

**Uchwała Nr XXXVI/399/2013  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 27 czerwca 2013 r.**

*w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2013 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, zmniejszając dochody o kwotę **180 939,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę **180 939,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIX/328/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 r. dotyczący wydatków na zadania majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały nr XXIX/328/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 r. dotyczący zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały nr XXIX/328/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 r. dotyczący planu dochodów oraz wydatków nimi finansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, 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 2013 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	83 891 631,10 zł
- po stronie wydatków kwotą	82 610 169,18 zł
- nadwyżka budżetu	1 281 461,92 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
  
Piotr Brzostowski

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/399/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z 27 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 726 172,00</b>	<b>32 404,50</b>	<b>8 758 576,50</b>
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	32 404,50	32 404,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 404,50	32 404,50
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	32 404,50	32 404,50
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 912 678,12</b>	<b>- 213 344,13</b>	<b>4 699 333,99</b>
	90095		Pozostała działalność	2 504 678,12	- 213 344,13	2 291 333,99
		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	2 000 732,26	- 213 344,13	1 787 388,13
			Urząd Miejski Kłodzko	2 000 732,26	- 213 344,13	1 787 388,13
<b>Razem:</b>				<b>84 072 570,73</b>	<b>- 180 939,63</b>	<b>83 891 631,10</b>

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

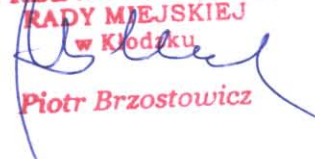
## Zmiany w planie wydatków 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/399/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z 27 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>527 866,00</b>	<b>92 444,92</b>	<b>620 310,92</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	425 300,00	92 444,92	517 744,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 466,66	5 466,66
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 466,66	5 466,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	964,70	964,70
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	964,70	964,70
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 091,53	72 091,53
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	72 091,53	72 091,53
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 722,03	12 722,03
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	12 722,03	12 722,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 300,00	1 200,00	13 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	12 300,00	1 200,00	13 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 067 575,00</b>	<b>- 6 700,00</b>	<b>6 060 875,00</b>
	70095		Pozostała działalność	73 902,00	- 6 700,00	67 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	300,00
			Urząd Miejski Kłodzko	150,00	150,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	1 700,00
			Urząd Miejski Kłodzko	850,00	850,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	- 4 200,00	34 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	39 000,00	- 4 200,00	34 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	- 3 500,00	10 950,00
			Urząd Miejski Kłodzko	14 450,00	- 3 500,00	10 950,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 951 463,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>9 977 663,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 912 305,00	26 200,00	8 938 505,00
		4260	Zakup energii	311 047,00	- 1 000,00	310 047,00
			Urząd Miejski Kłodzko	311 047,00	- 1 000,00	310 047,00

	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	18 900,00	21 900,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 000,00	18 900,00	21 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	8 300,00	44 300,00
		Urząd Miejski Kłodzko	36 000,00	8 300,00	44 300,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 812 751,24</b>	<b>- 33 700,00</b>	<b>25 779 051,24</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 462,00	- 5 000,00	86 462,00
		4300 Zakup usług pozostałych	91 462,00	- 5 000,00	86 462,00
		Urząd Miejski Kłodzko	63 633,00	- 5 000,00	58 633,00
	80195	Pozostała działalność	2 015 774,24	- 28 700,00	1 987 074,24
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 894,00	- 27 200,00	276 694,00
		Urząd Miejski Kłodzko	303 894,00	- 27 200,00	276 694,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	18 500,00	- 2 000,00	16 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	592 890,00	1 500,00	594 390,00
		Urząd Miejski Kłodzko	592 890,00	1 500,00	594 390,00
		4300 Zakup usług pozostałych	516 000,00	- 1 000,00	515 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	514 200,00	- 1 000,00	513 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 079 184,00</b>	<b>32 404,50</b>	<b>12 111 588,50</b>
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	32 404,50	32 404,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 024,00	27 024,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	27 024,00	27 024,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 718,40	4 718,40
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 718,40	4 718,40
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	662,10	662,10
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	662,10	662,10
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 355 467,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 363 467,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 500,00	8 000,00	53 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 226,00	8 000,00	38 226,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	16 000,00	5 000,00	21 000,00

		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 904 078,00</b>	<b>- 299 589,05</b>	<b>10 604 488,95</b>
	90095	Pozostała działalność	3 349 078,00	- 299 589,05	3 049 488,95
		4270 Zakup usług remontowych	231 434,00	- 1 500,00	229 934,00
		Urząd Miejski Kłodzko	231 434,00	- 1 500,00	229 934,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 316,55	6 500,00	261 816,55
		Urząd Miejski Kłodzko	255 316,55	6 500,00	261 816,55
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 090,03	- 213 344,13	890 745,90
		Urząd Miejski Kłodzko	1 104 090,03	- 213 344,13	890 745,90
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 222,98	- 91 244,92	381 978,06
		Urząd Miejski Kłodzko	473 222,98	- 91 244,92	381 978,06
<b>Razem:</b>			<b>82 791 108,81</b>	<b>- 180 939,63</b>	<b>82 610 169,18</b>

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

**ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2013 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	5	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2013 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	Przebudowa ulicy Walecznych	600	60016	6050	4 710 000,00	2012-2015	930 000,00	930 000,00						Urząd Miasta
2	Modernizacja chodnika przy ul. Muzealnej	600	60016	6050	65 000,00	2013	65 000,00	65 000,00						Urząd Miasta
3	Budowa miejsc postojowych w ul. Piłeckiego	600	60016	6050	40 000,00	2013	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta
4	Odbudowa drogi powiatowej Nr 322D ul. Nowy Świat w Kłodzku	600	60016	6300	16 046,00	2013	16 046,00	16 046,00						Urząd Miasta
5	Budowa drogi nawierzchni z tłucznia kamiennego - ulica Wiśniowa	600	60016	6050	65 000,00	2013	65 000,00	65 000,00						Urząd Miasta
6	Aktualizacja projektu remontu dojazdu do nieruchomości przy ul. Lutyckiej 19a	600	60016	6050	5 000,00	2013	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 60016					4 901 046,00	x	1 121 046,00	1 121 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
7	Zakup komputera	630	63003	6060	6 290,00	2013	6 290,00	6 290,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 63003					6 290,00	x	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
8	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Cedrową	700	70005	6060	5 000,00	2013	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
9	Wykup gruntów ul. Cypryсова/Orzechowa	700	70005	6060	5 000,00	2013	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
10	Nabycie nieruchomości pod drogę ul. Zamiejska w rejonie realizowanej zabudowy wielorodzinnej	700	70005	6060	10 578,00	2013	10 578,00	10 578,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 70095					20 578,00	x	20 578,00	20 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11	Budowa systemu oddymiania klatki schodowej - budynek Ratusza	750	75023	6050	64 000,00	2013	64 000,00	64 000,00						Urząd Miasta
12	Budowa systemu bezpośredniego powiadomienia straży pożarnej o pożarze - budynek Ratusza	750	75023	6050	24 000,00	2013	24 000,00	24 000,00						Urząd Miasta
13	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	50 000,00	2013	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
14	Zakup sprzętu nagłaśniającego - Sala Rajców	750	75023	6060	20 000,00	2013	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 75023					158 000,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
15	Zakup i montaż kamer	754	75416	6050	3 500,00	2013	3 500,00	3 500,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 75416					3 500,00	x	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
16	Budowa piłkochwyłów - boisko przy Szkole Podstawowej nr 6	801	80195	6050	3 500,00	2013	3 500,00	3 500,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 80195					3 500,00	x	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
17	Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyspiańskiego 2 D	852	85295	6050	160 000,00	2013	160 000,00	160 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 85295					160 000,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
18	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Kłodzkie	900	90001	6010	1 608 000,00	2013-2014	804 000,00	804 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90001					1 608 000,00	x	804 000,00	804 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90002					13 161 439,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
20	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	6050	3 383 510,00	2005-2013	321 000,00	321 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90015					3 383 510,00	x	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
21	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	w tym:			1 296 900,00	2012-2013	985 810,95	3 900,00				687 205,87	294 705,08	Urząd Miasta
		900	90095	6050			3 900,00	3 900,00				0,00		
		900	90095	6057			687 205,87	0,00				687 205,87		
		900	90095	6059			294 705,08	0,00				0,00	294 705,08	
22	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	w tym:			862 671,00	2012-2013	836 791,00	123 416,55				418 779,45	294 595,00	Urząd Miasta
		900	90095	6050			123 416,55	123 416,55				0,00		
		900	90095	6057			203 540,03	0,00				203 540,03		
		900	90095	6059			87 272,98	0,00				0,00	87 272,98	
		900	90095	6060			115 032,62	0,00				0,00	115 032,62	
		900	90095	6067			215 239,42	0,00				215 239,42		
		900	90095	6069			92 289,40	0,00				0,00	92 289,40	
23	Modernizacja przepustu przy ul. Skośnej	900	90095	6050	60 000,00	2013	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta
24	Budowa placu zabaw przy ul. Krasieńskiego	900	90095	6050	40 000,00	2013	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta
25	Nadzór inwestorski, aktualizacja dokumentacji - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	900	90095	6050	20 500,00	2013	20 500,00	20 500,00						Urząd Miasta
26	Nadzór inwestorski - Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	900	90095	6050	14 000,00	2013	14 000,00	14 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90095					2 294 071,00	x	1 957 101,95	261 816,55	0,00	0,00	0,00	1 105 985,32	589 300,08	x
27	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG	926	92695	6010	28 600 000,00	2012-2021	3 300 000,00	3 300 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 92695					28 600 000,00	x	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem					54 299 934,00	x	8 855 015,95	7 159 730,55	0,00	0,00	0,00	1 105 985,32	589 300,08	x

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**w Kłodzku**  
*[Podpis]*  
Wojciech Dymowski

**Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2013 rok				Plan na 2014				Plan na 2015			
				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	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	4 462 666,94	3 146 526,17	1 316 140,77	264 363,04	3 078 882,11	2 083 234,38	995 647,73	242 586,83	223 700,01	156 590,01	67 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	X	X	2 206 616,93	1 750 660,06	455 956,87	952,66	1 256 280,16	977 249,06	279 031,10	237,66	223 700,01	156 590,01	67 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	X	X	2 256 050,01	1 395 866,11	860 183,90	263 410,38	1 822 601,95	1 105 985,32	716 616,63	242 349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Forum Tradycji - historia pogranicza i pasje jego mieszkańców	63003	2013	91 244,92	77 558,19	13 686,73	0,00	91 244,92	77 558,19	13 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			91 244,92	77 558,19	13 686,73	0,00	91 244,92	77 558,19	13 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			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
1.2	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III	80101	2011-2012	383 887,00	326 304,00	57 583,00	0,00	37 590,00	31 951,50	5 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			383 887,00	326 304,00	57 583,00	0,00	37 590,00	31 951,50	5 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			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
1.3	Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko	80195	2011-2013	911 602,00	774 862,00	136 740,00	0,00	245 352,24	208 549,41	36 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			904 402,00	768 742,00	135 660,00	0,00	245 352,24	208 549,41	36 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			7 200,00	6 120,00	1 080,00	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
1.4	Można mi zaufać	85214 85219	2013	280 440,00	238 374,00	42 066,00	0,00	280 440,00	238 374,00	42 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			280 440,00	238 374,00	42 066,00	0,00	280 440,00	238 374,00	42 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			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
1.5	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	90095	2012-2013	409 402,49	277 411,74	131 990,75	13 100,00	333 923,00	233 746,10	100 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			334 423,00	234 096,10	100 326,90	0,00	333 923,00	233 746,10	100 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			74 979,49	43 315,64	31 663,85	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	90095	2012-2013	1 340 129,99	935 360,99	404 769,00	3 900,00	1 025 140,95	714 736,87	310 404,08	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			39 330,00	27 531,00	11 799,00	0,00	39 330,00	27 531,00	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			1 300 799,99	907 829,99	392 970,00	3 900,00	985 810,95	687 205,87	298 605,08	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	90095	2012-2013	875 400,54	439 329,25	436 071,29	247 363,04	848 291,00	426 488,31	421 802,69	238 686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			12 730,00	8 008,76	4 721,24	952,66	11 500,00	7 708,86	3 791,14	237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			862 670,54	431 320,49	431 350,05	246 410,38	836 791,00	418 779,45	418 011,55	238 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	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	216 900,00	151 830,00	65 070,00	0,00	223 700,01	156 590,01	67 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			440 600,01	308 420,01	132 180,00	0,00	216 900,00	151 830,00	65 070,00	0,00	223 700,01	156 590,01	67 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			10 399,99	7 279,99	3 120,00	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

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

**PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan
				13 109,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 109,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 109,90
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 374,10
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	4 374,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 735,80
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	6 735,80
	80110		Gimnazja	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	2 000,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan
				13 109,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 109,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 109,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 474,10
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	4 374,10
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635,80
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	1 635,80
	80110		Gimnazja	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	2 000,00

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



## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

### **I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (-) 180 939,63 zł**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna (+) 32 404,50 zł**

##### **Rozdział 85206 (+) 32 404,50 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 32 404,50 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 czerwca 2013 roku, znak PS-ZS.3146.70.2013.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 213 344,13 zł**

##### **Rozdział 90095 (-) 213 344,13 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 213 344,13 zł w związku z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej”. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego uzyskano oszczędności, które powodują zmniejszenie całkowitej wartości projektu.

### **II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (-) 180 939,63 zł**

#### **Dział 630 Turystyka (+) 92 444,92 zł**

##### **Rozdział 63003 (+) 92 444,92 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 200,00 zł na pokrycie kosztów zakupu usług dostępu do sieci internet.
- W związku z przyznaniem dofinansowania do projektu pn. „Forum Tradycji - historia pogranicza i pasje jego mieszkańców” w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis dokonano zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 91 244,92 zł. Projekt realizowany będzie w roku 2013, ogólna wartość projektu wynosi 91 244,92 zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 77 558,19 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-) 6 700,00 zł**

##### **Rozdział 70095 (-) 6 700,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót remontowych.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 200,00 zł do rozdziału 63003 na pokrycie kosztów zakupu usług dostępu do sieci internet.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 6 500,00 zł do rozdziału 90095 celem pokrycia wydatków inwestycyjnych w ramach zadania pn. „Nadzór inwestorski, aktualizacja dokumentacji - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej”.

#### **Dział 750 Administracja publiczna (+) 26 200,00 zł**

##### **Rozdział 75023 (+) 26 200,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł do rozdziału 70095 na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót remontowych.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 27 200,00 zł na pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi.

**Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 33 700,00 zł**

**Rozdział 80146 (-) 5 000,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł do rozdziału 85412 na pokrycie kosztów organizacji wycieczki letniego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku.

**Rozdział 80195 (-) 28 700,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 27 200,00 zł do rozdziału 75023 na pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł do rozdziału 85412 na pokrycie kosztów organizacji wycieczki letniego.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł na pokrycie kosztów dodatkowych robót związanych z remontem ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku.

**Dział 852 Pomoc społeczna (+) 32 404,50 zł**

**Rozdział 85206 (+) 32 404,50 zł**

- W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty dotacji dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 32 404,50 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pomoc dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 8 000,00 zł**

**Rozdział 85412 (+) 8 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 8000,00 zł na wydatki związane z organizacją wycieczki w okresie letnim.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 299 589,05 zł**

**Rozdział 90095 (-) 299 589,05 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 304 589,05 zł w związku z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej”. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego uzyskano oszczędności, które powodują zmniejszenie całkowitej wartości projektu.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł do rozdziału 80195 zł na pokrycie kosztów dodatkowych robót związanych z remontem ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku.
- Dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 6 500,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Nadzór inwestorski, aktualizacja dokumentacji - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej”.

### III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w zadaniach majątkowych,
- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiana załącznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochodów oraz wydatków nimi finansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.

**BURMISTRZ**  
Miejska Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*