 936	0	4 936,00	0,00	4 936,00	4 936	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
32.	Wykonanie oświetlenia ulicznego Ponikwa - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	10 000	0	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
33.	Oświetlenie solarowe w Starej Łornicy - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	3 000	0	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
34.	Oświetlenie solarowe w Starkówku - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	2 000	0	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000	0,00	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
35.	Oświetlenie miejscowości (solary) Zalesie-dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	1 000	0	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
36.	Budowa oświetlenia na Starym Osiedlu-4 lampy	900	90015	realizacja	26 119	26 086	33,00	0,00	33,00	33	0,00	Realizacja UMiG
37.	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy (przy działkach nr 13/1 i 13/2)-2 punkty świetlne	900	90015	dokumentacja techniczna	2 829	0	2 829,00	0,00	2 829,00	2 829	0,00	Realizacja UMiG
38.	Montaż lamp oświetleniowych Międzygórze - deptak	900	90015	realizacja	12 000	0	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000		Realizacja UMiG
39.	Budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach - opracowanie dokumentacji	900	90015	dokumentacja	13 500	0	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500		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		Dotacje i inne	Uwagi
									Srodki własne	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40.	Budowa wiaty przy WDK - I etap pozwolenia, projekty, zakup materiałów-f.soteki St.Waliszów	900	90095	dokumentacja, realizacja	15 000	0	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000		Realizacja UMIG-fundusz sołecki
41.	Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	921	92120	realizacja	1 160 236	217 470	942 766,00	0,00	942 766,00	413 766	529 000,00	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.
42.	Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich-III etap	921	92120	realizacja	519 819	0	471 356,35	0,00	471 356,35	0	471 356,35	Realizacja UMIG. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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
43.	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali	921	92195	studium wykonalności	2 887 556	68 880	7 000,00	250,00	7 250,00	7 250	0,00	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek do UMWD o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Wydatki kwalifikowalne 2.312.000 zł, wydatki niekwalifikowalne 408.000 zł.
44.	Budowa Skate Parku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	926	92601	realizacja	196 200	0	196 200,00	0,00	196 200,00	196 200	0,00	Realizacja UMiG
45.	Modernizacja stadionu-projekt Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”	926	92601	realizacja	817 559	15 789	792 500,00	0,00	792 500,00	452 500	340 000,00	Realizacja UMiG. Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 340.000 zł.
46.	Przebudowa oświetlenia na stadionie w Bystrzycy Kł.	926	92601	realizacja	30 000	0	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000		Realizacja UMiG
Razem					28 590 297	3 144 158	10 666 552,35	-28 895,00	10 637 657,35	6 351 797	4 285 860,35	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

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

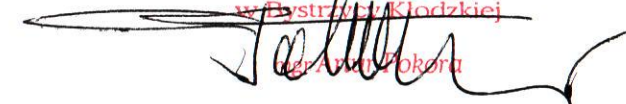
dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	232 177	0	232 177	232 177	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie 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	1 816 468	10 000	1 826 468	0	1 826 468	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	933 580	0	933 580	0	933 580	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2489	Domy kultury	6 888	0	6 888	0	6 888	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury-Kraina Kreatywnych
	92109	2480	Domy kultury	2 000	0	2 000	0	2 000	0	organizacja imprezy Polsko-Czeska Reaktywacja Bluesa 2013 w Międzygórzu
	92116	2480	Biblioteki	621 000	0	621 000	0	621 000	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	245 000	10 000	255 000	0	255 000	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				1 816 468	10 000	1 826 468	0	1 826 468	0	
3. Pozostałe podmioty										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 445	0	7 445	0	0	7 445	
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	800	0	800	0	0	800	Wyróżnienia finansowe dla Policji

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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
	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	21 365	0	21 365	0	0	21 365	
	80110	2710	Gimnazja	10 000	0	10 000	0	0	10 000	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzkiego
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	11 365	0	11 365	0	0	11 365	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
	Razem			28 810	0	28 810	0	0	28 810	
OGÓLEM JSFP				2 077 455	10 000	2 087 455	232 177	1 826 468	28 810	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
630			Turystyka	4 000	2 000	6 000	0	0	6 000	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000	0	4 000			4 000	Organizacja imprezy Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2 000	2 000	0	0	2 000	Wytyczenie i oznakowanie pieszego szlaku kulturowego na terenie Powiatu kłodzkiego i Gminy Bystrzyca Kłodzka
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	261 059	0	261 059	0	261 059	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2540	Szkoły podstawowe	2 200	0	2 200	0	2 200	0	Dotacje dla Szkół Podstawowych

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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	403 476	0	403 476	0	403 476	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	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	64 530	0	64 530	0	64 530	0	Dotacja -Fundacja Równi Choć 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
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszk	29 042	0	29 042	0	29 042	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszk	29 042	0	29 042	0	29 042	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszk	27 249	0	27 249	0	27 249	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
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		37 000	0	0	37 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
851			Ochrona zdrowia	20 000	0	20 000	0	0	20 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000	0	6 000	0	0	6 000	Dofinansowanie działań celowych-grupy samopomocowe-Grupy Wsparcia dla Współzależnych kobiet
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000	0	14 000	0	0	14 000	Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-TPD-Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000	0	210 000	0	0	210 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000	0	210 000	0	0	210 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	210 000	-2 000	208 000	0	0	208 000	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000	-2 000	208 000	0	0	208 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				2 858 080	0	2 858 080	0	2 358 080	500 000	
OGÓŁEM JSSF				2 858 080	0	2 858 080	0	2 358 080	500 000	
Ogółem dotacje				4 935 535	10 000	4 945 535	232 177	4 184 548	528 810	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej



Andrzej Pokora

załącznik nr 6 do uchwały nr LVI-488-13
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 października 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	1 188 595	232 177	0	1 188 595	528 288	0	0	0	0
	z tego:										
	1. Centrum Integracji Społecznej	0	1 188 595	232 177	0	1 188 595	528 288	0	0	0	0
	Ogółem	0	1 188 595	232 177	0	1 188 595	528 288	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora