

UCHWAŁA NR XI/134/2011
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
Z DNIA 24 SIERPNI 2011R.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2011 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 **317 523,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **317 523,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Paragraf 2 uchwały Nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2011 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 81 288,00 zł.

§ 2. 2 W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 823 756,89 zł, w tym na:

- 1) Regulację płac w jednostkach oświatowych – 320 983,00 zł,
- 2) Odprawy – 148 936,00 zł,
- 3) Remonty i awarie – 177 837,89 zł,
- 4) Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 176 000,00 zł,
- 5) Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 0,00 zł.”

§ 2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczący 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 2011 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	90 219 461,18 zł
- po stronie wydatków kwotą	91 824 107,50 zł
- deficyt	1 604 646,32 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 2011 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/134/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z 24 sierpnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	563 593,00	18 905,00	582 498,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 909,00	18 905,00	313 814,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 620,00	18 905,00	65 525,00
			Urząd Miejski Kłodzko	46 620,00	18 905,00	65 525,00
758			Różne rozliczenia	14 863 869,00	20 000,00	14 883 869,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 647 147,00	20 000,00	11 667 147,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 647 147,00	20 000,00	11 667 147,00
			Urząd Miejski Kłodzko	11 647 147,00	20 000,00	11 667 147,00
801			Oświata i wychowanie	3 494 028,67	2 618,00	3 496 646,67
	80101		Szkoły podstawowe	467 009,30	2 618,00	469 627,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 400,00	2 618,00	32 018,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	1 400,00	2 618,00	4 018,00
852			Pomoc społeczna	8 664 037,00	276 000,00	8 940 037,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 198 000,00	143 000,00	1 341 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 198 000,00	143 000,00	1 341 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 198 000,00	143 000,00	1 341 000,00
	85295		Pozostała działalność	608 500,00	133 000,00	741 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	574 000,00	133 000,00	707 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	574 000,00	133 000,00	707 000,00
Razem:				89 901 938,18	317 523,00	90 219 461,18

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2011 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/134/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z 24 sierpnia 2011 r.

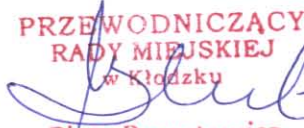
1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 163 235,00	121 470,00	1 284 705,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 163 235,00	121 470,00	1 284 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	- 1 799,50	79 200,50
			Urząd Miejski Kłodzko	81 000,00	- 1 799,50	79 200,50
		4307	Zakup usług pozostałych	698 121,20	7 503,38	705 624,58
			Urząd Miejski Kłodzko	698 121,20	7 503,38	705 624,58
		4308	Zakup usług pozostałych	12,75	5 188,83	5 201,58
			Urząd Miejski Kłodzko	12,75	5 188,83	5 201,58
		4309	Zakup usług pozostałych	299 197,05	2 239,79	301 436,84
			Urząd Miejski Kłodzko	299 197,05	2 239,79	301 436,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 086,87	92 086,87
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	92 086,87	92 086,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 250,63	16 250,63
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	16 250,63	16 250,63
750			Administracja publiczna	8 880 440,00	14 600,00	8 895 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 685 588,00	14 600,00	7 700 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 749,00	4 600,00	178 349,00
			Urząd Miejski Kłodzko	173 749,00	4 600,00	178 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 730,00	10 000,00	557 730,00
			Urząd Miejski Kłodzko	547 730,00	10 000,00	557 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 059 960,00	10 000,00	1 069 960,00
	75416		Straż gminna (miejska)	989 415,00	10 000,00	999 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	10 000,00	13 600,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 600,00	10 000,00	13 600,00
758			Różne rozliczenia	1 035 950,89	- 87 165,00	948 785,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	992 209,89	- 87 165,00	905 044,89

	4810	Rezerwy	992 209,89	- 87 165,00	905 044,89
		Urząd Miejski Kłodzko	992 209,89	- 87 165,00	905 044,89
801		Oświata i wychowanie	29 561 603,16	2 079,00	29 563 682,16
80101		Szkoły podstawowe	11 905 950,30	14 518,00	11 920 468,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 121,00	- 10 000,00	371 121,00
		Urząd Miejski Kłodzko	381 121,00	- 10 000,00	371 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 793,00	9 382,00	32 175,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	7 000,00	9 382,00	16 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650 376,00	- 9 382,00	7 640 994,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 897 621,00	- 9 382,00	1 888 239,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	1 500,00	48 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	42 800,00	1 500,00	44 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 962,00	2 618,00	198 580,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	40 000,00	2 618,00	42 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 000,00	40 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	20 500,00	20 000,00	40 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 552,00	400,00	7 952,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 552,00	400,00	1 952,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 762,00	500,00	293 262,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	555,00	500,00	1 055,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	500,00	500,00
80104		Przedszkola	6 586 681,32	4 000,00	6 590 681,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 450,00	4 000,00	216 450,00
		Urząd Miejski Kłodzko	212 450,00	4 000,00	216 450,00
80110		Gimnazja	5 418 291,00	- 10 000,00	5 408 291,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 244,00	- 10 000,00	632 244,00
		Urząd Miejski Kłodzko	642 244,00	- 10 000,00	632 244,00
80195		Pozostała działalność	4 783 742,54	- 6 939,00	4 776 803,54
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00

		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	7 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 545,00	- 13 939,00	180 606,00
		Urząd Miejski Kłodzko	59 090,50	- 13 939,00	45 151,50
852		Pomoc społeczna	11 891 314,00	276 000,00	12 167 314,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 546 000,00	143 000,00	1 689 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 517 795,00	143 000,00	1 660 795,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 517 795,00	143 000,00	1 660 795,00
	85295	Pozostała działalność	969 100,00	133 000,00	1 102 100,00
		3110 Świadczenia społeczne	709 700,00	133 000,00	842 700,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	709 700,00	133 000,00	842 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 428 791,00	- 2 400,00	1 426 391,00
	85401	Świetlice szkolne	905 050,00	- 2 400,00	902 650,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 411,00	- 2 400,00	46 011,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	10 300,00	- 2 400,00	7 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 501 299,85	- 51 000,00	20 450 299,85
	90002	Gospodarka odpadami	933 000,00	- 93 000,00	840 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 000,00	- 93 000,00	639 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	732 000,00	- 93 000,00	639 000,00
	90095	Pozostała działalność	16 052 395,85	42 000,00	16 094 395,85
		4270 Zakup usług remontowych	97 000,00	- 10 000,00	87 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	97 000,00	- 10 000,00	87 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	157 240,00	10 000,00	167 240,00
		Urząd Miejski Kłodzko	157 240,00	10 000,00	167 240,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 964,27	42 000,00	659 964,27
		Urząd Miejski Kłodzko	617 964,27	42 000,00	659 964,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 760 618,00	0,00	4 760 618,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 500,00	- 15 000,00	27 500,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 500,00	- 15 000,00	27 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	42 500,00	- 15 000,00	27 500,00

	92195		Pozostała działalność	31 800,00	15 000,00	46 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 000,00	41 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	26 000,00	15 000,00	41 000,00
926			Kultura fizyczna	402 500,00	33 939,00	436 439,00
	92695		Pozostała działalność	22 500,00	33 939,00	56 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 939,00	43 939,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	33 939,00	43 939,00
Razem:				91 506 584,50	317 523,00	91 824 107,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2011 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2011 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 udziały własne w programach i projektach realizowanych ze środków UE		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach		
1	Przebudowa ul. Jana Pawła II	600	60016	6050	1 500 000,00	2011-2012	102 024,00	102 024,00							Urząd Miasta
2	Modernizacja zjazdu z ul. Zajęcej	600	60016	6050	21 000,00	2011	21 000,00	21 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 60016					1 521 000,00	x	123 024,00	123 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3	Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie stracki turystycznych miast Euroregionu Glacensis	w tym:			108 337,50	2011	108 337,50	108 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
		630	63003	6057			92 086,87	92 086,87							
		630	63003	6059			16 250,63	16 250,63							
Razem rozdział 63003					108 337,50	x	108 337,50	108 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4	Nabycie lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku	700	70005	6060	31 865,00	2011	31 865,00	31 865,00							Urząd Miasta
5	Nabycie lokalu mieszkalnego położ. Przy ul. Kusocińskiego 3/24 do zasobu gminnego	700	70005	6060	8 900,00	2011	8 900,00	8 900,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 70005					40 765,00	x	40 765,00	40 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6	Przebudowa muru oporowego ul. Wyspiańskiego 25	700	70095	6050	11 100,00	2011	11 100,00	11 100,00							Urząd Miasta
7	Przebudowa podwórka ul. Kościuszki 12 - dokumentacja projektowa	700	70095	6050	25 000,00	2011	16 200,00	16 200,00							Urząd Miasta
8	Modernizacja dojazdu do nieruchomości przy ul. Śląskiej 27, 29	700	70095	6050	50 000,00	2011	50 000,00	50 000,00							Urząd Miasta
9	Modernizacja nawierzchni dojścia i dojazdu do budynku przy ul. Lutyckiej 4a	700	70095	6050	20 000,00	2011	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta
10	Modernizacja nawierzchni podwórka przy ul. Lutyckiej 19a	700	70095	6050	30 000,00	2011	30 000,00	30 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 70095					136 100,00	x	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11	Zakup i montaż kamer	754	75416	6050	13 600,00	2011	13 600,00	13 600,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 75416					13 600,00	x	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12	Wykonanie łapacza piłek na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 6	801	80101	6050	1 250,00	2011	1 250,00	1 250,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 80101					1 250,00	x	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola nr 4	801	80104	6050	24 550,00	2011	24 550,00	24 550,00							Urząd Miasta
14	Przyłączenie do sieci ciepłej Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2	801	80104	6050	5 500,00	2011	5 500,00	5 500,00							Urząd Miasta
15	Modernizacja planu żywienia w Przedszkolu nr 4	801	80104	6050	200 000,00	2011	182 400,00	182 400,00							Urząd Miasta
16	Modernizacja pomieszczenia kotłowni w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2	801	80104	6050	4 000,00	2011	4 000,00	4 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 80104					234 050,00	x	216 450,00	216 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
17	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3 - nadzór inwestorski	801	80195	6050	184 000,00	2009-2011	55 825,00	55 825,00							Urząd Miasta
18	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3 - roboty wykończeniowe i wyposażenie	801	80195	6050	1 300 000,00	2011	1 300 000,00	1 300 000,00							Urząd Miasta
19	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3	801	80195	6050	17 686 340,00	2011-2016	1 000 000,00	1 000 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 80195					19 170 340,00	x	2 355 825,00	2 355 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
20	Budowa zamkniętego kanału wód opadowych łączącego istniejącą studnię chłonną z rowem melioracyjnym zlokalizowanym za składowiskiem odpadów przy ul. Sierpowej w Kłodzku	900	90002	6050	732 000,00	2011	639 000,00	639 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 90002					732 000,00	x	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
21	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	6050	3 383 510,00	2005-2013	417 100,00	417 100,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 90015					3 383 510,00	x	417 100,00	417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
22	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	w tym:			3 725 000,00	2009-2011	3 270 926,30	1 127 231,65				2 143 694,65			Urząd Miasta
		900	90095	6050			208 067,82	208 067,82				0,00			
		900	90095	6057			2 143 694,65	0,00				2 143 694,65			
		900	90095	6059			919 163,83	919 163,83				0,00			
23	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	w tym:			2 033 006,00	2009-2011	1 294 699,01	420 501,51				874 197,50			Urząd Miasta
		900	90095	6050			45 667,00	45 667,00				0,00			
		900	90095	6057			874 197,50	0,00				874 197,50			
		900	90095	6059			374 834,51	374 834,51				0,00			
24	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	w tym:			4 437 250,00	2009-2011	3 609 417,81	1 140 089,89				2 469 328,12			Urząd Miasta
		900	90095	6050			81 302,34	81 302,34				0,00			
		900	90095	6057			2 469 328,12	0,00				2 469 328,12			
		900	90095	6059			1 058 787,35	1 058 787,35				0,00			
25	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I - adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji *	w tym:			6 000 000,00	2009-2011	5 604 960,58	1 681 488,17				3 923 472,41			Urząd Miasta
		900	90095	6057			3 923 472,41	0,00				3 923 472,41			
		900	90095	6059			1 681 488,17	1 681 488,17				0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2011 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
26	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	w tym:			3 186 000,00	2009-2011	1 326 708,00	596 165,76				730 542,24		Urząd Miasta
		900	90095	6050			282 927,11	282 927,11				0,00		
		900	90095	6057			730 542,24	0,00				730 542,24		
		900	90095	6059			313 238,65	313 238,65				0,00		
27	Wzmocnienie mostu nad kanałem Miłynówki	900	90095	6050	42 000,00	2011	42 000,00	42 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90095					19 423 256,00	x	15 148 711,70	5 007 476,78	0,00	0,00	0,00	10 141 234,92	0,00	x
Ogółem					44 764 208,50	x	19 191 363,20	9 050 128,28	0,00	0,00	0,00	10 141 234,92	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2011 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	371 121	371 121	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	847 462	847 462	0
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	632 244	632 244	0
4	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	2 700 000	0	2 700 000
5	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	830 000	0	830 000
6	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 000 000	0	1 000 000
					6 380 827	1 850 827	4 530 000
II. DOTACJE CELOWE							
7	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
8	801	80104	2310	Przedszkola	24 000	0	24 000
9	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	0	20 000
10	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000	175 000	0
11	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 000	227 000	0
12	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0
13	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	240 000	240 000	0
14	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	0	0	0
15	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	27 500	27 500	0
16	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	120 828	120 828	0
17	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	380 000	380 000	0
					1 215 573	1 170 328	45 245
SUMA (I + II)					7 596 400	3 021 155	4 575 245

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				1 084 630,00	21 690,00	1 106 320,00
801			Oświata i wychowanie	1 084 630,00	21 690,00	1 106 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	206 548,00	21 690,00	228 238,00
		0830	Wpływy z usług	200 878,00	0,00	200 878,00
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	140 878,00		140 878,00
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	60 000,00		60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 970,00	10,00	2 980,00
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	1 200,00		1 200,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	1 670,00		1 670,00
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	100,00		100,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	0,00	10,00	10,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	0,00	2 700,00
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	2 700,00		2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 680,00	21 680,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	0,00	1 680,00	1 680,00
	80104		Przedszkola	535 550,00	0,00	535 550,00
		0830	Wpływy z usług	535 550,00	0,00	535 550,00
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 1</i>	212 850,00		212 850,00
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2</i>	202 400,00		202 400,00
			<i>Przedszkole nr 3</i>	35 500,00		35 500,00
			<i>Przedszkole nr 4</i>	84 800,00		84 800,00
	80110		Gimnazja	12 524,00	0,00	12 524,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	800,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	800,00		800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00	0,00	1 700,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	1 700,00		1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 024,00	0,00	10 024,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	10 024,00		10 024,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 008,00	0,00	330 008,00
		0830	Wpływy z usług	330 008,00	0,00	330 008,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	90 000,00		90 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	240 008,00		240 008,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				1 084 630,00	21 690,00	1 106 320,00
801			Oświata i wychowanie	1 084 630,00	21 690,00	1 106 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	206 548,00	21 690,00	228 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	18 690,00	23 160,00
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	2 800,00		2 800,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	1 670,00	17 000,00	18 670,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				1 084 630,00	21 690,00	1 106 320,00
			Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	1 690,00	1 690,00
	4220		Zakup środków żywności	200 878,00	0,00	200 878,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	60 000,00		60 000,00
			Miejski Zespół Szkół	140 878,00		140 878,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	1 200,00
			Miejski Zespół Szkół	1 200,00		1 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	535 550,00	0,00	535 550,00
	4220		Zakup środków żywności	535 550,00	0,00	535 550,00
			Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 1	212 850,00		212 850,00
			Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	202 400,00		202 400,00
			Przedszkole nr 3	35 500,00		35 500,00
			Przedszkole nr 4	84 800,00		84 800,00
	80110		Gimnazja	12 524,00	0,00	12 524,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
			Gimnazjum nr 1	1 200,00		1 200,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	1 800,00
			Gimnazjum nr 1	1 800,00		1 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	9 524,00	0,00	9 524,00
			Gimnazjum nr 1	9 524,00		9 524,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 008,00	0,00	330 008,00
	4220		Zakup środków żywności	330 008,00	0,00	330 008,00
			Gimnazjum nr 1	90 000,00		90 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	240 008,00		240 008,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 317 523,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna (+) 18 905,00 zł

Rozdział 75023 (+) 18 905,00 zł

- W związku z otrzymaniem odszkodowania za szkodę komunikacyjną dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 2 400,00 zł.
- W związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie kiosku multimedialnego dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 4 305,00 zł,
- Dokonano zwiększenia dochodów gminy w związku ze sprzedażą samochodu służbowego o kwotę 12 200,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 20 000,00 zł

Rozdział 75801 (+) 20 000,00 zł

- 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 przeprowadzaniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. znak ST5/4822/2g/BKU/11.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 2 618,00 zł

Rozdział 80101 (+) 2 618,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano zwiększenia dochodów jednostki o kwotę 2 618,00 zł, w związku z ich uzyskaniem odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 276 000,00 zł

Rozdział 85214 (+) 143 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 143 000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa. Zmiany wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 sierpnia 2011 r., znak PS.ZSI.3050-113/2011.

Rozdział 85295 (+) 133 000,00 zł

- W związku z podpisaniem w dniu 29 lipca 2011 roku aneksu do porozumienia zawartego z Wojewodą Dolnośląskim zwiększono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin o kwotę 133 000,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 317 523,00 zł

Dział 630 Turystyka (+) 121 470,00 zł

Rozdział 63003 (+) 121 470,00 zł

- W związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej projektu pn. „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza” dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 6 104,50 zł.

- W związku z przyznaniem dofinansowania na projekt pn. „Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis” dokonano zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 117 165,00 zł. Projekt realizowany będzie w roku 2011 i polega na instalacji 8 kamer monitorujących na terenie największych zabytków miasta Kłodzko wraz z niezbędną infrastrukturą. Ogólna wartość projektu wynosi 117 165,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 99 590,25 zł.
- W związku z otrzymanym odszkodowaniem zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4 305,00 zł na naprawę uszkodzonych kiosków multimedialnych.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 14 600,00 zł

Rozdział 75023 (+) 14 600,00 zł

- W związku z realizacją ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 14 600,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 10 000,00 zł

Rozdział 75416 (+) 10 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planu finansowego w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i montaż kamer” o kwotę 10 000,00 zł. Zadanie ma na celu poszerzenie obszaru monitoringu miasta.

Dział 758 Różne rozliczenia (-) 87 165,00 zł

Rozdział 75818 (-) 87 165,00 zł

- Z rezerwy celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE przesunięto środki finansowe w wysokości 12 502,89 zł do rozdziału 63003 na zabezpieczenie realizacji projektu pn. Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis”.
- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł do rozdziału 80195 na wykonanie remontu dachu Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku.
- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 67 662,11 zł do rozdziału 63003 na zabezpieczenie realizacji projektu pn. Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis”.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 2 079,00 zł

Rozdział 80101 (+) 14 518,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł do rozdziału 92695 z przeznaczeniem na realizowanie zadań z zakresu sportu przewidzianych do końca roku kalendarzowego.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 11 282,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z:
 - reorganizacją zatrudnienia w jednostce – 9 382,00 zł,
 - realizacją projektu zajęć z uczniami pn. „Inwestuj w siebie” – 1 500,00 zł,
 - krajowymi podróżami służbowymi – 400,00 zł.
- W związku otrzymanym odszkodowaniem Szkołę Podstawową Nr 6 dokonano zwiększenia wydatków jednostki o kwotę 2 618,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie powstałych szkód.
- Dokonano zwiększenia planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 6 o kwotę 20 000 zł. Przedmiotowe środki finansowe pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i są przeznaczone na dofinansowanie remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych.

Rozdział 80103 (+) 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80104 (+) 4 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczenia kotłowni w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2” z planowaną kwotą 4 000,00 zł.

Rozdział 80110 (-) 10 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł do rozdziału 92695 z przeznaczeniem na realizowanie zadań z zakresu sportu przewidzianych do końca roku kalendarzowego.

Rozdział 80195 (-) 6 939,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 13 939,00 zł do rozdziału 92695 z przeznaczeniem na realizowanie zadań z zakresu sportu przewidzianych do końca roku kalendarzowego.

- Z rezerwy celowej na remonty przesunięto środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł na zabezpieczenie wykonania remonty dachu w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 276 000,00 zł

Rozdział 85214 (+) 143 000,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 143 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

Rozdział 85295 (+) 133 000,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 133 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (-) 2 400,00 zł

Rozdział 85401 (-) 2 400,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków wskazanych w rozdziałach 80101 i 80103.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 51 000,00 zł

Rozdział 90002 (-) 93 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Budowa zamkniętego kanału wód opadowych łączącego istniejącą studnię chłonną z rowem melioracyjnym zlokalizowanym za składowiskiem odpadów przy ul. Sierpowej w Kłodzku” o kwotę 93 000,00 zł. Pozostała kwota po zmianach będzie wystarczająca na zrealizowanie zadania w planowanym zakresie.

Rozdział 90095 (+) 42 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Wzmocnienie mostu nad kanałem Młynówki” z planowaną kwotą 42 000,00 zł. W ramach zadania wykonane zostanie wzmocnienie płyty mostu do nośności 15 ton.
- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 zł

Rozdział 92105 (-) 15 000,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 15 000,00 zł na realizację pozostałych zadań z zakresu upowszechniania kultury.

Rozdział 92195 (+) 15 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł na realizację pozostałych zadań z zakresu upowszechniania kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna (+) 33 939,00 zł

Rozdział 92695 (+) 33 939,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 33 939,00 zł z przeznaczeniem na realizowanie zadań z zakresu sportu przewidzianych do końca roku kalendarzowego.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

w § 2 – zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w istniejących już zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,

- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy,

- zmiana załącznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochodów oraz wydatków nimi finansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma