

UCHWAŁA Nr XXIX/266/12

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 30 maja 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. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę – **395 354,59 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę – **104 645,41 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę z niniejszej uchwały w wysokości 500 000,00 zł. Nadwyżkę przeznacza się na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa na dofinansowanie II etapu budowy boiska sportowego w Gorzanowie.

§ 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 2012 rok 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 -	55 028 752,73 zł.
2/ Plan wydatków -	55 754 964,73 zł.
3/ Niedobór-deficyt -	726 212,00 zł.
4/ Plan przychodów -	3 891 414,00 zł.
5/ Plan rozchodów -	3 165 202,00 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

/-/ mgr Andrzej Wziątek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/266/12 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2012 roku

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. zmniejszenia planu w wysokości 33.108 zł tytułem refundacji RPO poniesionych kosztów na Rewitalizację Parku w Długopolu Zdroju.
2. zwiększenia planu w wysokości 409563,59 zł tytułem realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej projektu systemowego pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa” wniosek nr UDA-POKL.07.01.01.-02.-117/12.
3. zwiększenia planu w wysokości 3.000 zł tytułem uzyskanej przez Radę Sołecką w Starej Bystrzycy dotacji z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika w Wójtowicach na realizację projektu „Integracja w deszczu” w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII”.
4. zwiększenia planu w wysokości 4.500 zł tytułem uzyskanej przez Radę Sołecką w Marianówce dotacji z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika w Wójtowicach na realizację projektu „Przystanek Marianówka i okolice” w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII”.
5. zwiększenia planu w wysokości 3.000 zł tytułem uzyskanej dotacji z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika w Wójtowicach na realizację projektu „Town Hill” w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII”.
6. dopasowanie klasyfikacji budżetowej do umowy na uzyskaną dotację w wysokości 53.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zadań w ramach Rozwój infrastruktury kultury/ Infrastruktura domów kultury na „Wykonanie dokumentacji przebudowy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z zwartą umową nr 0025/12/FPK/NCK z dnia 11.04.2012. Całkowita wartość zadania wynosi 73.800 zł.
7. zwiększenia planu w wysokości 7.174 zł tytułem uzyskanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej odszkodowania z PZU SA W Warszawie za awarię c.o.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych.
2. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy celem urealnienia planu wydatków.
3. zmniejszenia planu dotacji w wysokości 250.000 zł udzielonej dla Powiatu kłodzkiego na remont ulicy Międzyłęśnej w Bystrzycy Kłodzkiej z powodu braku środków w budżecie Powiatu.
4. zwiększenia planu w wysokości 250.000 zł tytułem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont odcinka ul. St. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej.
5. zmniejszenia planu w wysokości 52.880 zł tytułem remontu oświetlenia ulicy Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej.
6. zwiększenia planu w wysokości 52.880 zł tytułem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont oświetlenia drogowego odcinka ul. St. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej.
7. zmniejszenia planu wydatków w wysokości 400.000 zł realizowanego zadania inwestycyjnego –Remont Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej.

8. rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 133.108 zł na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa na dofinansowanie budowy boiska sportowego w Gorzanowie –II etap oraz z celu zbilansowania zmniejszenia planu dochodów.

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą: 329 914,00 zł.

Zmiana - 133 108,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 196.806,00 zł.

Stan rezerwy celowej : 108 604,00 zł.

Zmiana - 0,00 zł.

Stan rezerwy celowej po zmianie: 108 604,00 zł.

Ogółem stan rezerwy na 30.05.2012 wynosi 305.410 ,00zł.

Wprowadzone zmiany w załącznikach:

- nr 4 - Wykaz zadań inwestycyjnych,
- nr 5 - Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy.

są wynikiem zmian wprowadzanych po stronie wydatków budżetowych.

- nr 3 – Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok wynikają z udzielenia pożyczki długoterminowej w wysokości 500.000 zł dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa na dofinansowanie budowy boiska sportowego w Gorzanowie –II etap.