

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.233.2017 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu w wysokości 4 284,00 zł., tytułem podpisanego porozumienia nr MEN/2017/DKO/1250 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Bystrzyca Kłodzka zadania w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020- zakup wyprawek szkolnych dla uczniów pochodzenia romskiego oraz opłacenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci.
2. Zwiększenia planu dotacji celowej w wysokości 1 000,00 zł., przeznaczonej na realizację zadania pn. „Biblioteka na szlaku” realizowanego przez społeczność lokalną sołectwa Marianówka, zgodnie z otrzymaną umową dotacji nr 2/OŚR/2017 z Powiatem Kłodzkim z dnia 31 lipca 2017 roku.
3. Zwiększenia planu dotacji celowej w wysokości 1 300,00 zł., przeznaczonej na realizację zadania pn. „Polska tradycja kultury ludowej w Unii Europejskiej – występ młodzieżowego zespołu tanecznego Waliszowianie z Nowego Waliszowa na Międzynarodowym Festiwalu Tańca Ludowego w Pradze” realizowanego przez społeczność lokalną sołectwa Nowy Waliszów, zgodnie z otrzymaną umową dotacji nr 7/OŚR/2017 z Powiatem Kłodzkim z dnia 31 lipca 2017 roku.
4. Zwiększenia planu dotacji celowej w wysokości 1 300,00 zł., przeznaczonej na realizację zadania pn. „Miejsce przyjazne dla wszystkich etap III” realizowanego przez społeczność lokalną sołectwa Gorzanów, zgodnie z otrzymaną umową dotacji nr 1/OŚR/2017 z Powiatem Kłodzkim z dnia 31 lipca 2017 roku.
5. Zwiększenia planu dotacji celowej w wysokości 960,00 zł., z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.287.2017.KR z dnia 09 sierpnia 2017 roku.
6. Zwiększenia planu dotacji celowej w wysokości 9 056,62 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prywatne, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.36.17.2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku.
7. Zwiększenia planu dotacji celowej w wysokości 3 304,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.50.6.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetowych.
2. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu wydatków.
3. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy Bystrzyca Kłodzka celem urealnienia planu wydatków.
4. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 40 500,00 zł., w tym:
 - a) zabezpieczenia środków w kwocie 1 000,00 zł., z przeznaczeniem na wycinkę 6 sztuk drzew znajdujących się w Parku Zdrojowym w Długopolu Zdroju (klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90004, § 4300),
 - b) zabezpieczenia środków w kwocie 30 000,00 zł., z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej (klasyfikacja budżetowa: dział 851, rozdział 85154, § 2650),
 - c) udzielenia dotacji celowej w kwocie 7 500,00 zł dla Stowarzyszenia ULKS „Bystrzyca Kłodzka” na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na dz.gminnej nr 1093/3 na Starym Osiedlu w ramach zadania „Inicjatywa jest nasza” (klasyfikacja budżetowa: dział 926, rozdział 92605, § 2820),
 - d) zabezpieczenia środków w kwocie 2 000,00 zł., z przeznaczeniem na projekty graficzne i wykonanie materiałów reklamowych w ramach III Bystrzyckiej Złotej Jesieni z Muzyka Organową dla Stowarzyszenia NA RZECZ ROZWOJU BYSTRZYCY KŁODZKIEJ (klasyfikacja budżetowa: dział 921 rozdział 92105, § 4300).

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą:	100 000,00 zł.
Zmiana	- 40 500,00 zł.
Stan rezerwy ogólnej po zmianie:	59 500,00 zł.
Stan rezerwy celowej przed zmianą:	208 530,00 zł.
Zmiana	0,00 zł.
Stan rezerwy celowej po zmianie:	208 530,00 zł.

Ogółem stan rezerwy na 31.08. 2017 r. wynosi: 268 030,00 zł.

Wprowadzone zmiany w załącznikach:

1. nr 3 -Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok,
2. nr 4 -Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 roku,
3. nr 5 -Fundusz sołecki – przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2017 rok.