

**Uchwała Nr XXXV/389/2013
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 29 maja 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, zwiększając dochody o kwotę **268 374,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **268 374,00 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 7 do Uchwały nr XXIX/328/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2013 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	83 975 957,73 zł
- po stronie wydatków kwotą	82 694 495,81 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 Brzostowicz
Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/389/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 486 945,00	238 374,00	8 725 319,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 329,00	238 374,00	728 703,00
		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	0,00	238 374,00	238 374,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	238 374,00	238 374,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 882 678,12	30 000,00	4 912 678,12
	90095		Pozostała działalność	2 474 678,12	30 000,00	2 504 678,12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				83 707 583,73	268 374,00	83 975 957,73

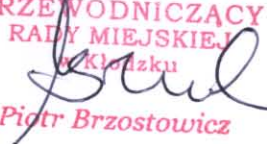
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/389/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 753 791,24	8 000,00	25 761 791,24
	80195		Pozostała działalność	1 990 914,24	8 000,00	1 998 914,24
		4270	Zakup usług remontowych	588 390,00	4 500,00	592 890,00
			Urząd Miejski Kłodzko	588 390,00	4 500,00	592 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	11 839 957,00	238 374,00	12 078 331,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 367 948,00	0,00	1 367 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 367 948,00	- 35 211,73	1 332 736,27
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 367 948,00	- 35 211,73	1 332 736,27
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	35 211,73	35 211,73
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	35 211,73	35 211,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 707 693,00	238 374,00	1 946 067,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 468,00	134 468,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	134 468,00	134 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 757,00	- 108,27	92 648,73
			Ośrodek Pomocy Społecznej	92 757,00	- 108,27	92 648,73
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 283,46	2 283,46
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 283,46	2 283,46
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	108,27	108,27
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	108,27	108,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 400,00	- 5 920,84	183 479,16
			Ośrodek Pomocy Społecznej	189 400,00	- 5 920,84	183 479,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 706,30	13 706,30
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	13 706,30	13 706,30

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 920,84	5 920,84
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 920,84	5 920,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	- 825,16	27 374,84
		Ośrodek Pomocy Społecznej	28 200,00	- 825,16	27 374,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 922,76	1 922,76
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 922,76	1 922,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	825,16	825,16
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	825,16	825,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 047,48	2 047,48
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 047,48	2 047,48
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	840,00	840,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	840,00	840,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 106,00	83 106,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	83 106,00	83 106,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 882 078,00	22 000,00	10 904 078,00
	90095	Pozostała działalność	3 327 078,00	22 000,00	3 349 078,00
		4270 Zakup usług remontowych	209 434,00	22 000,00	231 434,00
		Urząd Miejski Kłodzko	209 434,00	22 000,00	231 434,00
Razem:			82 426 121,81	268 374,00	82 694 495,81

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2013 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	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. Pileckiego	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						SP Kłodzko
5	Budowa drogi nawierzchni z tłuczni 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. Cyprysowa/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	Wnieście 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	1 290 400,00	3 900,00				900 550,00	385 950,00	Urząd Miasta
		900	90095	6050			3 900,00	3 900,00				0,00		
		900	90095	6057			900 550,00	0,00				900 550,00		
		900	90095	6059			385 950,00	0,00				0,00	385 950,00	
22	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	w tym:			862 671,00	2012-2013	836 791,00	166 662,99				418 779,45	251 348,56	Urząd Miasta
		900	90095	6050			166 662,99	166 662,99				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			71 786,18	0,00				0,00	71 786,18	
		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. Krasińskiego	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	14 000,00	2013	14 000,00	14 000,00						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					2 287 571,00	x	2 255 191,00	298 562,99	0,00	0,00	0,00	1 319 329,45	637 298,56	x
27	Wnieście 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					54 293 434,00	x	9 153 105,00	7 196 476,99	0,00	0,00	0,00	1 319 329,45	637 298,56	x

Włodzisław
Rada Miejska
w Kłodzku
Przostowicz

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	4 371 422,02	3 307 341,98	1 344 520,04	264 363,04	3 292 226,24	2 219 020,32	1 073 205,92	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	2 115 372,01	1 911 475,87	484 336,14	952,66	1 165 035,24	899 690,87	265 344,37	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	2 127 191,00	1 319 329,45	807 861,55	242 349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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
1.2	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
1.3	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
1.4	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
1.5	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	90095	2012-2013	1 340 129,99	935 360,99	404 769,00	3 900,00	1 329 730,00	928 081,00	401 649,00	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	1 290 400,00	900 550,00	389 850,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	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
1.7	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
Piotr Brzostowicz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2013	Plan wydatków na 2013
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	700 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		700 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		75 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200
		4300	Zakup usług pozostałych		37 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		625 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		100 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		315 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4260	Zakup energii		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		95 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
OGÓŁEM				700 000	700 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Przystański
Piotr Przystański

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan
				6 374,10
801			Oświata i wychowanie	6 374,10
	80101		Szkoły podstawowe	4 374,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 374,10
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	4 374,10
	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
				6 374,10
801			Oświata i wychowanie	6 374,10
	80101		Szkoły podstawowe	4 374,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 374,10
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	4 374,10
	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
Pion Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW **(+) 268 374,00 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna **(+) 238 374,00 zł**

Rozdział 85219 **(+) 238 374,00 zł**

- W związku z zatwierdzeniem i przyjęciem do dofinansowania Projektu systemowego „Można mi zaufać” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 238 374,00 zł. Zmiany w planie finansowym wprowadzono na podstawie podpisanego aneksu Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy nr UDA-POKL.07.01.01-02-063/08-07 z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **(+) 30 000,00 zł**

Rozdział 90095 **(+) 30 000,00 zł**

- W związku z otrzymaniem od Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Remont i konserwacja rowu R-A w Kłodzku” dokonano zwiększenia dochodów gminy o kwotę 30 000,00 zł. Zmiany w planie finansowym wprowadzono na podstawie umowy nr DOW-W/1367/13 z dnia 14 maja 2013 r.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW **(+) 268 374,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność **0,00 zł**

Rozdział 60016 **0,00 zł**

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi nawierzchni z tłucznia kamiennego - ulica Wiśniowa” z planowaną kwotą 65 000,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Aktualizacja projektu remontu dojazdu do nieruchomości przy ul. Lutyckiej 19a” z planowaną kwotą 5 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Walecznych” o kwotę 70 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie.

Dział 801 Oświata i wychowanie **(+) 8 000,00 zł**

Rozdział 80195 **(+) 8 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4 500,00 zł na remont ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 6.
- Wprowadzono do budżetu zadanie pn. „Budowa piłkochwyty - boisko przy Szkole Podstawowej nr 6 z planowaną kwotą 3 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **(+) 238 374,00 zł**

Rozdział 85214 **0,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację Projektu systemowego „Można mi zaufać” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 35 211,73 zł.

Rozdział 85219 **(+) 238 374,00 zł**

- Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację Projektu systemowego „Można mi zaufać” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 238 374,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 22 000,00 zł

Rozdział 90095 (+) 22 000,00 zł

- W związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 30 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Remont i konserwacja rowu R-A w Kłodzku”
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 8 000,00 zł na realizację zadań wprowadzonych w rozdziale 80195.

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 8 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
- zmiana załącznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochodów oraz wydatków nimi finansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Bogusław Szaryma