

**Uchwała Nr XXV/284/2012
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 27 września 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 **1 475 132,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **1 475 132,00 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 63 478,00 zł.

§ 2. 2 W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1 208 288,06 zł, w tym na:

- 1) Wydatki w jednostkach oświatowych – 1 001 759,06 zł,
- 2) Odprawy – 179 318,00 zł,
- 3) Remonty i awarie – 14 000,00 zł,
- 4) Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 11 300,00 zł,
- 5) Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 1 911,00 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. Zmienia się Załącznik nr 13 do Uchwały nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 r. dotyczący wydatków na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- po stronie dochodów kwotą	87 305 544,61 zł
- po stronie wydatków kwotą	79 472 008,23 zł
- nadwyżka	7 833 536,38 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 XXV/284/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z 27 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	709 683,00	218 912,00	928 595,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 656,00	218 912,00	711 568,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	200 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	279 742,00	18 912,00	298 654,00
			Urząd Miejski Kłodzko	279 742,00	18 912,00	298 654,00
801			Oświata i wychowanie	1 771 395,00	56 220,00	1 827 615,00
	80101		Szkoły podstawowe	176 664,00	56 220,00	232 884,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	28 870,00	92 870,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	32 000,00	28 870,00	60 870,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 460,00	- 300,00	2 160,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	1 200,00	- 300,00	900,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 926,00	23 503,00	89 429,00
			Urząd Miejski Kłodzko	65 926,00	23 503,00	89 429,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 634,00	4 147,00	15 781,00
			Urząd Miejski Kłodzko	11 634,00	4 147,00	15 781,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 834 671,80	1 200 000,00	6 034 671,80
	90095		Pozostała działalność	4 739 671,80	1 200 000,00	5 939 671,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	726 858,70	124 758,00	851 616,70
			Urząd Miejski Kłodzko	726 858,70	124 758,00	851 616,70
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 012 813,10	1 075 242,00	5 088 055,10
			Urząd Miejski Kłodzko	4 012 813,10	1 075 242,00	5 088 055,10

Razem:

85 830 412,61

1 475 132,00

87 305 544,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/284/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z 27 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	672 000,00	120 761,00	792 761,00
	60016		Drogi publiczne gminne	612 000,00	120 761,00	732 761,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 000,00	20 000,00	278 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	258 000,00	20 000,00	278 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 679,00	3 321,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 000,00	- 679,00	3 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	6 500,00	346 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	340 000,00	6 500,00	346 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	94 940,00	94 940,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	94 940,00	94 940,00
630			Turystyka	722 960,11	4 693,00	727 653,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	652 960,11	4 693,00	657 653,11
		4300	Zakup usług pozostałych	261 937,11	4 693,00	266 630,11
			Urząd Miejski Kłodzko	261 937,11	4 693,00	266 630,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 316 522,52	84 294,00	6 400 816,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 157 938,52	72 800,00	6 230 738,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940 154,52	72 800,00	3 012 954,52
			Urząd Miejski Kłodzko	2 940 154,52	72 800,00	3 012 954,52
	70095		Pozostała działalność	123 584,00	11 494,00	135 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 181,00	1 494,00	75 675,00
			Urząd Miejski Kłodzko	74 181,00	1 494,00	75 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	9 354 655,00	129 047,00	9 483 702,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 276 349,00	129 047,00	8 405 396,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650 370,00	100 000,00	4 750 370,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 650 370,00	100 000,00	4 750 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 427,00	7 540,00	64 967,00
			Urząd Miejski Kłodzko	57 427,00	7 540,00	64 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 841,00	11 500,00	250 341,00
			Urząd Miejski Kłodzko	238 841,00	11 500,00	250 341,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	2 007,00	62 007,00
			Urząd Miejski Kłodzko	60 000,00	2 007,00	62 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808 427,00	8 000,00	816 427,00
			Urząd Miejski Kłodzko	808 427,00	8 000,00	816 427,00
757			Obsługa długu publicznego	2 924 600,00	222 000,00	3 146 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 924 600,00	222 000,00	3 146 600,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	2 924 600,00	222 000,00	3 146 600,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 924 600,00	222 000,00	3 146 600,00
758			Różne rozliczenia	1 321 766,06	- 50 000,00	1 271 766,06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 321 766,06	- 50 000,00	1 271 766,06
		4810	Rezerwy	1 321 766,06	- 50 000,00	1 271 766,06
			Urząd Miejski Kłodzko	1 321 766,06	- 50 000,00	1 271 766,06
801			Oświata i wychowanie	25 056 571,00	209 220,00	25 265 791,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 135 756,00	56 220,00	12 191 976,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 926,00	23 503,00	89 429,00
			Urząd Miejski Kłodzko	65 926,00	23 503,00	89 429,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 634,00	4 147,00	15 781,00
			Urząd Miejski Kłodzko	11 634,00	4 147,00	15 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 300,00	21 500,00	241 800,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	35 000,00	21 500,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 208,00	5 070,00	357 278,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	89 726,00	5 070,00	94 796,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 570,00	2 000,00	9 570,00

		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 070,00	2 000,00	4 070,00
80195		Pozostała działalność	930 335,00	153 000,00	1 083 335,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 000,00	153 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	153 000,00	153 000,00
852		Pomoc społeczna	12 519 969,10	- 72 800,00	12 447 169,10
85215		Dodatki mieszkaniowe	992 800,00	- 72 800,00	920 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	992 800,00	- 72 800,00	920 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	992 800,00	- 72 800,00	920 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 161 500,73	- 111 543,00	6 049 957,73
90002		Gospodarka odpadami	265 190,00	- 44 950,00	220 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 780,00	- 44 950,00	22 830,00
		Urząd Miejski Kłodzko	67 780,00	- 44 950,00	22 830,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 652 900,00	10 000,00	1 662 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	10 000,00	420 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	410 000,00	10 000,00	420 000,00
90095		Pozostała działalność	2 451 110,73	- 76 593,00	2 374 517,73
	4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	- 92 543,00	54 457,00
		Urząd Miejski Kłodzko	147 000,00	- 92 543,00	54 457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 920,00	1 000,00	218 920,00
		Urząd Miejski Kłodzko	217 920,00	1 000,00	218 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 007,21	14 949,45	244 956,66
		Urząd Miejski Kłodzko	230 007,21	14 949,45	244 956,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 904,00	0,55	25 904,55
		Urząd Miejski Kłodzko	25 904,00	0,55	25 904,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 952 905,00	947 000,00	6 899 905,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 650 000,00	852 000,00	4 502 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 650 000,00	800 000,00	4 450 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 650 000,00	800 000,00	4 450 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	52 000,00

		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	52 000,00	52 000,00
92118		Muzea	1 157 220,00	95 000,00	1 252 220,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 000,00	95 000,00	1 225 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 130 000,00	95 000,00	1 225 000,00
926		Kultura fizyczna	3 296 000,00	- 7 540,00	3 288 460,00
	92695	Pozostała działalność	2 910 980,00	- 7 540,00	2 903 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 980,00	- 7 540,00	94 440,00
		Urząd Miejski Kłodzko	101 980,00	- 7 540,00	94 440,00
Razem:			77 996 876,23	1 475 132,00	79 472 008,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2012 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Modernizacja zjazdu i odwodnienia - ul. Wyspiańskiego	600	60016	6050	25 000,00	2012	25 000,00	25 000,00						Urząd Miasta
2	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	600	60016	6050	65 000,00	2012	65 000,00	65 000,00						Urząd Miasta
3	Modernizacja odcinka ulicy Wiśniowej	600	60016	6050	10 000,00	2012	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta
4	Modernizacja ulicy Walcznych - etap I	600	60016	6050	350 000,00	2012-2013	210 000,00	210 000,00						Urząd Miasta
5	Budowa dojazdów do posesji mieszkalnych	600	60016	6050	30 000,00	2012	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
6	Modernizacja chodnika przy ul. Muzealnej	600	60016	6050	6 500,00	2012	6 500,00	6 500,00						Urząd Miasta
7	Odbudowa drogi powiatowej Nr 322D ul. Nowy Świat w Kłodzku	600	60016	6300	94 940,00	2012	94 940,00	94 940,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 60016					581 440,00	x	441 440,00	441 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
8	Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis	w tym:			117 373,00	2012	117 373,00	17 606,00				99 767,00		Urząd Miasta
		630	63003	6067			99 767,00	0,00				99 767,00		
		630	63003	6069			17 606,00	17 606,00				0,00		
Razem rozdział 63003					117 373,00	x	117 373,00	17 606,00	0,00	0,00	0,00	99 767,00	0,00	x
9	Nabycie nieruchomości pod drogę łączącą ul. Noworudzką z Pókwiejską, 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	x
10	Przebudowa odcinka muru oporowego na zapleczu posesji przy ul. Łukasieńskiego 32	700	70095	6050	20 000,00	2012	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
11	Modernizacja kotłowni w budynku socjalnym przy ul. Łukasieńskiego 32	700	70095	6050	10 000,00	2012	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 70095					30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	38 000,00	2012	38 000,00	38 000,00						Urząd Miasta
13	Zakup kserokopiarki	750	75023	6060	28 000,00	2012	28 000,00	28 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 75023					66 000,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
14	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko"	w tym:			7 200,00	2012	7 200,00	0,00				7 200,00		Urząd Miasta
		801	80195	6067			6 120,00	0,00				6 120,00		
		801	80195	6069			1 080,00	0,00				1 080,00		
15	Modernizacja budynku gospodarczego położonego na terenie posesji Szkoły Podstawowej nr 6	801	80195	6050	15 000,00	2012	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta
16	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3	801	80195	6050	138 000,00	2012	138 000,00	138 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 80195					160 200,00	x	160 200,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	x
17	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku	851	85111	6220	60 000,00	2012	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 85111					60 000,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
18	Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyspiańskiego 2 D - dokumentacja projektowa	852	85295	6050	5 000,00	2012	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 85295					5 000,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
19	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	900	90002	6050	13 161 439,00	2012-2016	2 830,00	2 830,00						Urząd Miasta
20	Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych	900	90002	6050	20 000,00	2012	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90002					13 181 439,00	x	22 830,00	22 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
21	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	6050	3 383 510,00	2005-2013	420 000,00	420 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90015					3 383 510,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
22	Poprawa konkurencyjności Twierdzy Kłodzkiej - nadanie nowych funkcji turystycznych byłemu 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		
23	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	w tym:			1 350 000,00	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		
24	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		
25	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	w tym:			270 150,00	2012-2013	270 150,00	90 215,00				179 935,00		Urząd Miasta
		900	90095	6050			13 100,00	13 100,00				0,00		
		900	90095	6057			179 935,00	0,00				179 935,00		

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		900	90095	6059			77 115,00	77 115,00				0,00		
26	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	599 336,19	179 801,19				419 535,00		Urząd Miasta
		900	90095	6057			419 535,00	0,00				419 535,00		
		900	90095	6059			179 801,19	179 801,19				0,00		
27	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	w tym:			775 410,00	2012-2013	25 879,54	13 338,50				12 541,04		Urząd Miasta
		900	90095	6050			6 906,66	6 906,66				0,00		
		900	90095	6057			9 332,00	0,00				9 332,00		
		900	90095	6059			4 001,33	4 001,33				0,00		
		900	90095	6060			1 054,55	1 054,55				0,00		
		900	90095	6067			3 209,04	0,00				3 209,04		
		900	90095	6069			1 375,96	1 375,96				0,00		
28	Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie miasta	900	90095	6050	30 000,00	2012	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
29	Wykonanie nowych ujęć kanalizacji deszczowej	900	90095	6050	60 000,00	2012	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta
30	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy posesjami przy ul. Kolejowej i Łukasieńskiego	900	90095	6050	60 000,00	2012	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta
31	Wykonanie przyłącza instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej - ul. Traugutta	900	90095	6050	25 000,00	2012	25 000,00	25 000,00						Urząd Miasta
32	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	900	90095	6660	105 000,00	2012	105 000,00	105 000,00						Urząd Miasta
33	Modernizacja kolektora odwodniającego przy ul. Zamiejskiej	900	90095	6050	25 000,00	2012	25 000,00	25 000,00						Urząd Miasta
34	Nadzór inwestorski nad robotami inwestycyjnymi	900	90095	6050	10 000,00	2012	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta
35	Zakup dwóch silników spalinowych do łodzi - gondoli	900	90095	6060	24 850,00	2012	24 850,00	24 850,00						Urząd Miasta
36	Modernizacja przepustu drogowego ul. Sierpowa	900	90095	6060	14 950,00	2012	14 950,00	14 950,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90095					7 840 311,83	x	1 418 965,73	725 674,69	0,00	0,00	0,00	693 291,04	0,00	x
37	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	921	92109	6220	52 000,00	2012	52 000,00	52 000,00						KCKSiR
Razem rozdział 92109					52 000,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
38	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej	921	92118	6220	27 220,00	2012-2021	27 220,00	27 220,00						MK
Razem rozdział 92118					27 220,00	x	27 220,00	27 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	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	
Ogółem					53 904 493,83	x	6 021 028,73	5 220 770,69	0,00	0,00	0,00	800 258,04	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Byzostowicz

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
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
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	4 450 000	0	4 450 000
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	1 225 000	0	1 225 000
					8 773 437	2 039 937	6 733 500
II. DOTACJE CELOWE							
8	710	71004	2710	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	0	15 000
9	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
10	801	80104	2310	Przedszkola	24 000	0	24 000
11	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ Kłodzko	60 000	0	60 000
12	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0	5 000
13	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 000	223 000	0
14	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000	169 000	0
15	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000	0
16	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	219 000	219 000	0
17	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	14 500	14 500	0
18	921	92109	6220	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	52 000	0	52 000
19	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	27 220	0	27 220
20	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	385 020	385 020	0
					1 204 985	1 020 520	184 465
SUMA (I + II)					9 978 422	3 060 457	6 917 965

KOMÓRKA KONTROLNA 139 220,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
Piotr Brzostowicz

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2012 rok				Plan na 2013				Plan na 2014			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1.9	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	90095	2012-2013	417 325,01	282 957,11	134 367,90	13 100,00	286 502,00	191 381,00	95 121,00	13 100,00	130 823,01	91 576,11	39 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			147 175,01	103 022,11	44 152,90	0,00	16 352,00	11 446,00	4 906,00	0,00	130 823,01	91 576,11	39 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			270 150,00	179 935,00	90 215,00	13 100,00	270 150,00	179 935,00	90 215,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	90095	2012-2013	1 350 000,00	945 000,00	405 000,00	0,00	10 400,00	7 280,00	3 120,00	0,00	1 339 600,00	937 720,00	401 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			1 350 000,00	945 000,00	405 000,00	0,00	10 400,00	7 280,00	3 120,00	0,00	1 339 600,00	937 720,00	401 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	90095	2012-2013	776 640,54	439 741,94	336 898,60	148 347,31	27 109,54	13 240,94	13 868,60	8 191,21	749 531,00	426 501,00	323 030,00	140 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			1 230,00	699,90	530,10	230,00	1 230,00	699,90	530,10	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			775 410,54	439 042,04	336 368,50	148 117,31	25 879,54	12 541,04	13 338,50	7 961,21	749 531,00	426 501,00	323 030,00	140 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	90095	2012-2014	451 000,00	315 700,00	135 300,00	0,00	10 400,00	7 280,00	3 120,00	0,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	340 600,00	238 420,00	102 180,00	0,00
	bieżące			440 600,00	308 420,00	132 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	340 600,00	238 420,00	102 180,00	0,00
	majątkowe			10 400,00	7 280,00	3 120,00	0,00	10 400,00	7 280,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+ 1 475 132,00 zł)

Dział 750 Administracja publiczna (+ 218 912,00 zł)

Rozdział 75023 (+ 218 912,00 zł)

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie kiosku multimedialnego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 4 693,00 zł.
- W związku z otrzymanym odszkodowaniem za naprawę gwarancyjną samochodu służbowego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2 007,00 zł.
- W związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie kanałów ciepłowniczych budynku ratusza dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 8 000,00 zł.
- W związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie lampy oświetlenia drogowego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 4 212,00 zł.
- W związku z podjętą uchwałą Nr 7/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. Zgromadzenia Wspólników Spółki „Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. w Kłodzku” w sprawie podziału zysku za rok 2011 dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 200 000,00 zł. Zgodnie z przedmiotową uchwałą środki te zostaną przeznaczone na inwestycje i remonty budowlane Gminy Miejskiej Kłodzko.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+ 56 220,00 zł)

Rozdział 80101 (+ 56 220,00 zł)

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano zwiększenia planowanych dochodów jednostki o kwotę 28 870,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy majątku. Jednocześnie dokonano zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu odsetek o kwotę 300,00 zł.
- W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych” do 31 sierpnia 2013 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów w roku bieżącym o kwotę 27 650,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 1 200 000,00 zł)

Rozdział 90095 (+ 1 200 000,00 zł)

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1 200 000,00 zł w związku ze zrealizowanym przez gminę projektem pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu”. Realizacja tych dochodów była zaplanowana na rok 2011, jednakże wydłużająca się procedura rozliczenia wniosków o płatność spowodowała, że dochody te zostaną zrealizowane w roku 2012.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+ 1 475 132,00 zł)

Dział 600 Transport i łączność (+ 120 761,00 zł)

Rozdział 60016 (+ 120 761,00 zł)

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 322D ul. Nowy Świat w Kłodzku” z planowaną kwotą 94 940,00 zł. W ramach zadania zostanie udzielona dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu kłodzkiego.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja chodnika przy ul. Muzealnej” z planowaną kwotą 6 500,00 zł.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł na wydatki związane z remontami cząstkowymi dróg.

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 679,00 zł do rozdziału 90095 na pokrycie kosztów remontów bieżących kanalizacji deszczowej.

Dział 630 Turystyka (+) 4 693,00 zł

Rozdział 63003 (+) 4 693,00 zł

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 4 693,00 zł celem pokrycia kosztów powstałych zniszczeń.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 84 294,00 zł

Rozdział 70005 (+) 72 800,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 72 800,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego.

Rozdział 70095 (+) 11 494,00 zł

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 494,00 zł na usuwanie awarii budowlanych.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni w budynku socjalnym przy ul. Łukasińskiego 32” z planowaną kwotą 10 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 129 047,00 zł

Rozdział 75023 (+) 129 047,00 zł

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem zabezpieczono środki finansowe w wysokości 8 000,00 zł na usunięcie awarii kanałów ciepłowniczych.
- W związku z otrzymanym odszkodowaniem zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 007,00 zł na naprawę gwarancyjną samochodu służbowego.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 11 500,00 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia.
- W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych” zabezpieczono środki finansowe w wysokości 7 540,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatorów projektu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego (+) 222 000,00 zł

Rozdział 75702 (+) 222 000,00 zł

- W związku ze zmianą stawki WIBOR oraz zwiększeniem wysokości kredytu na pokrycie przejściowego deficytu należało zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 222 000,00 zł na spłatę odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia (-) 50 000,00 zł

Rozdział 75818 (-) 50 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach oświatowych przesunięto środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł do rozdziału 75023 na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników obsługujących jednostki oświatowe.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	1 321 766,06	-50 000,00	1 271 766,06
<i>Wydatki w jednostkach oświatowych</i>	<i>1 051 759,06</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>1 001 759,06</i>
<i>Odprawy</i>	<i>179 318,00</i>		<i>179 318,00</i>
<i>Remonty i awarie</i>	<i>14 000,00</i>		<i>14 000,00</i>
<i>Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>11 300,00</i>		<i>11 300,00</i>
<i>Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p</i>	<i>1 911,00</i>		<i>1 911,00</i>
<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>63 478,00</i>		<i>63 478,00</i>

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 209 220,00 zł

Rozdział 80101 (+) 56 220,00 zł

- W związku z realizacją ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 28 570,00 zł.
- W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych" do 31 sierpnia 2013 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków w roku bieżącym o kwotę 27 650,00 zł.

Rozdział 80195 (+) 153 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku gospodarczego położonego na terenie posesji Szkoły Podstawowej nr 6” z planowaną kwotą 15 000,00 zł. Budynek gospodarczy F jest w złym stanie technicznym, konieczna jest jego modernizacja.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3” z planowaną kwotą 138 000,00 zł. Wyeksploatowana instalacja centralnego ogrzewania wymaga modernizacji w zakresie wykonania nowych pionów, montażu zaworów termostatycznych, grzejników.

Dział 852 Pomoc społeczna (-) 72 800,00 zł

Rozdział 85215 (-) 72 800,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 72 800,00 zł do rozdziału 70005 celem pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego.

Rozdział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 111 543,00 zł

Rozdział 90002 (-) 44 950,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej” o kwotę 44 950,00 zł. Łączna wartość zadania nie ulega zmianie.

Rozdział 90015 (+) 10 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planu finansowego w zadaniu pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka” o kwotę 10 000,00 zł.

Rozdział 90095 (-) 76 593,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja przepustu drogowego ul. Sierpowa” z planowaną kwotą 14 950,00 zł.
- W związku z przedłużającą się procedurą wydania pozwolenia wodno – prawnego odstąpiono w roku bieżącym od realizacji remontu rowu R-50. W związku z tym dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 100 000,00 zł. Początek robót budowlanych planowany jest na rok 2013.

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 060,00 zł na remonty przepustów drogowych.
- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 0,55 zł w ramach projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II”.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 397,00 zł na bieżące remonty kanalizacji deszczowej.

Rozdział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 947 000,00 zł

Rozdział 92109 (+) 852 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla Kłodzkiego Centrum, Kultury, Sportu i Rekreacji o kwotę 800 000,00 zł.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 52 000,00 zł na dotację celową dla Kłodzkiego Centrum, Kultury, Sportu i Rekreacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Rozdział 92109 (+) 95 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej o kwotę 95 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego instytucji w ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Transgraniczna współpraca Muzeum Ziemi Kłodzkiej i Muzeum Gór Orlickich w Rychnovie n.K.”.

Rozdział 926 Kultura fizyczna (-) 7 540,00 zł

Rozdział 92695 (-) 7 540,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 7 540,00 zł do rozdziału 75023 celem pokrycia kosztów wynagrodzeń koordynatorów projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

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 z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian w istniejących już zadaniach,

- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko,

- zmiana załącznika nr 13 wynika ze zmian w zadaniach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 13.

B O R M I S T R Z
M i a s t a K ł o d z k a
Boğustaw Szpytma