

**Uchwała Nr XXXIII/363/2013  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 28 marca 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 uchwala:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **454 940,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **454 940,00 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 5 do Uchwały nr XXIX/328/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 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 2013 rok zamyka się:

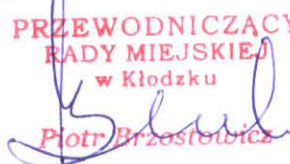
- po stronie dochodów kwotą	82 622 210,16 zł
- po stronie wydatków kwotą	81 340 748,24 zł
- nadwyżka budżetu	1 281 461,92 zł

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
  
Piotr Brzostowicz

# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/363/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z 28 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	16 046,00	16 046,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	16 046,00	16 046,00
		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	16 046,00	16 046,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	16 046,00	16 046,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 354 779,00	7 000,00	35 361 779,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 977 760,00	7 000,00	9 984 760,00
		0320	Podatek rolny	12 500,00	7 000,00	19 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	12 500,00	7 000,00	19 500,00
758			Różne rozliczenia	13 332 325,00	431 894,00	13 764 219,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 667 325,00	431 894,00	13 099 219,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 667 325,00	431 894,00	13 099 219,00
			Urząd Miejski Kłodzko	12 667 325,00	431 894,00	13 099 219,00
<b>Razem:</b>				82 167 270,16	454 940,00	82 622 210,16

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
*Piotr Brzostowicz*

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/363/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z 28 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 500,00</b>
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	7 000,00	10 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	7 000,00	10 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 500,00	7 000,00	10 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 402 750,00</b>	<b>16 046,00</b>	<b>1 418 796,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 402 750,00	16 046,00	1 418 796,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 046,00	16 046,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	16 046,00	16 046,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 055 575,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>6 053 575,00</b>
	70095		Pozostała działalność	61 902,00	- 2 000,00	59 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	850,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 081 659,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 082 659,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 023 764,00	1 000,00	1 024 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 000,00	1 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 794 507,24</b>	<b>427 894,00</b>	<b>25 222 401,24</b>
	80195		Pozostała działalność	1 102 630,24	427 894,00	1 530 524,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	431 894,00	431 894,00



		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	431 894,00	431 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 3 000,00	18 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	21 500,00	- 3 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 200,00	- 1 000,00	514 200,00
		Urząd Miejski Kłodzko	515 200,00	- 1 000,00	514 200,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 760 078,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 761 078,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 535 000,00	1 000,00	1 536 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	220 000,00	1 000,00	221 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	220 000,00	1 000,00	221 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 097 665,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 101 665,00</b>
	92195	Pozostała działalność	46 500,00	4 000,00	50 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 500,00	4 000,00	39 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	35 500,00	4 000,00	39 500,00
<b>Razem:</b>			<b>80 885 808,24</b>	<b>454 940,00</b>	<b>81 340 748,24</b>

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	1 000 000,00	1 000 000,00						Urząd Miasta
2	Modernizacja chodnika przy ul. Muzealnej	600	60016	6050	65 000,00	2013	65 000,00	65 000,00						Urząd Miasta
3	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
Razem rozdział 60016					4 791 046,00	x	1 081 046,00	1 081 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4	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
5	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Cedrową	700	70005	6060	5 000,00	2013	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
6	Wykup gruntów ul. Cyprysowa/Orzechowa	700	70005	6060	5 000,00	2013	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
7	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
8	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	50 000,00	2013	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
9	Zakup sprzętu nagłaśniającego - Sala Rajców	750	75023	6060	20 000,00	2013	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 75023					70 000,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
10	Zakup i montaż kamer	754	75416	6050	1 000,00	2013	1 000,00	1 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 75416					1 000,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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	
16	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	
17	Modernizacja przepustu przy ul. Skośnej	900	90095	6050	50 000,00	2013	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
18	Budowa placu zabaw przy ul. Krasińskiego	900	90095	6050	40 000,00	2013	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta
19	Nadzór inwestorski, aktualizacja dokumentacji - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	900	90095	6050	14 000,00	2013	14 000,00	14 000,00						Urząd Miasta
20	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					2 277 571,00	x	2 245 191,00	288 562,99	0,00	0,00	0,00	1 319 329,45	637 298,56	x
21	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					54 079 434,00	x	9 009 105,00	7 052 476,99	0,00	0,00	0,00	1 319 329,45	637 298,56	x

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
*Piotr Brzostowicz*



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2013 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	429 180	429 180	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	947 917	947 917	0
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	590 035	590 035	0
4	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 650 000	0	3 650 000
5	921	92114	2480	Kłodzko 2016	460 015	0	460 015
6	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	870 000	0	870 000
7	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 020 000	0	1 020 000
					<b>7 967 147</b>	<b>1 967 132</b>	<b>6 000 015</b>
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>							
8	600	60016	6300	Drogi publiczne gminne	16 046	0	16 046
9	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
10	801	80104	2310	Przedszkola	24 000	0	24 000
11	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0	5 000
12	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	120 000	0
13	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000	280 000	0
14	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000	0
15	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadalni dla najuboższych	223 000	223 000	0
16	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	15 000	15 000	0
17	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	380 000	380 000	0
					<b>1 074 291</b>	<b>1 028 000</b>	<b>46 291</b>
<b>SUMA (I + II)</b>					<b>9 041 438</b>	<b>2 995 132</b>	<b>6 046 306</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku**

*Piotr Brykustowicz*

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

### **I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW** **(+) 454 940,00 zł**

#### **Dział 600 Transport i łączność** **(+) 16 046,00 zł**

##### **Rozdział 60016** **(+) 16 046,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku w wysokości 16 046,00 zł.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **(+) 7 000,00 zł**

##### **Rozdział 75615** **(+) 7 000,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego o kwotę 7 000,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia** **(+) 431 894,00 zł**

##### **Rozdział 75801** **(+) 431 894,00 zł**

- W związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych planowanych wpływach z części ogólnej subwencji dla Miasta Kłodzko na 2013 rok dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 431 894,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. znak ST3/4820/2/2013/RD-5859.

### **II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW** **(+) 454 940,00 zł**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** **(+) 7 000,00 zł**

##### **Rozdział 01030** **(+) 7 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł celem dokonania wpłaty do izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego.

#### **Dział 600 Transport i łączność** **(+) 16 046,00 zł**

##### **Rozdział 60016** **(+) 16 046,00 zł**

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 322D ul. Nowy Świat w Kłodzku” z planowaną kwotą 16 046,00 zł. W ramach zadania zostanie udzielona dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu kłodzkiego.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **(-) 2 000,00 zł**

##### **Rozdział 70095** **(-) 2 000,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 000,00 zł celem pokrycia kosztów nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu prac remontowych.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł do rozdziału 75416 celem pokrycia kosztów zakupu i montażu kamer monitoringu miejskiego.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł do rozdziału 90015 celem pokrycia kosztów remontów instalacji elektrycznych będących własnością gminy.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **(+) 1 000,00 zł**

##### **Rozdział 75416** **(+) 1 000,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu i montażu kamer monitoringu miejskiego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 427 894,00 zł**

**Rozdział 80195 (+) 427 894,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł do rozdziału 92195 celem pokrycia kosztów organizacji imprez kulturalnych.
- W związku ze zmianą wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 431 894,00 zł, które zostaną przeznaczone na regulację płac w jednostkach oświatowych.

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

**Rozdział 90015 (+) 1 000,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 000,00 zł celem pokrycia kosztów remontów instalacji elektrycznych będących własnością gminy.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 4 000,00 zł**

**Rozdział 92195 (+) 4 000,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł celem pokrycia kosztów organizacji imprez kulturalnych.

**III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW**

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Burmistrza 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 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko.

**BURMISTRZ**  
Miasta Kłodzka  
Bogusław Szpytma