

**Uchwała Nr XVII/194/2012  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 26 stycznia 2012 r.**

***w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2012 rok***

---

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Kłodzku uchwała:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **17 926,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **17 926,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Paragraf 2 uchwały Nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2012 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 143 000,00 zł.

§ 2. 2 W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1 538 077,06 zł, w tym na:

- 1) Wydatki w jednostkach oświatowych – 1 051 759,06 zł,
- 2) Odprawy – 179 318,00 zł,
- 3) Remonty i awarie – 100 000,00 zł,
- 4) Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 187 000,00 zł,
- 5) Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 20 000,00 zł.”

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 r. dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się **załącznik nr 5** do Uchwały nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 r. dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2012 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	83 073 236,14 zł
- po stronie wydatków kwotą	75 403 608,36 zł
- nadwyżka	7 669 627,78 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
*Piotr Brzostowicz*

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/194/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z 26 stycznia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 626 509,00</b>	<b>17 926,00</b>	<b>8 644 435,00</b>
	85295		Pozostała działalność	512 200,00	17 926,00	530 126,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 926,00	17 926,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	17 926,00	17 926,00
<b>Razem:</b>				<b>83 055 310,14</b>	<b>17 926,00</b>	<b>83 073 236,14</b>

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
w Kłodzku  
*Piotr Brzostowicz*




## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/194/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z 26 stycznia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>507 420,11</b>	<b>50 000,00</b>	<b>557 420,11</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 924 615,00</b>	<b>7 926,00</b>	<b>4 932 541,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 859 393,00	7 926,00	4 867 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 793,00	7 926,00	1 678 719,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 670 793,00	7 926,00	1 678 719,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 132 620,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 142 620,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 012 600,00	10 000,00	1 022 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	10 000,00	225 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	15 000,00	10 000,00	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 990 411,19</b>	<b>- 2 850 000,00</b>	<b>7 140 411,19</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 800 000,00	- 2 800 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 800 000,00	- 2 800 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 800 000,00	- 2 800 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	937 410,00	- 50 000,00	887 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 50 000,00	750 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	800 000,00	- 50 000,00	750 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 618 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 618 685,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000,00	- 120 000,00	3 380 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	- 120 000,00	3 380 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 500 000,00	- 120 000,00	3 380 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	120 000,00	120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	120 000,00	120 000,00

		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	120 000,00	120 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>508 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 308 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	108 000,00	2 800 000,00	2 908 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
<b>Razem:</b>			<b>75 385 682,36</b>	<b>17 926,00</b>	<b>75 403 608,36</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**w Kłodzku**  
  
**Piotr Brzostowicz**



ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2012 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	5	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2012 r.	w tym:						Jednostka realizująca	
								dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f. p.			
									łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach		
1	Nabycie nieruchomości pod drogę łączącą ul. Noworudzką z Półwiejską, obręb Ustronie	700	70005	6060	400 000,00	2012	400 000,00	400 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 70005					400 000,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	900	90002	6050	13 161 439,00	2012-2016	750 000,00	750 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 90002					13 161 439,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	6050	3 383 510,00	2005-2013	410 000,00	410 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 90015					3 383 510,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4	Poprawa konkurencyjności Twierdzy Kłodzkiej - nadanie nowych funkcji turystycznych bytemu transformatorowi na Twierdzy	w tym:			148 000,00	2012	148 000,00	74 000,00				74 000,00			Urząd Miasta
		900	90095	6057			74 000,00	0,00				74 000,00			
		900	90095	6059			74 000,00	74 000,00				0,00			
5	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	w tym:			1 150 000,00	2012-2013	10 400,00	3 120,00				7 280,00			Urząd Miasta
		900	90095	6057			7 280,00	0,00				7 280,00			
		900	90095	6059			3 120,00	3 120,00				0,00			
6	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	w tym:			10 400,00	2012-2014	10 400,00	10 400,00				0,00			Urząd Miasta
		900	90095	6057			7 280,00	7 280,00				0,00			
		900	90095	6059			3 120,00	3 120,00				0,00			
7	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	w tym:			383 650,00	2012-2013	257 050,00	77 115,00				179 935,00			Urząd Miasta
		900	90095	6057			179 935,00	0,00				179 935,00			
		900	90095	6059			77 115,00	77 115,00				0,00			
8	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I - adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji	w tym:			4 931 551,83	2009-2012	711 986,19	213 595,86				498 390,33			Urząd Miasta
		900	90095	6057			498 390,33	0,00				498 390,33			
		900	90095	6059			213 595,86	213 595,86				0,00			
9	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	w tym:			767 800,00	2012	767 800,00	230 340,00				537 460,00			Urząd Miasta
		900	90095	6067			537 460,00	0,00				537 460,00			
		900	90095	6069			230 340,00	230 340,00				0,00			
Razem rozdział 90095					7 391 401,83	x	1 905 636,19	608 570,86	0,00	0,00	0,00	1 297 065,33	0,00	0,00	x
10	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki	926	92695	6010	28 000 000,00	2012-2021	2 800 000,00	2 800 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 92695					28 000 000,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					52 336 350,83	x	6 265 636,19	4 968 570,86	0,00	0,00	0,00	1 297 065,33	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
*Piotr Brzostowicz*



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	419 476	419 476	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	949 682	949 682	0
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	670 779	670 779	0
4	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 380 000	0	3 380 000
5	921	92114	2480	Kłodzko 2016	120 000	0	120 000
6	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	938 500	0	938 500
7	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 100 000	0	1 100 000
					<b>7 578 437</b>	<b>2 039 937</b>	<b>5 538 500</b>
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>							
8	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
9	801	80104	2310	Przedszkola	24 000	0	24 000
10	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0	5 000
11	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000	0
12	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 000	292 000	0
13	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000	0
14	852	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 000	0	10 000
15	852	85204	2320	Rodziny zastępcze	10 000	0	10 000
16	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	225 000	225 000	0
17	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	30 000	30 000	0
18	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	400 000	400 000	0
					<b>1 107 245</b>	<b>1 057 000</b>	<b>50 245</b>
<b>SUMA (I + II)</b>					<b>8 685 682</b>	<b>3 096 937</b>	<b>5 588 745</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
*Piotr Brzostowicz*

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

**I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 17 926,00 zł****Dział 852 Pomoc społeczna (+) 17 926,00 zł****Rozdział 85295 (+) 17 926,00 zł**

- W związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Polski Komitet Pomocy Społecznej dokonano zwiększenia dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 17 926,00 zł.

**II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 17 926,00 zł****Dział 630 Turystyka (+) 50 000,00 zł****Rozdział 63095 (+) 50 000,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł na pokrycie kosztów całodobowej ochrony – Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzkiej.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 7 926,00 zł****Rozdział 70005 (+) 7 926,00 zł**

- Zwiększono planowane wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego o kwotę 7 926,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 zł****Rozdział 75818 0,00 zł**

- Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Regionalną Izbą Obrachunkową dokonano zwiększenia rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 7 000,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z rezerwy ogólnej.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>Rezerwy ogółem, w tym:</b>	<b>1 681 077,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 681 077,06</b>
Wydatki w jednostkach oświatowych	1 051 759,06		1 051 759,06
Odprawy	179 318,00		179 318,00
Remonty i awarie	100 000,00		100 000,00
Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	180 000,00	7 000,00	187 000,00
Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p	20 000,00		20 000,00
Rezerwa ogólna	150 000,00	-7 000,00	143 000,00

**Dział 852 Pomoc społeczna (+) 10 000,00 zł****Rozdział 85295 (+) 10 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł dla organizacji pozarządowych na dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców Kłodzka.



**Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      (-) 2 850 000,00 zł**

**Rozdział 90001      (-) 2 800 000,00 zł**

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 800 000,00 zł do rozdziału 92695.

**Rozdział 90002      (-) 50 000,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej” na rok 2012 o kwotę 50 000,00 zł. Zakres zadania nie ulega zmianie. Środki przesunięto do rozdziału 63095.

**Rozdział 90095      0,00 zł**

- Zmianie ulega nazwa projektu „Rewitalizacja miasta Kłodzka – program rozwoju miasta i promocja działań na obszarze rewitalizowanym”. Nowa nazwa projektu to: „Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia”.

**Dział 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      0,00 zł**

**Rozdział 92109      (-) 120 000,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 120 000,00 zł na dotację podmiotową dla nowo utworzonej samorządowej instytucji kultury - Kłodzko 2016.

**Rozdział 92114      (+) 120 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 120 000,00 zł na dotację podmiotową dla nowo utworzonej samorządowej instytucji kultury - Kłodzko 2016.

**Dział 926      Kultura fizyczna      (+) 2 800 000,00 zł**

**Rozdział 92695      (+) 2 800 000,00 zł**

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej przesunięto środki finansowe w wysokości 2 800 000,00 zł.

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Anna Szymka*  
Podpis: Anna Szymka

### III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko – dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj.:

w § 2 – zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w istniejących już zadaniach inwestycyjnych,

- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy.