

**Uchwała Nr VI/64/2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 31 marca 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 uchwała:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **112 327,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **112 327,00 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 104 700,00 zł.

§ 2. 2 W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 992 630,00 zł, w tym na:

- 1) Regulację płac w jednostkach oświatowych – 320 983,00 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.

§ 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	87 364 276,26 zł
- po stronie wydatków kwotą	88 968 922,58 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 VI/64/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z 31 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	504 831,00	33 356,00	538 187,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 289,00	920,00	288 209,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	920,00	42 920,00
			Urząd Miejski Kłodzko	42 000,00	920,00	42 920,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	32 436,00	32 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	32 436,00	32 436,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	32 436,00	32 436,00
758			Różne rozliczenia	13 516 787,00	- 4 429,00	13 512 358,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 651 576,00	- 4 429,00	11 647 147,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 651 576,00	- 4 429,00	11 647 147,00
			Urząd Miejski Kłodzko	11 651 576,00	- 4 429,00	11 647 147,00
801			Oświata i wychowanie	3 192 704,35	1 400,00	3 194 104,35
	80101		Szkoły podstawowe	199 552,00	1 400,00	200 952,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	1 400,00	29 400,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	1 400,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	8 263 223,00	82 000,00	8 345 223,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 278 000,00	- 80 000,00	1 198 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 278 000,00	- 80 000,00	1 198 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 278 000,00	- 80 000,00	1 198 000,00
	85216		Zasiłki stałe	446 000,00	131 000,00	577 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 000,00	131 000,00	577 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	446 000,00	131 000,00	577 000,00
	85295		Pozostała działalność	504 000,00	31 000,00	535 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	477 000,00	31 000,00	508 000,00

	Urząd Miejski Kłodzko	477 000,00	31 000,00	508 000,00
Razem:		87 251 949,26	112 327,00	87 364 276,26

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz


ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2011 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/64/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z 31 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	850 000,00	- 400 476,00	449 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00	- 400 476,00	449 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	344 000,00	- 23 500,00	320 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	344 000,00	- 23 500,00	320 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 376 976,00	123 024,00
			Urząd Miejski Kłodzko	500 000,00	- 376 976,00	123 024,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 301 700,00	179 172,00	6 480 872,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 122 444,00	179 172,00	6 301 616,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 690 000,00	179 172,00	1 869 172,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 690 000,00	179 172,00	1 869 172,00
750			Administracja publiczna	8 783 666,00	35 356,00	8 819 022,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 639 956,00	2 920,00	7 642 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 501,00	920,00	44 421,00
			Urząd Miejski Kłodzko	43 501,00	920,00	44 421,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 000,00	2 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	32 436,00	32 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 436,00	31 436,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	31 436,00	31 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	1 101 759,00	39 312,00	1 141 071,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43 741,00	43 741,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	43 741,00	43 741,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	43 741,00	43 741,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 101 759,00	- 4 429,00	1 097 330,00
		4810	Rezerwy	1 101 759,00	- 4 429,00	1 097 330,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 101 759,00	- 4 429,00	1 097 330,00
801			Oświata i wychowanie	29 277 399,73	- 102 341,00	29 175 058,73
	80101		Szkoły podstawowe	11 653 544,00	- 38 041,00	11 615 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 643 971,00	- 32 841,00	7 611 130,00
			Miejski Zespól Szkół	1 463 290,00	- 32 841,00	1 430 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 861,00	- 6 600,00	592 261,00
			Miejski Zespól Szkół	119 452,00	- 6 600,00	112 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 180,00	1 400,00	188 580,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	54 299,00	1 400,00	55 699,00
	80110		Gimnazja	5 446 833,00	- 4 300,00	5 442 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 759,00	- 4 300,00	263 459,00
			Miejski Zespól Szkół	52 925,00	- 4 300,00	48 625,00
	80195		Pozostała działalność	4 950 091,73	- 60 000,00	4 890 091,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 825,00	- 60 000,00	2 255 825,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 315 825,00	- 60 000,00	2 255 825,00
852			Pomoc społeczna	11 490 500,00	82 000,00	11 572 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 626 000,00	- 80 000,00	1 546 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 626 000,00	- 80 000,00	1 546 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 626 000,00	- 80 000,00	1 546 000,00
	85216		Zasiłki stałe	446 000,00	131 000,00	577 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	446 000,00	131 000,00	577 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	446 000,00	131 000,00	577 000,00
	85295		Pozostała działalność	864 600,00	31 000,00	895 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	624 600,00	31 000,00	655 600,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	624 600,00	31 000,00	655 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 785 015,85	458 476,00	19 243 491,85
	90095		Pozostała działalność	14 281 511,85	458 476,00	14 739 987,85

	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	10 000,00	164 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	154 000,00	10 000,00	164 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 937,16	65 000,00	407 937,16
		Urząd Miejski Kłodzko	342 937,16	65 000,00	407 937,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 142 647,68	268 045,00	9 410 692,68
		Urząd Miejski Kłodzko	9 142 647,68	268 045,00	9 410 692,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 919 342,86	114 931,00	4 034 273,86
		Urząd Miejski Kłodzko	3 919 342,86	114 931,00	4 034 273,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 939 790,00	- 179 172,00	4 760 618,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	335 490,00	- 179 172,00	156 318,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	- 179 172,00	120 828,00
		Urząd Miejski Kłodzko	300 000,00	- 179 172,00	120 828,00
Razem:			88 856 595,58	112 327,00	88 968 922,58

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 w Kłodzku

 Piotr Brzostowicz

PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU w 2011 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	87 364 276,26
a) dochody bieżące	69 307 559,19
b) dochody majątkowe	18 056 717,07
II. Planowane WYDATKI	88 968 922,58
a) wydatki bieżące	71 186 469,88
b) wydatki majątkowe	17 782 452,70
III. DEFICYT	-1 604 646,32
IV. FINANSOWANIE	1 604 646,32
V. PRZYCHODY	8 635 266,32
kredyty	6 705 360,32
wolne środki	1 929 906,00
VI. ROZCHODY	7 030 620,00
w tym;	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 030 620,00
RAZEM I+V	95 999 542,58
RAZEM II+VI	95 999 542,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2011 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	5	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 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	102 024,00	102 024,00						Urząd Miasta
2	Modernizacja zjazdu z ul. Zajączek	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	x
3	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	70005	6060	36 000,00	2010-2011	6 000,00	6 000,00						Urząd Miasta
4	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Rajską	700	70005	6060	15 000,00	2011	15 000,00	15 000,00						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					59 900,00	x	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6	Przebudowa podwórka ul. Kościuszki 12 - dokumentacja projektowa	700	70095	6050	25 000,00	2011	16 200,00	16 200,00						Urząd Miasta
7	Modernizacja dojazdu do nieruchomości przy ul. Śląskiej 27, 29	700	70095	6050	50 000,00	2011	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
8	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
9	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					125 000,00	x	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
10	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
11	Przyłączenie do sieci ciepłej Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2	801	80104	6050	5 500,00	2011	5 500,00	5 500,00						Urząd Miasta
12	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
13	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
14	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
15	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	2 255 825,00	2 255 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
16	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	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
17	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
18	Modernizacja rowu R-50	900	90095	6050	400 000,00	2011-2013	100 000,00	100 000,00						Urząd Miasta
19	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		
20	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		
21	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	w tym:			4 437 250,00	2009-2011	3 609 417,81	1 140 089,69				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		
22	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	13 852 903,70	4 442 211,02	0,00	0,00	0,00	9 410 692,68	0,00	x
Ogółem					41 742 506,00	x	17 782 452,70	8 371 760,02	0,00	0,00	0,00	9 410 692,68	0,00	x

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	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
					6 426 327	1 896 327	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	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	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
					1 248 073	1 202 828	45 245
SUMA (I + II)					7 674 400	3 099 155	4 575 245

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 112 327,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna (+) 33 356,00 zł

Rozdział 75023 (+) 920,00 zł

- W związku z otrzymaniem odszkodowania za szkodę komunikacyjną powstałą w samochodzie służbowym dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 920,00 zł.

Rozdział 75056 (+) 32 436,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 32 436,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 marca 2011 r. znak CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011.

Dział 758 Różne rozliczenia (-) 4 429,00 zł

Rozdział 75801 (-) 4 429,00 zł

- W związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych planowanych wpływach z części ogólnej subwencji dla Miasta Kłodzko na 2011 rok dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 4 429,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 r. znak ST3/4820/2/2011.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 1 400,00 zł

Rozdział 80101 (+) 1 400,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano zwiększenia dochodów jednostki o kwotę 1 400,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z PZU S.A na montaż systemu alarmowego.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 82 000,00 zł

Rozdział 85214 (-) 80 000,00 zł

- W związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych planowanych wpływach z tytułu dotacji z budżetu państwa w 2011 roku dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy o kwotę 80 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wypłatę zasiłków okresowych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2011 roku, znak FB.BP.3111-11/11.

Rozdział 85216 (+) 131 000,00 zł

- W związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych planowanych wpływach z tytułu dotacji z budżetu państwa w 2011 roku dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy o kwotę 131 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę zasiłków stałych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2011 roku, znak FB.BP.3111-11/11.

Rozdział 85295 (+) 31 000,00 zł

- W związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych planowanych wpływach z tytułu dotacji z budżetu państwa w 2011 roku dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy o kwotę 31 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę zasiłków na żywność. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2011 roku, znak FB.BP.3111-11/11.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW**(+) 112 327,00 zł****Dział 600 Transport i łączność (-) 400 476,00 zł****Rozdział 60016 (-) 400 476,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II” o kwotę 397 976,00 zł. W ramach przedmiotowej inwestycji zmniejszony zostaje zakres planowanych prac do wykonania.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 23 500,00 zł na realizację innych zadań związanych z infrastrukturą drogową.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja zjazdu z ul. Zajęczej” z planowaną kwotą 21 000,00 zł. Obecny stan techniczny zjazdu stwarza zagrożenie dla pojazdów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 179 172,00 zł**Rozdział 70005 (+) 179 172,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 179 172,00 zł celem pokrycia wydatków związanych remontem pustostanów lokali socjalnych.

Rozdział 70095 0,00 zł

- W miejsce zadania pn. „Przebudowa dojazdów i dojazdów do nieruchomości komunalnych” z planowaną kwotą 100 000,00 zł wprowadzono następujące zadania:
 - „Modernizacja dojazdu do nieruchomości przy ul. Śląskiej 27,29” z planowaną kwotą 50 000,00 zł,
 - „Modernizacja nawierzchni dojazdu i dojazdu do budynku przy ul. Lutyckiej 4a” z planowaną kwotą 20 000,00 zł,
 - „Modernizacja nawierzchni podwórka przy ul. Lutyckiej 19a” z planowaną kwotą 30 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 35 356,00 zł**Rozdział 75023 (+) 2 920,00 zł**

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem dokonano zwiększenia planowanych wydatków na remont samochodu służbowego o kwotę 920,00 zł.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł na wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych – wkład własny.

Rozdział 75056 (+) 32 436,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 32 436,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań.

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 39 312,00 zł**Rozdział 75801 (+) 43 741,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 43 471,00 zł w związku z koniecznością zwrotu nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok.

Rozdział 75818 (-) 4 429,00 zł

- W związku ze zmniejszeniem dla Miasta Kłodzka na 2011 rok części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na regulację płac w jednostkach oświatowych o kwotę 4 429,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	1 101 759,00	-4 429,00	1 097 330,00
<i>regulacja płac w jednostkach oświatowych</i>	325 412,00	-4 429,00	320 983,00
<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>	42 711,00		42 711,00
<i>Rezerwa ogólna</i>	104 700,00		104 700,00

Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 102 341,00 zł

Rozdział 80101 (-) 38 041,00 zł

- W związku z koniecznością zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zmniejszenia planu finansowego Miejskiego Zespołu Szkół o kwotę 39 441,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 400,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z PZU S.A. Środki przeznaczone zostaną na montaż systemu alarmowego.

Rozdział 80110 (-) 4 300,00 zł

- W związku z koniecznością zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zmniejszenia planu finansowego Miejskiego Zespołu Szkół o kwotę 4 300,00 zł.

Rozdział 80195 (-) 60 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 60 000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3 - nadzór inwestorski”. Planowana kwota po zmianach będzie wystarczająca na realizację zadania w planowanym zakresie.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 82 000,00 zł

Rozdział 85214 (-) 80 000,00 zł

- W związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty dotacji dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 80 000,00 zł.

Rozdział 85214 (+) 131 000,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty dotacji dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 131 000,00 zł.

Rozdział 85295 (+) 31 000,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty dotacji dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 31 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 458 476,00 zł

Rozdział 90095 (+) 18 089,00 zł

- W związku z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zabezpieczono środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł na nadzór archeologiczny przy wykonywaniu prac ziemnych w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu”.

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 500,00 zł na uiszczenie opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.
 - Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu” dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach projektu o kwotę 382 976,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.
- Ponadto w ramach wydatków niekwalifikowanych zabezpieczono środki finansowe w wysokości 65 000,00 zł z przeznaczeniem na wyczyszczenie kanału z mułu przed wykonywaniem dalszych robót.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 179 172,00 zł

Rozdział 92120 (-) 179 172,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 179 172,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z remontem pustostanów przeznaczonych na lokale socjalne.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

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