

**Uchwała Nr III/20/2010
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 30 grudnia 2010 r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2010 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, zmniejszając dochody **o kwotę 185 310,57 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki **o kwotę 185 310,57 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 3** do Uchwały NR XLV/471/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 grudnia 2009 r. dotyczący przychodów i rozchodów, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały NR XLV/471/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 grudnia 2009 r. dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się **załącznik nr 5** do Uchwały XLV/471/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 grudnia 2009 r. dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się **załącznik nr 7** do Uchwały NR XLV/471/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 grudnia 2009 r. dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się **załącznik nr 11** do Uchwały XLV/471/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 grudnia 2009 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się **załącznik nr 14** do Uchwały NR XLV/471/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 grudnia 2009 r. dotyczący planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2010 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	84 997 204,15 zł
- po stronie wydatków kwotą	102 588 082,15 zł
- deficyt	17 590 878,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Brzostowicz
Przew. Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2010 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 787 660,00	25 335,00	10 812 995,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 687 660,00	25 335,00	10 712 995,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340 000,00	35 335,00	375 335,00
			Urząd Miejski Kłodzko	340 000,00	35 335,00	375 335,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	- 10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	222 200,00	- 20 000,00	202 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	- 20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	677 120,00	- 26 000,00	651 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 801,00	- 26 000,00	423 801,00
		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	168 000,00	- 26 000,00	142 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	168 000,00	- 26 000,00	142 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 332 712,00	400 008,00	29 732 720,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 209 210,00	170 008,00	8 379 218,00
		0340	Podatek od środków transportowych	228 000,00	24 008,00	252 008,00
			Urząd Miejski Kłodzko	228 000,00	24 008,00	252 008,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	134 000,00	204 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	70 000,00	134 000,00	204 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 000,00	32 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	12 000,00	32 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 206 400,00	216 000,00	4 422 400,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	203 000,00	703 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	500 000,00	203 000,00	703 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	13 000,00	58 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	45 000,00	13 000,00	58 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 702 512,00	14 000,00	1 716 512,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 000,00	14 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	14 000,00	14 000,00
758		Różne rozliczenia	14 785 384,77	111 016,00	14 896 400,77
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 475 540,00	39 350,00	11 514 890,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 475 540,00	39 350,00	11 514 890,00
		Urząd Miejski Kłodzko	11 475 540,00	39 350,00	11 514 890,00
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	594 000,00	71 666,00	665 666,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	594 000,00	71 666,00	665 666,00
		Urząd Miejski Kłodzko	594 000,00	71 666,00	665 666,00
801		Oświata i wychowanie	1 924 009,00	- 5 894,57	1 918 114,43
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 900,00	- 10 900,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 900,00	- 10 900,00	10 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	20 900,00	- 10 900,00	10 000,00
80104		Przedszkola	953 356,00	2 098,00	955 454,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 098,00	2 098,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	0,00	2 098,00	2 098,00
80195		Pozostała działalność	745 442,00	2 907,43	748 349,43
	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	625 824,00	2 471,72	628 295,72
		Urząd Miejski Kłodzko	625 824,00	2 471,72	628 295,72
	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	110 440,00	435,71	110 875,71

		Urząd Miejski Kłodzko	110 440,00	435,71	110 875,71
852		Pomoc społeczna	10 080 417,00	- 677 775,00	9 402 642,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	6 195,00	6 195,00
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 255,00	1 255,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 255,00	1 255,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 940,00	4 940,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 940,00	4 940,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 321 315,00	60 000,00	5 381 315,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 315,00	60 000,00	66 315,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 315,00	60 000,00	66 315,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 525 000,00	2 700,00	1 527 700,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	2 700,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 700,00	2 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	941 258,00	2 300,00	943 558,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 300,00	2 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	2 300,00	2 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 090,00	11 400,00	86 490,00
		0830 Wpływy z usług	50 000,00	9 900,00	59 900,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	9 900,00	59 900,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	85295	Pozostała działalność	1 551 460,00	- 760 370,00	791 090,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	774 580,00	- 772 370,00	2 210,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	774 580,00	- 772 370,00	2 210,00
		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	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	12 000,00	12 000,00	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 376 802,22	8 000,00	6 384 802,22

90002		Gospodarka odpadami	0,00	8 000,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:			85 182 514,72	- 185 310,57	84 997 204,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2010 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 815 765,36	0,00	14 815 765,36
	60016		Drogi publiczne gminne	14 815 765,36	0,00	14 815 765,36
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	30 500,00	92 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	62 000,00	30 500,00	92 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 058,50	9 058,50
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	9 058,50	9 058,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 058,50	9 058,50
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	9 058,50	9 058,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 715,60	- 30 500,00	1 312 215,60
			Urząd Miejski Kłodzko	1 342 715,60	- 30 500,00	1 312 215,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 781 439,38	- 9 058,50	5 772 380,88
			Urząd Miejski Kłodzko	5 781 439,38	- 9 058,50	5 772 380,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 781 439,38	- 9 058,50	5 772 380,88
			Urząd Miejski Kłodzko	5 781 439,38	- 9 058,50	5 772 380,88
630			Turystyka	2 425 995,00	0,00	2 425 995,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 425 995,00	0,00	2 425 995,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 914,16	390,00	69 304,16
			Urząd Miejski Kłodzko	68 914,16	390,00	69 304,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 161,67	69,00	12 230,67
			Urząd Miejski Kłodzko	12 161,67	69,00	12 230,67
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 682,00	- 411,00	4 271,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 682,00	- 411,00	4 271,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	826,00	- 73,00	753,00
			Urząd Miejski Kłodzko	826,00	- 73,00	753,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 146,00	16,00	10 162,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 146,00	16,00	10 162,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	4,00	1 794,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 790,00	4,00	1 794,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00	3,00	1 634,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 631,00	3,00	1 634,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	288,00	2,00	290,00
			Urząd Miejski Kłodzko	288,00	2,00	290,00
750			Administracja publiczna	9 410 216,00	- 11 000,00	9 399 216,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 202 539,00	- 11 000,00	8 191 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 403,00	- 50 000,00	743 403,00
			Urząd Miejski Kłodzko	793 403,00	- 50 000,00	743 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 214,00	- 15 000,00	112 214,00
			Urząd Miejski Kłodzko	127 214,00	- 15 000,00	112 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 742,00	54 000,00	731 742,00
			Urząd Miejski Kłodzko	677 742,00	54 000,00	731 742,00
801			Oświata i wychowanie	24 652 725,00	4 447,43	24 657 172,43
	80101		Szkoły podstawowe	11 266 863,00	0,00	11 266 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 516,00	700,00	1 131 216,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	218 866,00	700,00	219 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 887,00	- 700,00	174 187,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	34 466,00	- 700,00	33 766,00
	80104		Przedszkola	5 746 405,00	4 000,00	5 750 405,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 561,00	4 000,00	704 561,00
			Urząd Miejski Kłodzko	700 561,00	4 000,00	704 561,00
	80110		Gimnazja	5 295 759,00	- 2 460,00	5 293 299,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 150,00	- 4 000,00	503 150,00
			Urząd Miejski Kłodzko	507 150,00	- 4 000,00	503 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 247 570,00	3 200,00	3 250 770,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	301 383,00	3 200,00	304 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 806,00	- 890,00	515 916,00

		Zespół Szkół Integracyjnych	46 565,00	- 890,00	45 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 807,00	- 770,00	75 037,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	7 510,00	- 770,00	6 740,00
80195		Pozostała działalność	1 487 289,00	2 907,43	1 490 196,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 875,00	4 250,00	36 125,00
		Urząd Miejski Kłodzko	31 875,00	4 250,00	36 125,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 625,00	750,00	6 375,00
		Urząd Miejski Kłodzko	5 625,00	750,00	6 375,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 752,00	- 10 200,00	14 552,00
		Urząd Miejski Kłodzko	24 752,00	- 10 200,00	14 552,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 368,00	- 1 800,00	2 568,00
		Urząd Miejski Kłodzko	4 368,00	- 1 800,00	2 568,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 893,00	771,32	4 664,32
		Urząd Miejski Kłodzko	3 893,00	771,32	4 664,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy	687,00	136,11	823,11
		Urząd Miejski Kłodzko	687,00	136,11	823,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	275 485,00	- 6 587,50	268 897,50
		Urząd Miejski Kłodzko	275 485,00	- 6 587,50	268 897,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 615,00	- 1 162,50	47 452,50
		Urząd Miejski Kłodzko	48 615,00	- 1 162,50	47 452,50
	4307	Zakup usług pozostałych	181 912,00	10 455,00	192 367,00
		Urząd Miejski Kłodzko	181 912,00	10 455,00	192 367,00
	4309	Zakup usług pozostałych	32 102,00	1 845,00	33 947,00
		Urząd Miejski Kłodzko	32 102,00	1 845,00	33 947,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 927,00	3 782,50	27 709,50
		Urząd Miejski Kłodzko	23 927,00	3 782,50	27 709,50
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 223,00	667,50	4 890,50
		Urząd Miejski Kłodzko	4 223,00	667,50	4 890,50
852		Pomoc społeczna	13 384 820,00	- 304 170,00	13 080 650,00
	85202	Domy pomocy społecznej	536 000,00	- 194 787,00	341 213,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 000,00	- 194 787,00	341 213,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	536 000,00	- 194 787,00	341 213,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 004 800,00	- 3 700,00	2 001 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	- 3 700,00	0,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	3 700,00	- 3 700,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 143 506,00	- 40 345,00	2 103 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 970,00	- 40 345,00	164 625,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	204 970,00	- 40 345,00	164 625,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 880,00	- 213,00	272 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	- 213,00	251 787,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	252 000,00	- 213,00	251 787,00
85295		Pozostała działalność	1 497 340,00	- 65 125,00	1 432 215,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 500,00	- 39 125,00	204 375,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	224 000,00	- 39 125,00	184 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 226 340,00	- 26 000,00	1 200 340,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 226 340,00	- 26 000,00	1 200 340,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 482 592,00	48 460,00	1 531 052,00
	85401	Świetlice szkolne	808 525,00	- 1 540,00	806 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 096,00	- 1 540,00	586 556,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	133 823,00	- 1 540,00	132 283,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	49 985,00	50 000,00	99 985,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 943 405,00	76 952,00	14 020 357,00
	90002	Gospodarka odpadami	249 648,00	76 952,00	326 600,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 048,00	76 952,00	250 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	173 048,00	76 952,00	250 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 893 522,00	0,00	8 893 522,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 581,46	- 44 000,00	397 581,46
		Urząd Miejski Kłodzko	441 581,46	- 44 000,00	397 581,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 197,79	44 000,00	1 992 197,79
		Urząd Miejski Kłodzko	1 948 197,79	44 000,00	1 992 197,79
Razem:			102 773 392,72	- 185 310,57	102 588 082,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU w 2010 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
I. Planowane DOCHODY		84 997 204
a) dochody bieżące		66 700 138
b) dochody majątkowe		18 297 066
II. Planowane WYDATKI		102 588 082
a) wydatki bieżące		76 145 108
b) wydatki majątkowe		26 442 974
III. DEFICYT		-17 590 878
IV. FINANSOWANIE		17 590 878
V. PRZYCHODY		22 835 211
w tym;		
- kredyt na pokrycie deficytu	952	17 590 878
<i>w tym kredyt zaciągnięty w związku z zawartymi umowami z podmiotami dysponującymi środkami art. 5 ust.3 ufp</i>	952	8 895 849
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		5 244 333
VI. ROZCHODY		5 244 333
w tym;		
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 244 333
RAZEM I+V		107 832 415
RAZEM II+VI		107 832 415

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2010 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2010 r.	w tym:					
							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
1	Przebudowa ulicy Zajęczej w Kłodzku	600	60016	1 800 000,00	2008-2010	542 000,00		542 000,00				
2	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki	600	60016	900 000,00	2010	900 000,00		900 000,00				
3	Przebudowa ul. Walecznych - dokumentacja projektowa	600	60016	100 000,00	2010	100 000,00		100 000,00				
4	Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej po śladzie przyszłych ulic do powstających osiedli mieszkaniowych i wewnątrz tych osiedli	600	60016	65 000,00	2010	65 000,00		65 000,00				
5	Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych.	600	60016	16 873 000,00	2008-2010	11 862 977,36		6 090 596,48	6 090 596,48		5 772 380,88	
6	Budowa ulicy Cedrowej	600	60016	400 000,00	2009-2010	200 000,00		200 000,00				
7	Modernizacja odwodnienia ul. Wojska Polskiego	600	60016	50 000,00	2010	50 000,00		50 000,00				
8	Modernizacja nawierzchni asfaltowej przy bloku C ul. Malczewskiego	600	60016	25 000,00	2010	25 000,00		25 000,00				
9	Utworzenie części działki przy ul. Długosza	600	60016	12 000,00	2010	12 000,00		12 000,00				
Razem rozdział 60016				20 225 000,00	x	13 756 977,36	0,00	7 984 596,48	6 090 596,48	0,00	5 772 380,88	0,00
10	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	630	63003	376 398,00	2010	376 398,00		56 460,00	56 460,00		319 938,00	
11	Wydatki wspólne zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy partnerami projektu "Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza"	630	63003	630 069,00	2010	630 069,00		0,00		630 069,00		
Razem rozdział 63003				1 006 467,00	x	1 006 467,00	0,00	56 460,00	56 460,00	630 069,00	319 938,00	0,00
12	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	70005	30 000,00	2010	30 000,00		30 000,00				
13	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Rajską	700	70005	15 000,00	2010	11 340,00		11 340,00				
14	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Kowalską	700	70005	15 000,00	2010	15 000,00		15 000,00				
15	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Krzywą - modernizacja dojazdu do fortu Owcza Góra	700	70005	40 000,00	2010	40 000,00		40 000,00				
16	Nabycie nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego	700	70005	3 660,00	2010	3 660,00		3 660,00				
17	Wykup nieruchomości pod drogi na osiedlu Owcza Góra	700	70005	150 000,00	2010	150 000,00		150 000,00				
18	Przebudowa dojeżdż i dojazdów do nieruchomości komunalnych	700	70005	50 000,00	2010	50 000,00		50 000,00				
19	Modernizacja podwórek - ulica Śląska 23-41	700	70005	40 000,00	2010	40 000,00		40 000,00				
20	Utworzenie placu, dojazdu do garaży i śmietnika przy ul. Krasieńskiego	700	70005	50 000,00	2010	50 000,00		50 000,00				
21	Zagospodarowanie zaplecza posesji przy ul. Wojska Polskiego 14	700	70005	10 000,00	2010	10 000,00		10 000,00				
22	Zagospodarowanie terenu wokół budynku - ul. Bohaterów Getta 3	700	70005	45 000,00	2010	45 000,00		45 000,00				
Razem rozdział 70005				448 660,00	x	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Modernizacja placu przy ul. Grunwaldzkiej 2	700	70095	30 000,00	2010	30 000,00		30 000,00				
Razem rozdział 70095				30 000,00	x	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Modernizacja nawierzchni alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej	710	71035	65 000,00	2010	65 000,00		65 000,00				
25	Budowa cmentarza komunalnego	710	71035	2 879 145,00	2008-2010	2 013 626,00		2 013 626,00				
26	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów cmentarza komunalnego	710	71035	5 500,00	2010	5 500,00		5 500,00				
Razem rozdział 71035				2 949 645,00	x	2 084 126,00	0,00	2 084 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sprzęt komputerowy	750	75023	40 000,00	2010	20 000,00		20 000,00				
28	Zakup urządzeń sieciowych	750	75023	65 252,00	2010	65 252,00		65 252,00				
Razem rozdział 75023				105 252,00	x	85 252,00	0,00	85 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754	75411	20 000,00	2010	20 000,00		20 000,00				
Razem rozdział 75411				20 000,00	x	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zakup skuterów na potrzeby Straży Miejskiej	754	75416	12 000,00	2010	12 000,00		12 000,00				
Razem rozdział 75416				12 000,00	x	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół - dokumentacja projektowa	801	80101	60 000,00	2009-2010	17 000,00		17 000,00				
Razem rozdział 80101				60 000,00	x	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zakup zestawu komputerowego - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	801	80104	3 500,00	2010	3 500,00		3 500,00				
33	Zakup obieraczki do ziemniaków z akcesoriami - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	801	80104	5 500,00	2010	5 500,00		5 500,00				

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2010 r.	w tym:					
							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
34	Adaptacja pomieszczeń po Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Bohaterów Getta 5 na potrzeby Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2	801	80104	65 000,00	2009-2010	30 000,00		30 000,00				
35	Zakup sprzętu kuchennego - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	801	80104	4 100,00	2010	10 500,00		10 500,00				
Razem rozdział 80104				78 100,00	x	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Rozbudowa systemu monitoringu Gimnazjum nr 1	801	80110	10 000,00	2010	10 000,00		10 000,00				
Razem rozdział 80110				10 000,00	x	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3	801	80195	19 950 000,00	2009-2016	68 175,00	68 175,00					
38	Remont muru oporowego i ogrodzenia posesji Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2 przy ul. Boh. Getta 4	801	80195	55 000,00	2010	47 000,00		47 000,00				
Razem rozdział 80195				20 005 000,00	x	115 175,00	68 175,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zakup obieraczki do ziemniaków	852	85295	4 200,00	2010	4 200,00	4 200,00					
40	Zakup palenli elektrycznej	852	85295	7 800,00	2010	7 800,00	7 800,00					
Razem rozdział 85295				12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Słowackiego	900	90001	65 000,00	2010	65 000,00		65 000,00				
42	Wykonanie kolektora kanalizacyjnego przy ul. Dębowej	900	90001	15 000,00	2010	15 000,00		15 000,00				
43	Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Zagórze w Kłodzku	900	90001	56 870,00	2010	56 870,00		56 870,00				
44	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej - ul. Korytowska	900	90001	100 000,00	2010	70 000,00		70 000,00				
45	Modernizacja kolektora deszczowego przy ul. Dusznickiej i Spółdzielczej	900	90001	25 000,00	2010	25 000,00		25 000,00				
46	Budowa przyłączy wodociągowych do granic nieruchomości położonych pomiędzy ul. Korczaka i ul. Zagórze	900	90001	65 000,00	2010	65 000,00		65 000,00				
47	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z ul. Włśniowej do ul. Ślwkowej	900	90001	60 000,00	2010	60 000,00		60 000,00				
Razem rozdział 90001				386 870,00	x	356 870,00	0,00	356 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zakup koparko - ładowarki	900	90002	50 000,00	2010	40 000,00		40 000,00				
Razem rozdział 90002				50 000,00	x	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Wykonanie alejek z bruku betonowego na terenie sportowo rekreacyjnym na osiedlu im. L. Kruczkowskiego	900	90004	100 000,00	2010	100 000,00		100 000,00				
50	Budowa fontanny na ul. Wojska Polskiego	900	90004	220 000,00	2010	167 159,00		167 159,00				
Razem rozdział 90004				320 000,00	x	267 159,00	0,00	267 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	3 383 510,00	2005-2013	376 000,00		376 000,00				
52	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Malczewskiego II etap	900	90015	40 000,00	2010	22 300,00		22 300,00				
53	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Noworudzka	900	90015	250 000,00	2010	135 000,00		135 000,00				
54	Budowa przyłącza elektroenergetycznego - ul. Noworudzka	900	90015	50 000,00	2010	50 000,00		50 000,00				
55	Budowa przyłącza energetycznego przy ul. Zajęczej	900	90015	19 000,00	2010	19 000,00		19 000,00				
Razem rozdział 90015				3 742 510,00	x	602 300,00	0,00	602 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Budowa stacji przeładunku odpadów komunalnych	900	90019	865 662,00	2009-2010	352 000,00	352 000,00					
Razem rozdział 90019				865 662,00	x	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	900	90095	3 725 000,00	2009-2011	225 739,00		67 722,00	67 722,00		158 017,00	
58	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	900	90095	2 033 006,00	2009-2011	494 657,00		148 440,00	148 440,00		346 217,00	
59	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	900	90095	3 186 000,00	2009-2010	3 044 692,00		1 129 701,25	1 129 701,25		1 914 990,75	
60	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	900	90095	4 437 250,00	2009-2011	3 001 060,00		913 916,00	913 916,00		2 087 144,00	
61	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I - adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji	900	90095	6 000 000,00	2009-2012	350 000,00		105 000,00	105 000,00		245 000,00	
62	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90095	300 000,00	2010	25 000,00		25 000,00				
Razem rozdział 90095				19 681 256,00	x	7 141 148,00	0,00	2 389 779,25	2 364 779,25	0,00	4 751 368,75	0,00
63	Budowa obelisku w Parku Strażackim przy ul. Traugutta	921	92195	40 000,00	2010	40 000,00		40 000,00				
Razem rozdział 92195				40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				70 048 422,00	x	26 442 974,36	432 175,00	14 537 042,73	8 511 835,73	630 069,00	10 843 687,63	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (8+12)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
				Wydanki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydanki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu Okres realizacji: lata 2009-2011											
	Razem wydatki:	90095	362 500	108 786	253 714	362 500	108 786	108 786	0	0	253 714	0	0	0	253 714
	z tego: 2010 r.		362 500	108 786	253 714	362 500	108 786	108 786	0	0	253 714	0	0	0	253 714
	2011														
3.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym Okres realizacji: lata 2009-2011											
	Razem wydatki:	90095	8 000	2 401	5 599	8 000	2 401	2 401	0	0	5 599	0	0	0	5 599
	z tego: 2010 r.		8 000	2 401	5 599	8 000	2 401	2 401	0	0	5 599				5 599
	2011														
3.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych Okres realizacji: lata 2009-2010											
	Razem wydatki:	90095	20 000	6 002	13 998	20 000	6 002	6 002	0	0	13 998	0	0	0	13 998
	z tego: 2010 r.		20 000	6 002	13 998	20 000	6 002	6 002	0	0	13 998	0	0	0	13 998
	2011														
3.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku Okres realizacji: lata 2009-2011											
	Razem wydatki:	90095	4 000	1 200	2 800	4 000	1 200	1 200	0	0	2 800	0	0	0	2 800
	2010		4 000	1 200	2 800	4 000	1 200	1 200			2 800				2 800
	2011														
	Ogółem (1+2)	x	22 770 052,79	9 073 749,39	13 696 303,40	22 770 052,79	9 073 749,39	8 895 849,28	0,00	177 900,11	13 696 303,40	0,00	0,00	0,00	13 696 303,40


* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Brzostowicz
Burmistrz Brzostowicz

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej
w Kłodzku w 2010 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	350 560	350 560	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	704 561	704 561	0
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	503 150	503 150	0
4	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 579 717	0	3 579 717
5	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	930 830	0	930 830
6	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 160 000	0	1 160 000
					7 228 818	1 558 271	5 670 547
II. DOTACJE PRZEDMIOTOWE							
7	854	85417	2650	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	49 985	0	49 985
					49 985	0	49 985
III. DOTACJE CELOWE							
8	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
9	801	80104	2310	Przedszkola	8 000	0	8 000
10	801	80178	2710	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	0	30 000
11	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000	0
12	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 276	208 276	0
13	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadalni dla najuboższych	204 375	204 375	0
14	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	16 000	16 000	0
15	854	85412	2830	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	42 000	42 000	0
16	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	95 000	95 000	0
17	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	894 160	894 160	0
18	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	440 150	440 150	0
19	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0	10 000
					2 049 206	1 999 961	49 245
SUMA (I + II + III)					9 328 009	3 558 232	5 769 777

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2010	Plan wydatków na 2010
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	662 512	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	662 512	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	662 512	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	46 276	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 276	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot środków wydatków niewygasających z upływem 2009 roku	46 276	
851			OCHRONA ZDROWIA		708 788
	85153		Zwalczanie narkomanii		55 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		653 788
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000
		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		208 276
		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		250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500
		4260	Zakup energii		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych		237 512
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		750
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
OGÓLEM				708 788	708 788

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	80103		10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
		2310	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
921			78 730	78 730	78 730	0	0	78 730	0
	92116		78 730	78 730	78 730	0	0	78 730	0
		2320	78 730	78 730	78 730	0	0	78 730	0
Ogółem				88 730	88 730	0	0	78 730	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW **(-) 185 310,57 zł**

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów Gminy Miejskiej Kłodzko o kwotę 540 036,00 zł w związku z ich ponadplanową realizacją, oraz zmniejsza się planowane dochody o kwotę 839 270,00 zł w związku z niższą niż planowano realizacją:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **(+) 25 335,00 zł**

Rozdział 70005 **+ 25 335,00 zł**

- § 0470 - (+) 35 335,00 zł,
- § 0490 - (-) 10 000,00 zł - nie zrealizowano dochodów w związku z przedłużającym się postępowaniem o ustalenie opłaty adiacenckiej.

Dział 710 Działalność usługowa **(-) 20 000,00 zł**

Rozdział 71004 **- 20 000,00 zł**

- § 0490 - (-) 20 000,00 zł - w roku bieżącym nie doszło do transakcji dającej podstawę do ustalenia renty planistycznej.

Dział 750 Administracja publiczna **(-) 26 000,00 zł**

Rozdział 75023 **- 26 000,00 zł**

- § 0750 - (-) 26 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **(+) 400 008,00 zł**

Rozdział 75615 **+ 170 008,00 zł**

- § 0340 - (+) 24 008,00 zł,
- § 0500 - (+) 134 000,00 zł,
- § 0910 - (+) 12 000,00 zł.

Rozdział 75616 **+ 216 000,00 zł**

- § 0500 - (+) 203 000,00 zł,
- § 0910 - (+) 13 000,00 zł.

Rozdział 75618 **+ 14 000,00 zł**

- § 0460 - (+) 14 000,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia **(+) 111 016,00 zł**

Rozdział 75801 **+ 39 350,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 8 000,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa. Przyznana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2010 r. znak ST5/4822/71g/BKU/10.

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 11 350,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa. Przyznana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2010 r. znak ST5/4822/52g/BKU/10.
- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 20 000,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa. Przyznana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 26 października 2010 r. znak ST5/4822/39g/BKU/10.

Rozdział 75805 + 71 666,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 71 666,00 zł z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. znak ST3/4820/29/2010.

Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 5 894,57 zł

Rozdział 80103 - 10 900,00 zł

- § 0970 - (-) 10 900,00 zł.

Rozdział 80104 + 2 098,00 zł

- § 0970 - (+) 2 098,00 zł.

Rozdział 80195 + 2 907,43 zł

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Innowacja - kluczem do społeczeństwa XXI w. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach dodatkowych, zarządzania i administrowania szkołami prowadzonymi przez gminę” dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2 907,43 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu o kwotę 2 907,43 zł uległa również ogólna wartość projektu, która po zmianie wynosi 1 079 925,20 zł, w tym dofinansowanie 1 079 925,20 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna (-) 677 775,00 zł

Rozdział 85202 + 6 195,00 zł

- § 0920 - (+) 1 255,00 zł,
- § 0970 - (+) 4 940,00 zł.

Rozdział 85212 + 60 000,00 zł

- § 2360 - (+) 60 000,00 zł.

Rozdział 85214 + 2 700,00 zł

- § 0970 - (+) 2 700,00 zł.

Rozdział 85219 + 2 300,00 zł

- § 0970 - (+) 2 300,00 zł.

Rozdział 85228 + 11 400,00 zł

- § 0830 - (+) 9 900,00 zł,
- § 0970 - (+) 1 500,00 zł.

Rozdział 85295 - 760 370,00 zł

- § 0970 - (-) 772 370,00 zł.
- § 2910 - (+) 12 000,00 zł,

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

(-) 185 310,57 zł

Dział 600 Transport i łączność 0,00 zł

Rozdział 60016 0,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 48 617,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej w projekcie pn. „Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych”.
- W wyniku wprowadzonych zmian nie uległa zmianie ogólna wartość projektu oraz wysokość dofinansowania.

Dział 630 Turystyka 0,00 zł

Rozdział 63003 0,00 zł

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza” dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 484,00 zł pomiędzy paragrafami.
- Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie.

Dział 750 Administracja publiczna (-) 11 000,00 zł

Rozdział 75023 - 11 000,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych na pokrycie zobowiązań likwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta w Kłodzku (11 000,00 zł) oraz pokrycie kosztów opłat i prowizji (54 000,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 4 447,43 zł

Rozdział 80101 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 700,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.

Rozdział 80104 + 4 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80110 - 2 460,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 540,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z wypłatą dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80195 + 2 907,43 zł

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Innowacja - kluczem do społeczeństwa XXI w. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach dodatkowych, zarządzania i administrowania szkołami prowadzonymi przez gminę” dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 19 750,00 zł pomiędzy paragrafami.

Ponadto zwiększono planowane wydatki o kwotę 2 907,43 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu o kwotę 2 907,43 zł uległa również ogólna wartość projektu, która po zmianie wynosi 1 079 925,20 zł

Dział 852 Pomoc społeczna (-) 304 170,00 zł

W związku z niższą niż planowana realizacją dochodów przez Ośrodek Pomocy Społecznej, dokonano zmniejszenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 304 170,00 zł, w szczególności:

Rozdział 85202 - 194 787,00 zł

- § 4330 - (-) 194 787,00 zł,

Rozdział 85214 - 3 700,00 zł

- § 4330 - (-) 3 700,00 zł,

Rozdział 85219 - 40 345,00 zł

- § 4300 - (-) 40 345,00 zł,

Rozdział 85228 - 213,00 zł

- § 4300 - (-) 213,00 zł,

Rozdział 85295 - 65 125,00 zł

- § 2820 - (-) 39 125,00 zł,
- § 3110 - (-) 26 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 48 460,00 zł

Rozdział 85401 - 1 540,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 540,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.

Rozdział 85417 + 50 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł celem pokrycia zobowiązań likwidowanego Schroniska Szkolno Młodzieżowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 76 952,00 zł

Rozdział 90002 + 76 952,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 76 952,00 zł celem pokrycia zobowiązań likwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta w Kłodzku.

Rozdział 90095 0,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 44 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej w projekcie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku”.

W wyniku wprowadzonych zmian całkowita wartość projektu nie uległa zmianie.

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 3 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Kłodzko,

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w istniejących już zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,

- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian dokonanych w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,

- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dotacji udzielnych z budżetu Gminy,

- zmiana załącznika nr 8 wynika ze zmian dokonanych zarządzeniem burmistrza w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

- zmiana załącznika nr 14 wynika ze zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywaniem na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma
Bogusław Szpytma