

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.122.2018 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. zwiększenia planu dotacji celowej w wysokości 352 994,57 zł., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2018 r.,
Podstawą do zmian w planie jest pismo Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.65.2018.AZ z dnia 20.04.2018 r.
2. zwiększenia planu dotacji celowej w wysokości 2 280,00 zł., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Podstawą do zmian w planie jest pismo Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.153.2018.KR z dnia 05.04.2018 r.
3. zwiększenia planu dotacji celowej w wysokości 1 015,00 zł., z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie obsługi w ramach zadania Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny - sprawowanie opieki.
Podstawą do zmian w planie jest pismo Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.174.2018.KR z dnia 16.04.2018 r.
4. zwiększenia planu dotacji celowej w wysokości 431 550 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 r..
Podstawą do zmian w planie jest pismo Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.22.5.2018 z dnia 24.04.2018 r.
5. zwiększenia planu dotacji celowej w wysokości 21 334,50 zł., z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomoc Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości.
Podstawą do zmian w planie jest umowa nr DSRiN-I-7211-378/18 Ministra Sprawiedliwości.
6. zwiększenia planu dotacji w wysokości 12 000,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych lub pedagogicznych.
Podstawą do zmian w planie jest umowa Wojewody Dolnośląskiego nr 5./G/3146/2018 z dnia 18.04.2018 r.
7. zwiększenia planu dotacji celowej w wysokości 13 397,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 r.
Zwiększenia planu dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.155.2018.KR z dnia 05.04.2018 r. .
8. zwiększenia planu dotacji celowej w wysokości 124 709,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Podstawą do zmian w planie jest pismo Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.33.2018 z dnia 19.04.2018 r..

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 41 267,50 zł., w tym:
 - a) udzielenie wsparcia w kwocie 3 500,00 zł., z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na rok 2018 – „Aktywna tablica (klasyfikacja budżetowa: dział 801, rozdział 80101, § 4240),
 - b) zabezpieczenia środków w kwocie 115,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie realizacji wydatków bieżących- budowa wiaty drewnianej w Ponikwie (klasyfikacja budżetowa: dział 010, rozdział 01041, 4300).
 - c) pokrycia kosztów realizacji pozostałych wydatków majątkowych w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w gminie Bystrzyca Kłodzka w wysokości 2 186,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 900, rozdział 90015, § 6050),
 - d) zabezpieczenia środków w kwocie 18 030,00 zł z przeznaczeniem na naprawę łapacza wody wraz z udrożnieniem przepustu i rowów w ciągu drogi gminnej nr 119661D dz. nr 542 w m. Stara Bystrzyca (klasyfikacja budżetowa: dział 600, rozdział 60016, § 4270),
 - e) zabezpieczenia środków w kwocie 1 182,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „ Budowa dwóch pkt oświetleniowych w m. Marianówka przy pos. Nr 3 i 22 w ramach Rady Sołeckiej” (klasyfikacja budżetowa: dział 900, rozdział 90015, § 6050),
 - f) zabezpieczenia środków w kwocie 12 039,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż dwustronnej tablicy reklamowej w Bystrzycy Kłodzkiej obr. Zacisze (klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75075, § 4300),
 - g) zabezpieczenia środków w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów transportu dla 40 osobowej grupy ZHP z okazji 100-lecia powstania organizacji w Gdańsku (klasyfikacja budżetowa: dział 921, rozdział 92195, § 4300).
5. Rozdysponowania rezerwy kryzysowej w wysokości 1 320,00 zł, z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych z terenu pogorzeliska – Ponikwa nr 38.

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą: 440 024,00 zł.

Zmiana - 41 267,50 zł.

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 398 756,50 zł.

Stan rezerwy celowej przed zmianą: 242 210,00 zł.

Zmiana 1 320,00 zł.

Stan rezerwy celowej po zmianie: 240 890,00 zł.

Ogółem stan rezerwy na 30.04.2018 r. wynosi: 639 646,50 zł.

Wprowadzone zmiany w załącznikach:

1. nr 3 -Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok,
2. nr 4 -Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 roku, wynikają z wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.