

ZARZĄDZENIE Nr: 0050. 233.2012

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **141.598,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **141.598,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	55 170 350,73 zł.
2/ Plan wydatków	-	55 896 562,73 zł.
3/ Niedobór-deficyt	-	726 212,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	3 891 414,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	3 165 202,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
A. Surma
Renata Surma

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.233.2012 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 maja 2012 r.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. zwiększenia planu dotacji w wysokości 140.998,00 zł przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
 - a. dział 700 rozdział 70095 paragraf 2010 kwota w wysokości 103.382 zł.,
 - b. dział 801 rozdział 80195 paragraf 2010 kwota w wysokości 1.500 zł.,
 - c. dział 854 rozdział 85412 paragraf 2010 kwota w wysokości 28.836 zł.,
 - d. dział 854 rozdział 85415 paragraf 2010 kwota w wysokości 1.280 zł.,
 - e. dział 921 rozdział 92105 paragraf 2010 kwota w wysokości 6.000 zł.,pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej na 2012 rok z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem FB.BP.311.30.2012 Kw.20825.2012 z dnia 07.05.2012 r.
2. zwiększenia planu dotacji celowej przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconym gminom w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 37.12.2011 roku zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem PS-ZS1-3146-52/2012 z dnia 08.05.2012 r.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian dochodów budżetowych.
2. zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG celem urealnienia planu wydatków.
3. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy celem urealnienia planu wydatków.
4. zwiększenia planu w wysokości 3.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu p.t. „Przystanek Marianówka i Okolice” – zakup kostki brukowej oraz krawężników do budowy chodnika umożliwiającego dojście do wiaty od strony ulicy oraz wykonanie stanowiska do zaparkowania rowerów w związku z przystąpieniem sołectwa Marianówki do programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej.
5. zwiększenia planu w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych przy realizacji zadania pn. „Budowa wiaty gościnnej i sceny”.
6. zwiększenia planu w wysokości 71.109,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych – zabezpieczających przy obiekcie Baszta Kłodzka w Bystrzycy Kłodzkiej.
7. rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 9.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- a. zabezpieczenie wkładu własnego do budżetu projektu pn. „Town Hill Bystrzyca Kłodzka w wysokości 1.100,00zł.,
 - b. zakup medali pamiątkowych dla uczestników wyścigu MTB w wysokości 1.500,00 zł.,
 - c. dofinansowania kosztów transportu w wysokości wyjazdu Dziewczęcego Zespołu Wokalnego na Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Ohrid w Macedonii wysokości 4.000,00 zł.,
 - d. reklamę „Międzygórza i Gminy Bystrzyca Kłodzka” w tygodniku Newsweek w wysokości 2.500,00zł.
8. rozdysponowania rezerwy celowej w wysokości 588,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie 30 % kosztów udziału w kursie „Specjalista ds. zarządzania kryzysowego w urzędzie administracji rządowej”.

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą:		196.806,00 zł.
Zmiana	-	9.100,00 zł.
Stan rezerwy ogólnej po zmianie:		187.706,00 zł.

Stan rezerwy celowej :		108 604,00 zł.
Zmiana	-	588,00 zł.
Stan rezerwy celowej po zmianie:		108 016,00 zł.

Ogółem stan rezerwy na 31.05.2012 wynosi 295.722,00zł.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Zmiana planowanych na 2012 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 158 200,00	103 382,00	8 261 582,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	103 382,00	103 382,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	103 382,00	103 382,00
			FN-dotacja celowa BP-Nowy Dom VII etap-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	103 382,00	103 382,00
801			Oświata i wychowanie	439 774,00	1 500,00	441 274,00
	80195		Pozostała działalność	5 298,00	1 500,00	6 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
			FN-dotacja celowa BP-Niech nauka będzie radością-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	8 066 663,59	600,00	8 067 263,59
	85295		Pozostała działalność	453 600,00	600,00	454 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00	600,00	13 200,00
			FN-dotacja celowa BP-Centra integracji społecznej	12 600,00	600,00	13 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 689,00	30 116,00	268 805,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	28 836,00	28 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 836,00	28 836,00
			FN-dotacja celowa BP-Wakacje 2012-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	28 836,00	28 836,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	238 689,00	1 280,00	239 969,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 280,00	1 280,00
			FN-dotacja celowa BP-Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	1 280,00	1 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 800,00	6 000,00	66 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	6 000,00	6 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00
			FN-dotacja celowa BP-Edukacja artystyczna zespołu Mrodo Dziweł-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				55 028 752,73	141 598,00	55 170 350,73

Zmiana planowanych na 2012 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	61 250,00	0,00	61 250,00
			Gospodarka leśna	61 250,00	0,00	61 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 653,00	- 263,00	2 390,00
			RGŻ-prace w lasach gminnych	1 000,00	- 263,00	737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	263,00	9 763,00
600	60017		RGŻ-prace w lasach gminnych	9 000,00	263,00	9 263,00
			Transport i łączność	1 704 844,00	0,00	1 704 844,00
			Drogi wewnętrzne	293 737,00	0,00	293 737,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 737,00	0,00	173 737,00
			GKM-chodnik na Osiedlu Szkolnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy bloku nr 12	85 000,00	- 8 000,00	77 000,00
700	70004		GKM-remont dojazdu do Szkoły Podstawowej w Pławnicy	0,00	8 000,00	8 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 038 290,00	103 382,00	5 141 672,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 275 000,00	0,00	3 275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	872 000,00	0,00	872 000,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	150 000,00	100 000,00	250 000,00
710	70095		GKM-zarządzanie mieszkaniem gminnymi	672 000,00	- 100 000,00	572 000,00
			Pozostała działalność	2 000,00	103 382,00	105 382,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	103 382,00	103 382,00
			FN-Nowy Dom VII etap-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	103 382,00	103 382,00
			Działalność usługowa	204 765,00	0,00	204 765,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 765,00	0,00	49 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 765,00	- 320,00	48 445,00
			UP-wydatki bieżące	1 000,00	- 320,00	680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00
			UP-wydatki bieżące	0,00	320,00	320,00
	71035		Cmentarze	155 000,00	0,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 100,00	134 900,00
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	135 000,00	- 100,00	134 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	100,00
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	0,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 530 413,00	2 500,00	5 532 913,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 855 206,00	0,00	4 855 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 140,00	0,00	493 140,00
			OR-konserwatorzy, kierowcy OSP	100,00	1 900,00	2 000,00
			OR-wydatki bieżące	491 000,00	- 1 900,00	489 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 188,00	0,00	111 188,00
			OR-audytor	52 000,00	- 3 700,00	48 300,00
			OR-wydatki bieżące	5 000,00	3 700,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 230,00	- 500,00	124 730,00
			OR-wydatki bieżące	112 710,00	- 500,00	112 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	1 700,00
			OR-wydatki bieżące	1 200,00	500,00	1 700,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 201,00	2 500,00	212 701,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 618,00	1 827,00	9 445,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 642,00	588,00	536 230,00
			Zarządzanie kryzysowe	10 441,00	588,00	11 029,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	588,00	1 008,00
			SO-wydatki bieżące	420,00	588,00	1 008,00
			Różne rozliczenia	305 410,00	- 9 688,00	295 722,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	305 410,00	- 9 688,00	295 722,00
		4810	Rezerwy	305 410,00	- 9 688,00	295 722,00
			FN-rezerwa ogólna	196 806,00	- 9 100,00	187 706,00
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	108 604,00	- 588,00	108 016,00
			Oświata i wychowanie	13 484 241,00	1 500,00	13 485 741,00
801	80101		Szkoły podstawowe	6 437 490,00	0,00	6 437 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 582,00	300,00	59 882,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	266,00	300,00	566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 714 897,00	- 9 000,00	3 705 897,00
			SP Pławnica-nagrody jubileuszowe, odprawy-likwidacja szkoły	96 982,00	- 9 000,00	87 982,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 529,00	800,00	97 329,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	7 710,00	800,00	8 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 980,00	9 000,00	33 980,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	200,00	9 000,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 684,00	- 800,00	53 884,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	5 474,00	- 800,00	4 674,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 435,00	205,00	9 640,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 100,00	- 300,00	800,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	0,00	505,00	505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 357,00	- 505,00	216 852,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	14 100,00	- 505,00	13 595,00
	80104		Przedszkola	1 182 687,00	0,00	1 182 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 300,00	0,00	45 300,00
			P Nr 2-remont łazienki w gr II	0,00	20 000,00	20 000,00
			P.Nr 2-remont kominów budynek ul. Mickiewicza 12	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	243 487,00	1 500,00	244 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 546,00	1 500,00	11 046,00
			P Nr 2-Niech nauka będzie radością-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Gimn.Nr 2-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	1 499,00	1 499,00
			P.Nr 2-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	3 253,00	3 253,00
			SP Długopole Dł.-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	4 634,00	4 634,00
			SP nr 1-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	53 939,00	53 939,00
			SP nr 2 - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	27 184,00	27 184,00
			SP Pławnica - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	4 417,00	4 417,00
			SP Stara Łomnica - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	3 239,00	3 239,00
			SP Wilkanów - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	10 014,00	10 014,00
			WE-odpis ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów-fin.z rezerwy og.	140 000,00	- 108 179,00	31 821,00
852			Pomoc społeczna	11 331 370,59	600,00	11 331 970,59
	85295		Pozostała działalność	783 400,00	600,00	784 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	636 700,00	600,00	637 300,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	12 600,00	600,00	13 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 197 619,00	30 116,00	1 227 735,00
			Świetlice szkolne	902 750,00	0,00	902 750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	490,00	240,00	730,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	220,00	240,00	460,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	- 240,00	1 110,00
85412			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 240,00	- 240,00	1 000,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	28 836,00	28 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 836,00	28 836,00
			SP nr 1-Wakacje 2012-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	28 836,00	28 836,00
			Pomoc materialna dla uczniów	294 869,00	1 280,00	296 149,00
900	85415	3240	Stypendia dla uczniów	293 869,00	1 280,00	295 149,00
			WE-Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	1 280,00	1 280,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 830 753,00	0,00	7 830 753,00
			Oczyszczanie miast i wsi	1 143 278,00	0,00	1 143 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 020,00	- 1 660,00	3 360,00
			OR-prace interwencyjne	5 020,00	- 1 660,00	3 360,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	- 500,00	5 400,00
			OR-prace interwencyjne	5 900,00	- 500,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
			OR-prace interwencyjne	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	907 080,00	1 660,00	908 740,00
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	600 400,00	- 4 000,00	596 400,00
90095			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	211 633,00	4 000,00	215 633,00
			OR-prace interwencyjne	240,00	1 660,00	1 900,00
			Pozostała działalność	156 515,00	0,00	156 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 034,00	414,00	17 448,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-remont i utrzymanie Sołtysówki	1 522,00	414,00	1 936,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 329,00	- 414,00	32 915,00
			GKM-naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kł	0,00	1 400,00	1 400,00
			GKM-remont muru oporowego przy ul. W.Polskiego 35	25 000,00	- 1 400,00	23 600,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-remont i utrzymanie Sołtysówki	1 478,00	- 414,00	1 064,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 008 888,00	10 000,00	3 018 888,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 447,00	7 500,00	87 947,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	0,00	6 000,00	6 000,00
			FN-MGOK-dotacja-Edukacja artystyczna zespołu Mrodo Dziweł-	0,00	6 000,00	6 000,00
			Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 947,00	1 000,00	22 947,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-dofinansowanie imprez	1 000,00	- 500,00	500,00
			okolicznościowych: Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Kobiet			
			RGŻ-Rada Sołecka Stara Bystrzyca-„Budowa wiaty gościnej i	0,00	1 500,00	1 500,00
			sceny"			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	500,00	19 000,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-dofinansowanie imprez	400,00	500,00	900,00
			okolicznościowych: Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Kobiet			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 825,00	- 76 109,00	1 005 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 200,00	- 76 109,00	92 091,00
			WPIRL-Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w			
			Bystrzycy Kł. II etap-UMWD Wrocław-dotacja z DFPR	164 200,00	- 76 109,00	88 091,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	995 792,00	71 109,00	1 066 901,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 415,00	71 109,00	304 524,00
			WT-Roboty zabezpieczające-nieruchomość zabudowana	0,00	71 109,00	71 109,00
			budowlą Baszty Kłodzkiej położona w Bystrzycy Kłodzkiej			
	92195		Pozostała działalność	82 394,00	7 500,00	89 894,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 094,00	3 500,00	10 594,00
	4210		RGŻ-Rada Sołecka Marianówka-realizacja projektu „Przystanek	0,00	3 500,00	3 500,00
			Marianówka i Okolice"-w ramach programu Odnowa Wsi			
			Dolnośląskiej			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 000,00	5 500,00
			WPiS-dofinansowanie wyjazdu Dziecięcego Zespołu Wokalnego	0,00	4 000,00	4 000,00
			PSM na Międzynarodowy Festiwal Chórów w Macedonii			
926			Kultura fizyczna	885 724,00	2 600,00	888 324,00
	92601		Obiekty sportowe	522 925,00	0,00	522 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 499,00	- 1 500,00	16 999,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-doposażenie boiska LZS	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	2 725,00	36 325,00
			KF-naprawa uszkodzonego przęsła betonowego ogrodzenia	0,00	1 225,00	1 225,00
			stadionu			
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-doposażenie boiska LZS	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 386,00	- 1 225,00	10 161,00
			KF-naprawa uszkodzonego przęsła betonowego ogrodzenia	1 225,00	- 1 225,00	0,00
			stadionu			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 499,00	2 600,00	300 099,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	12 000,00
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	0,00	6 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
			KF-Maraton Rowerowy MTB	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	3 500,00	10 400,00
			KF-Maraton Rowerowy MTB	0,00	1 500,00	1 500,00
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	3 100,00	22 200,00
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	0,00	2 000,00	2 000,00
			KF-projekt Town Hill-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w ramach Programu Działaj Lokalnie VII-wkład własny	0,00	1 100,00	1 100,00
			Razem:	55 754 964,73	141 598,00	55 896 562,73

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 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 I etap 155 pkt	010	01041	realizacja, nadzór, obsługa geodezyjna	2 601 810	0	100 000	0	100 000	100 000	0	Realizacja UMiG. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu PROW 2007-2013
2	Przebudowa, remont i montaż wiat handlowych na terenie targowiska w Bystrzycy Kł.	010	01041	remont hali: ocieplenie, wymiana okien i drzwi, budowa wiat, utwardzenie placu	1 237 099	0	1 237 099	0	1 237 099	250 000	987 099	Realizacja UMiG. Umowa z Urzędem Marszałkowskim w ramach programu PROW 2007-2013
3	Remont odcinka ul. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. W. Polskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza w Bystrzycy Kł	600	60016	remont drogi	269 582	0	250 000	0	250 000	250 000	0	Realizacja UMiG
4	Nabycie gruntów pod drogi Kolonia Szyszów	700	70005	zakup	45 000	0	45 000	0	45 000	45 000	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 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	zakup nieruchomości niezabudowanej-działka o pow. 13,18 m2 położona w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Zamenhofa	700	70005	zakup	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	Realizacja UMiG
6	Zakup i montaż chłodziarki w kaplicy na cmentarzu	710	71035	zakup i montaż pieca	20 000		20 000	0	20 000	20 000			Realizacja UMiG
7	Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł.	750	75023	Roboty budowlane , wykonanie instalacji, nadzór inwestorski – I piętro, piwnica	3 700 274	1 629 061	0	0	0	0	0	0	Realizacja UMiG
8	Zakup samochodu osobowego	750	75023	zakup	106 700	0	106 700	0	106 700	106 700	0	0	Realizacja UMiG
9	Zakup pieca co SP Nr 1 Bystrzyca Kł.	801	80101	zakup i montaż pieca	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	0	Realizacja SP Nr 1
10	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą	801	80110	I i II etap realizacji	5 559 097	1 779 797	2 044 491	0	2 044 491	2 044 491	0	0	Realizacja UMiG. - wg umowy. Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30%
11	Adaptacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie w zespół podstawowo-gimnazjalny	801	80110	realizacja,nadzory	230 000	30 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	Realizacja UMiG
12	Zakup wilka gastronomicznego do stołówki Przedszkola nr 2 Bystrzyca Kł.	801	80148	zakup	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	0	Realizacja Przedszkole Nr 2

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 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
13	Zakup obieraczki do ziemniaków do stołówki Przedszkola nr 2 Bystrzyca Kł.	801	80148	zakup	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja Przedszkole Nr 2
14	Projekt „Komunikujemy się z czeskim sąsiadem w języku angielskim”	801	80195	zakup	19 800	0	19 800	0	19 800	19 800	0	Realizacja SP Nr 1
15	zakup aparatu rtg do prześwietlania zębów	851	85111	zakup	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	Realizacja UMiG
16	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej budowa i modernizacja drogi (jezdniachodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej(kanalizacja deszczowa)	900	90001	Budowa i modernizacja drogi III etap ul.Kościelna	10 006 545	6 307 000	4 531 932	0	4 531 932	3 818 007	713 925	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 69,99% ogółem: 3.998.820 2012 r.921.795 zł. III etap ul. Kościelna

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 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	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej; budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	900	90001	Budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury-III etap ul.Kościelna	1 374 854	1 205 012	130 700	0	130 700	73 160	57 540	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 70% ogółem: 1.021.932 plan 2012 r.885.176 zł.	
18	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej ul.Modrzewiowa Bystrzyca Kł.	900	90001	budowa	239 963	0	230 000	0	230 000	230 000	0	Realizacja ZWIK	
19	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy Wiejskim Domu Kultury w Gorzanowie	900	90001	dopłata	11 000		11 000	0	11 000	11 000	0	Realizacja UMiG	
20	Dopłata do selektywnej zbiórki odpadów	900	90002	dopłata	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	Realizacja ZUK	
21	Zakup sprzętu spalinowego do odśnieżania i sprzątania dla Długopola Zdrój	900	90003	zakup	6 000		6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja UmiG-fun.sofecki	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 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	
22	Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. St. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. W. Polskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza w Bystrzycy Kł	900	90015	Realizacja	57 301	0	52 880	0	52 880	52 880	0	0	Realizacja UMiG
23	Budowa 4 pkt świetlnych w Gorzanowie k.szoły	900	90015	budowa,nadzory	27 289	4 026	23 000	0	23 000	23 000	0	0	Realizacja UMiG
24	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Gorzanowie - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	11 000	0	11 000	0	11 000	11 000	0	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki - udział gminy
25	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Lasówce - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki - udział gminy
26	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Mielniku - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki- udział gminy
27	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Międzygórzu - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki- udział gminy

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 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
28	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Młotach - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	4 489	0	4 489	0	4 489	4 489	0	Realizacja UMig-fun. Sołecki- udział gminy
29	Budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	4 851	0	4 851	0	4 851	4 851	0	Realizacja UMig-fun. Sołecki- udział gminy
30	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Nowej Bystrzycy - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	5 431	0	5 431	0	5 431	5 431	0	Realizacja UMig-fun. Sołecki- udział gminy
31	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Nowej Łomnicy - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	1 037	0	1 037	0	1 037	1 037	0	Realizacja UMig-fun. Sołecki- udział gminy
32	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Pławownicy - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	9 671	0	9 671	0	9 671	9 671	0	Realizacja UmiG-fun. sołecki- udział gminy
33	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Ponikwie - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UMig-fun. Sołecki- udział gminy

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Koszt	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 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
34	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Porębie - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UmiG-fun. sołecki- udział gminy
35	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Spalonej - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	5 898	0	5 898	0	5 898	5 898	0	Realizacja UmiG-fun. Sołecki- udział gminy
36	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Starkówku - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	Realizacja UmiG-fun. Sołecki- udział gminy
37	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Starym Waliszowie - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UmiG-fun. Sołecki- udział gminy
38	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Szklarcze - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	Realizacja UmiG-fun. Sołecki- udział gminy
39	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Wójtowicach - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	400	0	400	0	400	400	0	Realizacja UmiG-fun. Sołecki- udział gminy

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 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	
40	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Wyszach - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	6 650	0	6 650	0	6 650	6 650	0	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki- udział gminy
41	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Zabłociu - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki- udział gminy
42	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Zalesiu - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	4 200	0	4 200	0	4 200	4 200	0	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki- udział gminy
43	Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	900	90015	dokumentacja techniczna	53 135	0	53 135	0	53 135	53 135	0	0	Realizacja UMiG
44	Budowa oświetlenia drogowego na Starym Osiedlu 4 lampy	900	90015	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	0	Realizacja UMiG
45	Budowa muru oporowego ul.Górna 1 Bystrzyca Kł	900	90015	dokumentacja techniczna	16 500	0	16 500	0	16 500	16 500	0	0	Realizacja UMiG
46	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Starej Łomnicy	900	90095	zakupy	13 500	0	13 500	0	13 500	13 500	0	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
47	Utworzenie placu zabaw w Nowym Waliszowie	900	90095	zakup zabawek,ogrodzenie	14 000	0	14 000	0	14 000	14 000	0	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
48	Zakup traktora do koszenia trawy dla Wilkanowa	900	90095	zakup	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 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
49	Wykonanie wiaty gościnnej w Starej Bystrzycy	900	90095	dokumentacja, wykonanie	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
50	Wykonanie wiaty gościnnej w Starkówku	900	90095	wykonanie	5 348	0	5 348	0	5 348	5 348	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
51	Zakup wyposażenia placów zabaw	921	92105	zakupy	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	Realizacja UMiG
52	Doposażenie pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Starym Waliszowie	921	92109	zakupy	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
53	Zakup sprzętu grającego do Wiejskiego Domu Kultury w Idzikowie	921	92109	zakup	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
54	Przebudowa MGOK dookończenie II etapu i kosztorysy do III etapu	921	92109	dokumentacja, wykonanie	1 847 933	1 662 933	164 200	-76 109	88 091	88 091	0	Realizacja UMiG
55	Wykonanie dokumentacji przebudowy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	921	92195	wykonanie dokumentacji	73 800	0	73 800	0	73 800	20 800	53 000	Realizacja UMiG. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach program, u Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów kultury

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 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
56	Remont i adaptacja bram i baszt na cele usługowo-turystyczne	921	92120	Realizacja remontu I etapu, nadzory	439 641	71 004	368 637	0	368 637	368 637	0	Realizacja UMig możliwe dofinansowanie z EPO – 75% - wniosek złożony w 2012r.
57	Remont trybun na stadionie	926	92601	remont	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMig
58	Remont niecki basenu kąpielowego	926	92601	remont	190 000	0	190 000	0	190 000	190 000	0	Realizacja UMig
59	Zakup wyposażenia do skate parku przy SP nr 2 w Bystrzycy Kł.	926	92601	zakup	134 000	0	134 000	0	134 000	134 000		Realizacja UMig
60	Budowa skate parku przy SP NR 2 w Bystrzycy Kł.	926	92601	budowa	150 000	0	0	0	0	0	0	Realizacja UMig
	Razem				28 799 298	12 688 833	10 390 849	-76 109	10 314 740	8 503 176	1 811 564	