

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.148.2017 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 maja 2017 roku.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu dotacji celowej w wysokości 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
Zwiększenia planu dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.137.2017.KR. z dnia 10.05.2017 r. .
2. Zwiększenia planu dotacji celowej w wysokości 104 189,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.
Zwiększenia planu dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.174.2017.KR. z dnia 31.05.2017 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 80 672,00 zł., w tym:
 - a) zabezpieczenia środków w kwocie 1 472,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania - zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe(klasyfikacja budżetowa: dział 855 rozdział 85502, § 2910),
 - b) zabezpieczenia środków w kwocie 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów transportu „Chóru z Gór” działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na festiwal chórów w Ejszyszkach na Litwie (klasyfikacja budżetowa: dział 750 rozdział 75075, § 4300),
 - c) zabezpieczenia środków w kwocie 9 470,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Rządowego programu na lata 2015-2018 „Bezpieczna”-jako wkład własny (klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80101, § 4240),
 - d) zabezpieczenia środków w kwocie 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla MGOK- na pokrycie przyjazdu oraz kosztów pobytu dzieci z Palestyny (klasyfikacja budżetowa: dział 750 rozdział 75075, § 2480),
 - e) zabezpieczenia środków w kwocie 50,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego”,(klasyfikacja budżetowa: dział 600 rozdział 60013, § 6050),
 - f) zabezpieczenia środków w kwocie 4 500,00 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie materiału drzewnego dla Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej (klasyfikacja budżetowa: dział 020, rozdział 02001, § 4300),
 - g) zabezpieczenia środków w kwocie 11 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych- zdjęcie posuszu oraz nadłamanych gałęzi z koron drzew rosnących w Parku Zdrojowym w Długopolu Zdroju (klasyfikacja budżetowa: dział 900, rozdział 90004, § 4300),
 - h) zabezpieczenia środków w kwocie 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na występ Pana Jacka Pałkiewicza- polskiego podróżnika , odkrywcy źródeł Amazonki w dniach 05-06.10.2017 r. podczas święta nauki (klasyfikacja budżetowa: dział 801, rozdział 80195, § 4170),

i) zabezpieczenia środków w kwocie 2 700,00 zł. z przeznaczeniem na szkolenie w zakresie Kwalifikacji Pierwszej Pomocy dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Bystrzyca Kłodzka (klasyfikacja budżetowa: dział 754, rozdział 75412, § 4700),

j) zabezpieczenia środków w kwocie 4 480,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej za przynależność do Stowarzyszenia Gmin Uzdrawiskowych RP (klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75095, § 4430),

k) zabezpieczenia środków w kwocie 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup bus-a do przewozu dzieci (klasyfikacja budżetowa: dział 801, rozdział 80113, § 6060),

l) zabezpieczenia środków w kwocie 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie usług związanych z pobytem letniej szkoły Architektury z Politechniki Wrocławskiej w gminie Bystrzyca Kłodzka (klasyfikacja budżetowa: dział 921, rozdział 92120, § 4300).

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą:	404 090,00 zł.
Zmiana	- 80 672,00 zł.
Stan rezerwy ogólnej po zmianie:	323 418,00 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 31.05. 2017 r. wynosi: 531 948,00 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 są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.