

**Uchwała Nr V/55/2011  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 24 lutego 2011 r.**

***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 **249 269,30 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **249 269,30 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 104 700,00 zł.

§ 2. 2 W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 997 059,00 zł, w tym na:

- 1) Regulację płac w jednostkach oświatowych – 325 412,00 zł,
- 2) Odprawy – 148 936,00 zł,
- 3) Remonty i awarie – 290 000,00 zł,
- 4) Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 190 000,00 zł,
- 5) Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 42 711,00 zł.”

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 3** do Uchwały nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczący przychodów i rozchodów, zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. 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 4** do niniejszej uchwały.
3. 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 5** do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie **z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2011 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	87 251 949,26 zł
- po stronie wydatków kwotą	88 856 595,58 zł
- deficyt	1 604 646,32 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

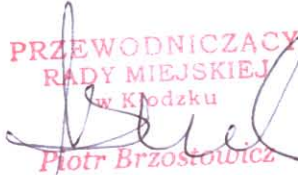
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
*Piotr Brzostowicz*

# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2011 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z 24 lutego 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 943 435,05	249 269,30	3 192 704,35
	80195		Pozostała działalność	1 511 257,05	249 269,30	1 760 526,35
		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	349 568,49	211 878,90	561 447,39
			Urząd Miejski Kłodzko	349 568,49	211 878,90	561 447,39
		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	61 688,56	37 390,40	99 078,96
			Urząd Miejski Kłodzko	61 688,56	37 390,40	99 078,96
<b>Razem:</b>				87 002 679,96	249 269,30	87 251 949,26

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
  
Piotr Brzostowicz

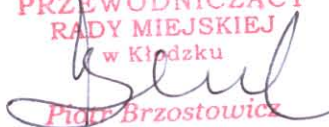
**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2011 r.**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z 24 lutego 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 138 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 138 935,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 138 935,00	0,00	1 138 935,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00	9 350,00	13 940,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 590,00	9 350,00	13 940,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	1 650,00	2 460,00
			Urząd Miejski Kłodzko	810,00	1 650,00	2 460,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 341,00	10,20	2 351,20
			Urząd Miejski Kłodzko	2 341,00	10,20	2 351,20
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413,00	1,80	414,80
			Urząd Miejski Kłodzko	413,00	1,80	414,80
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,50	1 791,80	2 497,30
			Urząd Miejski Kłodzko	705,50	1 791,80	2 497,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,50	316,20	440,70
			Urząd Miejski Kłodzko	124,50	316,20	440,70
		4128	Składki na Fundusz Pracy	114,75	310,25	425,00
			Urząd Miejski Kłodzko	114,75	310,25	425,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,25	54,75	75,00
			Urząd Miejski Kłodzko	20,25	54,75	75,00
		4308	Zakup usług pozostałych	11 475,00	- 11 462,25	12,75
			Urząd Miejski Kłodzko	11 475,00	- 11 462,25	12,75
		4309	Zakup usług pozostałych	301 219,80	- 2 022,75	299 197,05
			Urząd Miejski Kłodzko	301 219,80	- 2 022,75	299 197,05
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 318 000,00</b>	<b>- 16 300,00</b>	<b>6 301 700,00</b>
	70095		Pozostała działalność	193 800,00	- 16 300,00	177 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	- 7 500,00	35 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	43 000,00	- 7 500,00	35 500,00

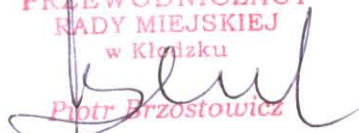
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 8 800,00	116 200,00
			Urząd Miejski Kłodzko	125 000,00	- 8 800,00	116 200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 109 048,00</b>	<b>- 7 289,00</b>	<b>1 101 759,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 109 048,00	- 7 289,00	1 101 759,00
		4810	Rezerwy	1 109 048,00	- 7 289,00	1 101 759,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 109 048,00	- 7 289,00	1 101 759,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 022 630,43</b>	<b>254 769,30</b>	<b>29 277 399,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 653 200,00	0,00	11 653 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 592,00	- 1 000,00	2 592,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	3 592,00	- 1 000,00	2 592,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 500,00	- 1 500,00	14 000,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	6 356 555,00	5 500,00	6 362 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	5 500,00	255 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	250 000,00	5 500,00	255 500,00
	80195		Pozostała działalność	4 700 822,43	249 269,30	4 950 091,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	154 984,00	115 073,00	270 057,00
			Urząd Miejski Kłodzko	154 984,00	115 073,00	270 057,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 350,00	20 307,00	47 657,00
			Urząd Miejski Kłodzko	27 350,00	20 307,00	47 657,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	96 805,90	109 385,90
			Urząd Miejski Kłodzko	12 580,00	96 805,90	109 385,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	17 083,40	19 303,40
			Urząd Miejski Kłodzko	2 220,00	17 083,40	19 303,40
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 000,00	0,00	585 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	100 000,00	120 000,00

		Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	100 000,00	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00	- 100 000,00	270 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	370 000,00	- 100 000,00	270 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 017 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 412,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 900,00	0,00	10 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Gimnazjum Nr 1	0,00	2 000,00	2 000,00
		Miejski Zespół Szkół	0,00	2 000,00	2 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	2 000,00	2 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	2 000,00	2 000,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 766 926,85</b>	<b>18 089,00</b>	<b>18 785 015,85</b>
	90095	Pozostała działalność	14 263 422,85	18 089,00	14 281 511,85
	4307	Zakup usług pozostałych	228 426,36	5 101,57	233 527,93
		Urząd Miejski Kłodzko	228 426,36	5 101,57	233 527,93
	4309	Zakup usług pozostałych	97 943,64	2 187,43	100 131,07
		Urząd Miejski Kłodzko	97 943,64	2 187,43	100 131,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 137,16	10 800,00	342 937,16
		Urząd Miejski Kłodzko	332 137,16	10 800,00	342 937,16
<b>Razem:</b>			<b>88 607 326,28</b>	<b>249 269,30</b>	<b>88 856 595,58</b>

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU w 2011 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>87 251 949,26</b>
a) dochody bieżące	69 195 232,19
b) dochody majątkowe	18 056 717,07
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>88 856 595,58</b>
a) wydatki bieżące	71 085 142,88
b) wydatki majątkowe	17 771 452,70
<b>III. DEFICYT</b>	<b>-1 604 646,32</b>
<b>IV. FINANSOWANIE</b>	<b>1 604 646,32</b>
<b>V. PRZYCHODY</b>	<b>8 635 266,32</b>
kredyty	6 705 360,32
wolne środki	1 929 906,00
<b>VI. ROZCHODY</b>	<b>7 030 620,00</b>
w tym;	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 030 620,00
<b>RAZEM I+V</b>	<b>95 887 215,58</b>
<b>RAZEM II+VI</b>	<b>95 887 215,58</b>

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 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 ul. Jana Pawła II	600	60016	6050	1 500 000,00	2011-2012	500 000,00	500 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 60016					1 500 000,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	70005	6060	36 000,00	2010-2011	6 000,00	6 000,00						Urząd Miasta
3	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Rajską	700	70005	6060	15 000,00	2011	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta
4	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					59 900,00	x	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5	Przebudowa dojazdów i dojazdów do nieruchomości komunalnych	700	70095	6050	100 000,00	2011	100 000,00	100 000,00						Urząd Miasta
6	Przebudowa podwórka ul. Kościuszki 12 - dokumentacja projektowa	700	70095	6050	25 000,00	2011	16 200,00	16 200,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 70095					125 000,00	x	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
7	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola nr 4	801	80104	6050	50 000,00	2011	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
8	Przyłączenie do sieci ciepłej Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2	801	80104	6050	5 500,00	2011	5 500,00	5 500,00						Urząd Miasta
9	Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu nr 4	801	80104	6050	200 000,00	2011	200 000,00	200 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 80104					255 500,00	x	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
10	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3 - nadzór inwestorski	801	80195	6050	184 000,00	2009-2011	115 825,00	115 825,00						Urząd Miasta
11	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3 - roboty wykończeniowe i wyposażenie	801	80195	6050	1 200 000,00	2011	1 200 000,00	1 200 000,00						Urząd Miasta
12	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					19 070 340,00	x	2 315 825,00	2 315 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13	Budowa zamkniętego kanaku 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	732 000,00	732 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90002					732 000,00	x	732 000,00	732 000,00	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	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	x
15	Modernizacja rowu R-50	900	90095	6050	400 000,00	2011-2013	100 000,00	100 000,00						Urząd Miasta
16	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		
17	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	w tym:			2 033 006,00	2009-2011	1 267 599,01	393 401,51				874 197,50		Urząd Miasta
		900	90095	6050			18 567,00	18 567,00				0,00		
		900	90095	6057			874 197,50	0,00				874 197,50		
		900	90095	6059			374 834,51	374 834,51				0,00		
18	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	w tym:			4 437 250,00	2009-2011	3 161 441,81	960 158,69				2 201 283,12		Urząd Miasta
		900	90095	6050			16 302,34	16 302,34				0,00		
		900	90095	6057			2 201 283,12	0,00				2 201 283,12		
		900	90095	6059			943 856,35	943 856,35				0,00		
19	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I - adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzę 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		
Razem rozdział 90095					16 595 256,00	x	13 404 927,70	4 262 280,02	0,00	0,00	0,00	9 142 647,68	0,00	x
Ogółem					41 721 506,00	x	17 771 452,70	8 628 805,02	0,00	0,00	0,00	9 142 647,68	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
*Plot. Brzostowicz*



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2011 r.**

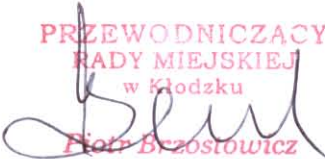
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	383 621	383 621	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	847 462	847 462	0
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	665 244	665 244	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
					<b>6 426 327</b>	<b>1 896 327</b>	<b>4 530 000</b>
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>							
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	120 000	120 000	0
11	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000	270 000	0
12	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000	12 000	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	60 000	60 000	0
16	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	300 000	300 000	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>1 427 245</b>	<b>1 382 000</b>	<b>45 245</b>
<b>SUMA (I + II)</b>					<b>7 853 572</b>	<b>3 278 327</b>	<b>4 575 245</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku

*Piotr Brzostowicz*

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2011	Plan wydatków na 2011
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>640 000</b>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 000	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>640 000</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>55 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>585 000</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		120 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		270 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		12 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		62 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>640 000</b>	<b>640 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
  
Piotr Brzostowicz

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

### I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 249 263,30 zł

#### Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 249 269,30 zł

##### Rozdział 80195 0,00 zł

- W związku z przystąpieniem do realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko” dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 249 269,30 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2011-2012, całkowita wartość projektu wynosi 326 829,30 zł, w tym dofinansowanie - 326 829,30 zł.

### II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 249 263,30 zł

#### Dział 630 Turystyka 0,00 zł

##### Rozdział 63003 0,00 zł

- W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza” dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 13 485,00 zł celem prawidłowej realizacji projektu.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-) 16 300,00 zł

##### Rozdział 70095 (-) 16 300,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 7 500,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z przyłączeniem do sieci ciepłej Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2 (5 500,00 zł) oraz realizacją projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku” (2 000,00 zł).
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 8 800,00 zł w zadaniu pn. „Przebudowa podwórka ul. Kościuszki 12 - dokumentacja projektowa”. Pozostała kwota pozwoli na realizację przedmiotowego zadania w planowanym zakresie.

#### Dział 758 Różne rozliczenia (-) 7 289,00 zł

##### Rozdział 75818 (-) 7 289,00 zł

- Z rezerwy na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 przesunięto środki finansowe w wysokości 7 289,00 zł do rozdziału 90095 celem zwiększenia planu wydatków w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych”

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>Rezerwy ogółem, w tym:</b>	<b>1 109 048,00</b>	<b>-7 289,00</b>	<b>1 101 759,00</b>
<i>regulacja płac w jednostkach oświatowych</i>	325 412,00		325 412,00
<i>Odprawy</i>	148 936,00		148 936,00
<i>Remonty i awarie</i>	290 000,00		290 000,00
<i>Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	190 000,00		190 000,00
<i>Realizacja programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publ.</i>	50 000,00	-7 289,00	42 711,00
<i>Rezerwa ogólna</i>	104 700,00		104 700,00

**Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 254 769,30 zł**

**Rozdział 80101 0,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 500,00 zł celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Uczenie się przez całe życie – Comenius”.

**Rozdział 80104 (+) 5 500,00 zł**

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Przyłączenie do sieci ciepłej Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2” z planowaną kwotą 5 500,00 zł.

**Rozdział 80195 (+) 249 269,30 zł**

- W związku z przystąpieniem do realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko” dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 249 269,30 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł**

**Rozdział 85154 0,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 100 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotacje dla fundacji przystępujących do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 zł**

**Rozdział 85154 0,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 10 000,00 zł do podległych jednostek oświatowych na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego w okresie ferii zimowych. Środki przesunięto do następujących placówek:
  - Szkoła Podstawowa nr 3 2 000,00 zł
  - Szkoła Podstawowa nr 6 2 000,00 zł
  - Miejski Zespół Szkół 2 000,00 zł
  - Zespół Szkół Integracyjnych 2 000,00 zł
  - Gimnazjum nr 1 2 000,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 18 089,00 zł**

**Rozdział 90095 (+) 18 089,00 zł**

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych” dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach projektu o kwotę 7 289,00 zł.
- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku” dokonano zwiększenia planowanych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu o kwotę 2 000,00 zł. Przedmiotowe środki wykorzystane zostaną na sfinansowanie robót niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy na realizację projektu.
- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym” dokonano zwiększenia planowanych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu o kwotę 8 800,00 zł. Przedmiotowe środki wykorzystane zostaną na sfinansowanie robót niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy na realizację projektu.

### III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Kłodzka 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. Ponadto zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej dokonano uszczegółowienia klasyfikacji budżetowej w zadaniach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

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

- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
  
Bogusław Szpytma