

**Uchwała nr XXIII/205/2008
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 29 maja 2008 r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2008 rok

Działając 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, ze zm.¹) oraz art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.²) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala**, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody **o kwotę 75 100,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki **o kwotę 75 100,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczący limitów wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się załącznik nr 14 do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczący dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 166, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218.

² Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560.

§ 7

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

W wyniku powyższych zmian budżet miasta na 2008 rok zamyka się:


- po stronie dochodów kwota 62 429 263,36 zł
- po stronie wydatków kwota 73 178 532,36 zł
- deficyt 10 749 269,00 zł

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Henryk Urbanowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2008 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/205/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 maja 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 245 473,00	71 000,00	10 316 473,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 810,00	71 000,00	102 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 810,00	71 000,00	102 810,00
			Urząd Miejski Kłodzko	31 810,00	71 000,00	102 810,00
801			Oświata i wychowanie	1 563 778,00	4 100,00	1 567 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	96 920,00	4 100,00	101 020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	3 900,00	8 800,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	3 100,00	3 900,00	7 000,00
Razem:				62 354 163,36	75 100,00	62 429 263,36

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2008 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/205/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 maja 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 075 711,00	- 30 000,00	1 045 711,00
	75416		Straż Miejska	1 037 646,00	- 30 000,00	1 007 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	- 30 000,00	185 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	215 000,00	- 30 000,00	185 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 445 572,00	504 100,00	21 949 672,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 695 161,00	4 100,00	9 699 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	865,00	14 865,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	5 000,00	865,00	5 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 502,00	3 067,00	241 569,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	48 100,00	3 067,00	51 167,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 850,00	168,00	17 018,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	2 000,00	168,00	2 168,00
	80104		Przedszkola	4 719 073,00	500,00	4 719 573,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 841,00	20 000,00	49 841,00
			Przedszkole Nr 4	9 000,00	20 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	- 19 500,00	54 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	74 000,00	- 19 500,00	54 500,00
	80110		Gimnazja	5 552 592,00	- 20 000,00	5 532 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 200,00	- 20 000,00	430 200,00
			Urząd Miejski Kłodzko	324 000,00	- 20 000,00	304 000,00
	80195		Pozostała działalność	403 287,00	519 500,00	922 787,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	425 000,00	637 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	212 500,00	425 000,00	637 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	75 000,00	112 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	37 500,00	75 000,00	112 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00

		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	19 500,00	19 500,00
851		Ochrona zdrowia	466 400,00	71 000,00	537 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	0,00	410 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 000,00	20 000,00	121 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	101 000,00	20 000,00	121 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	16 400,00	71 000,00	87 400,00
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	60 000,00	60 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	60 000,00	60 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	11 000,00	21 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100 174,00	0,00	1 100 174,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00	0,00	120 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 987,00	- 69 000,00	19 987,00
		Urząd Miejski Kłodzko	88 987,00	- 69 000,00	19 987,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 000,00	41 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	41 000,00	41 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 003,00	28 000,00	41 003,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	14 000,00	14 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	4 045,00	14 000,00	18 045,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 231 735,00	- 500 000,00	7 731 735,00
	90095	Pozostała działalność	3 576 249,00	- 500 000,00	3 076 249,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00	- 250 000,00	1 375 000,00

		Urząd Miejski Kłodzko	1 625 000,00	- 250 000,00	1 375 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	- 250 000,00	325 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	575 000,00	- 250 000,00	325 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 316 600,00	30 000,00	1 346 600,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	748 000,00	30 000,00	778 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			73 103 432,36	75 100,00	73 178 532,36

SKARBNIK
 GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

Burmistrz
 Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2008 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Przebudowa ul. Zajęcej w Kłodzku	600	60 016	1 450 000	2008 - 2010	0	0	250 000	250 000	0	0	1 200 000
2	Budowa kolejki linowej - gondolowej; dokumentacja i prace przygotowawcze	600	60 016	900 000	2008 - 2009			600 000	600 000			300 000
3	Wykonanie chodnika w ul. Kromera	600	60 016	350 000	2008 - 2009	0	0	30 000	30 000	0	0	320 000
4	Remont nawierzchni oraz kd ul. Czeskiej (odcinek przy pl.B.Chrobrego na dł. 120 mb)	600	60 016	200 000	2008	0	0	200 000	200 000	0	0	0
5	Modernizacja sięgacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku)	600	60 016	300 000	2008 - 2009	0	0	50 000	50 000	0	0	250 000
6	Remont dojazdu (zaplecze ul. Lutyckiej 19a)	600	60 016	150 000	2008 - 2009	0	0	50 000	50 000	0	0	100 000
7	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei	600	60 016	150 000	2008 - 2009	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000
8	Wykonanie nawierzchni utwardzonej sięgacza ulicy Browarnej	600	60 016	100 000	2008	0	0	100 000	100 000	0	0	0
9	Wykonanie zatoki autobusowej w ulicy Zamiejskiej	600	60 016	60 000	2008	0	0	60 000	60 000	0	0	0
10	Przebudowa ul. Kilińskiego - os. Zacisze wjazd od strony ul. Śląskiej - dokumentacja	600	60 016	500 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	470 000
11	Wykonanie chodnika ulica Okrzei - Krakusa	600	60 016	30 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	0
12	Poprawa dostępności do centrów aktywności gospodarczej Kłodzka - budowa parkingów, modernizacja mostu XV-lecia, ulicy Kolejowej, Dworcowej i Nadrzecznej oraz budowa i remont dróg dojazdowych przy Fortecznym Parku Kulturowym budowa drogi dojazdowej, skrzyżowania o ruchu okrężnym w ul. Dusznickiej i Objazdowej	600	60 016	5 500 000	2008-2010	0	0	1 200 000		600 000	600 000	4 300 000
Razem rozdział 60016				9 690 000		0	0	2 675 000	1 475 000	600 000	600 000	7 015 000
13	Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową	630	63 003	800 000	2008-2010	0	0	400 000		60 000	340 000	400 000
14	Rewitalizacja Parku przy ul. F. Szarego, budowa minipijalni wód mineralnych	630	63 003	1 100 000	2008-2010	0	0	330 000		49 500	280 500	770 000
15	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku - Owcza Góra	630	63 003	2 000 000	2008-2010	0	0	600 000		90 000	510 000	1 400 000
16	Zwiększenie atrakcyjności Twierdzy Kłodzkiej - adaptacja i wykorzystanie obiektów kubaturowych kłodzkich fortyfikacji do pełnienia nowych funkcji	630	63 003	6 440 000	2008-2010	0	0	840 000		168 000	672 000	5 600 000

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Budowa sieci transgranicznych centrów obsługi ruchu turystycznego i rozwoju kultury pogranicza Zamberk-Kłodzko	630	63 003	2 000 000	2008-2010	0	0	400 000		100 000	300 000	1 600 000
18	Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza	630	63 003	750 000	2008-2010	0	0	250 000		37 500	212 500	500 000
19	Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	630	63 003	700 000	2008-2010	0	0	200 000		30 000	170 000	500 000
20	Utworzenie transgranicznego produktu turystycznego -Szlak Edukacji Historycznej Srebrna Góra - Kłodzko- Kraliki	630	63 003	6 000 000	2008-2010	0	0	100 000		15 000	85 000	5 900 000
Razem rozdział 63003				19 790 000		0	0	3 120 000	0	550 000	2 570 000	16 670 000
21	Dojścia do budynków komunalnych	700	70 005	392 687	2008	192 687	50 000	134 800	134 800	0	0	15 200
22	Nabycie w drodze zamiany prawa własności nieruchomości od osoby fizycznej - obręb Jurandów	700	70 005	15 200	2008			15 200	15 200			
23	Wykup gruntów ul. Ostatnia etap II	700	70 005	11 810	2008			11 810	11 810	0	0	0
24	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	70 005	20 000	2008			20 000	20 000	0	0	0
Razem rozdział 70005				439 697		192 687	50 000	181 810	181 810	0	0	15 200
25	Wyposażenie stanowisk w sprzęt RTV w związku z organizacją targów i wystaw	710	71 020	3 800	2008	0	0	3 800	3 800	0	0	0
Razem rozdział 71020				3 800		0	0	3 800	3 800	0	0	0
26	Sprzęt komputerowy, oprogramowanie	750	75 023	150 000	2008	0	0	150 000	150 000			0
27	Sprzęt w ramach ZSI-ESOD i GIS	750	75 023	100 000	2008	0	0	100 000	100 000			0
28	Kserokopiarka na potrzeby UM	750	75 023	20 000	2008	0	0	20 000	20 000			0
Razem rozdział 75023				270 000		0	0	270 000	270 000	0	0	0
29	Samochód służbowy - Straż Miejska	754	75 416	80 000	2008	0	0	80 000	80 000			0
30	Rozbudowa systemu monitoringu	754	75 416	185 000	2007-2008	0	0	185 000	185 000	0	0	0
Razem rozdział 75416				265 000		0	0	265 000	265 000	0	0	0
31	Boisko wielofunkcyjne w SP nr 7	801	80 101	255 638	2008			255 638	255 638	0	0	0
Razem rozdział 80101				255 638		0	0	255 638	255 638	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Poprawa jakości kształcenia i przygotowania do życia w społeczeństwie poprzez budowę obiektu przedszkolnego	801	80 104	1 500 000	2008-2010			150 000		22 500	127 500	1 350 000
33	Modernizacja wentylacji nawiewno-grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchennych, Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr 1, ul. Grunwaldzka 1	801	80 104	53 200	2006-2008	0	0	53 200	53 200	0	0	0
34	Modernizacja kuchni Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2, ul. Bohaterów Getta 4	801	80 104	1 300	2 008	0	0	1 300	1 300	0	0	0
Razem rozdział 80104				1 554 500		0	0	204 500	54 500	22 500	127 500	1 350 000
35	Budowa basenu przyszkolnego	801	80 195	14 500 000	2008-2010			750 000	0	112 500	637 500	13 750 000
36	Wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach	801	80 195	19 500	2008	0	0	19 500	19 500	0	0	0
Razem rozdział 80195				14 519 500		0	0	769 500	19 500	112 500	637 500	13 750 000
37	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m.Kłodzka	900	90 015	3 383 510	2005-2013	206 811	456 204	466 697	466 697	0	0	2 253 798
38	Budowa oświetlenia ul. Krasieńskiego	900	90 015	30 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	0
39	Budowa oświetlenia ul. Malczewskiego	900	90 015	50 000	2008-2009	0	0	30 000	30 000	0	0	20 000
40	Budowa oświetlenia - ul. Skośna i Kowalska	900	90 015	120 000	2008-2009	0	0	40 000	40 000	0	0	80 000
Razem rozdział 90015				3 583 510		206 811	456 204	566 697	566 697	0	0	2 353 798
41	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Półwiejska	900	90 095	90 000	2008	0	0	90 000	90 000	0	0	0
42	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90 095	7 101 132	2007-2010	0	171 200	300 000	300 000	0	0	6 629 932
43	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK	900	90 095	488 010		383 379	47 400	57 231	57 231			0
44	Budowa wodociągu - ul. Zagórze	900	90 095	300 000	2008-2010	0	0	40 000	40 000	0	0	260 000
45	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90 095	50 000	2008	0	0	50 000	50 000	0	0	0
46	Budowa Cmentarza komunalnego	900	90 095	8 547 047	od 2008	0	0	300 000	300 000	0	0	8 247 047
47	Wykonanie przyłączy energetycznych do terenów Rodzinnych Ogrodów działkowych	900	90 095	20 000	2008	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	Rozwój gospodarki Ziemi Kłodzkiej - inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym poprzez tworzenie infrastruktury przeznaczającej powierzchnie dla przedsiębiorstw	900	90 095	2 000 000	2008-2010	0	0	200 000	0	100 000	100 000	1 800 000
49	Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz wyspy Piasek	900	90 095	10 658 000	2008-2010	0	0	1 500 000	0	225 000	1 275 000	9 158 000
Razem rozdział 90095				29 254 189		383 379	218 600	2 547 231	847 231	325 000	1 375 000	26 104 979
50	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją	921	92 120	12 000 000	2008-2010	0	0	1 000 000	0	150 000	850 000	11 000 000
51	Remont fontanny z lwem	921	92 120	38 500	2008	0	0	38 500	38 500		0	0
52	Odtworzenie historycznego ogrodzenia ul.Grunwaldzka 6	921	92 120	48 500	2008	0	0	48 500	48 500	0	0	0
Razem rozdział 92120				12 087 000		0	0	1 087 000	87 000	150 000	850 000	11 000 000
53	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92 195	44 362	2008	0	0	44 362	44 362	0	0	0
Razem rozdział 92120				44 362		0	0	44 362	44 362	0	0	0
54	Dofinansowanie wykonania budowy monitoringu zespołu obiektów na stadionie	926	92 604	30 000	2 008	0	0	30 000	30 000	0	0	0
Razem rozdział 92604				30 000		0	0	30 000	30 000	0	0	0
OGÓLEM				91 787 196		782 877	724 804	12 020 538	4 100 538	1 760 000	6 160 000	78 258 977

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
AK
Agnieszka Czuczwała

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

Limity wydatków Gminy Miejskiej w Kłodzku na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej realizowane w latach 2008 i kolejnych

w złotych

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			Cel zadania
							2008 r.	2009 r.	2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	90015	Przebudowa, rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	Urząd Miasta	2006-2013	3 383 510	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki/UE kredyty	466 697 466 697 0 0	466 697 466 697	466 697 466 697	Bezpieczeństwo mieszkańców
2	90095	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	Urząd Miasta	2007-2013	7 101 132	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki/UE kredyty	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	Poprawa układu komunikacyjnego
3	90095	Budowa cmentarza komunalnego	Urząd Miasta	od 2008 r.	8 547 047	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki/UE kredyty	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	Infrastruktura komunalna
4	60016	Przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych "Kłodzka Kolej Gondolowa"	Urząd Miasta	2008-2010	900 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	600 000 0 600 000	300 000 0 300 000	0 0 0	Infrastruktura turystyczno-komunikacyjna
5	60016	Przebudowa ul. Zajęczej Kłodzku,	Urząd Miasta	2008-2010	1 450 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki/UE kredyty	250 000 250 000	600 000 600 000	600 000 600 000	Poprawa układu komunikacyjnego
6	60016	Wykonanie chodnika ul. Kromera	Urząd Miasta	2008-2009	350 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki/UE kredyty	30 000 30 000	320 000 320 000	0	Poprawa układu komunikacyjnego

7	70005	Przebudowa dojeżdż i dojazdów do nieruchomości komunalnych	Urząd Miasta	2004-2008	392 687	OGÓLEM:	134 800	15 200	0	Poprawa układu komunikacyjnego
						środki JST	134 800	15 200	0	
						kredyty, pożyczki i obligacje				
						inne środki/UE/kredyty				
8	90095	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK	Urząd Miasta	2007-2008	488 010	OGÓLEM:	57 231	0	0	Infrastruktura techniczna
						środki JST	57 231			
						kredyty, pożyczki i obligacje				
						inne środki				
PODSUMA						OGÓLEM:	2 138 728	2 301 897	1 666 697	
						środki JST	1 538 728	2 001 897	1 666 697	
						kredyty, pożyczki i obligacje	600 000	300 000	0	
						inne środki				

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

1	60016	Poprawa dostępności do centrów aktywności gospodarczej Kłodzka - budowa parkingów, modernizacja mostu, budowa drogi dojazdowej, skrzyżowania o ruchu okrężnym	Urząd Miasta	2008-2010	5 500 000	OGÓLEM:	1 200 000	1 900 000	2 400 000	Poprawa systemu komunikacyjnego
						środki JST		950 000	1 200 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje	600 000			
						inne środki UE	600 000	950 000	1 200 000	
2	63003	Strategia rozwoju produktów turystycznych miasta Kłodzka	Urząd Miasta	2008-2010	800 000	OGÓLEM:	400 000	200 000	200 000	Infrastruktura turystyczna
						środki JST		30 000	30 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje	60 000			
						inne środki UE	340 000	170 000	170 000	
3	63003	Rewitalizacja Parku ul. Floriana Szarego oraz budowa minipijalni wód	Urząd Miasta	2008-2009	1 100 000	OGÓLEM:	330 000	770 000	0	Infrastruktura turystyczna
						środki JST		115 500		
						kredyty, pożyczki i obligacje	49 500			
						inne środki UE	280 500	654 500		
4	63003	Utworzenie strefy aktywnego	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	OGÓLEM:	600 000	700 000	700 000	Infrastruktura turystyczna
						środki JST		105 000	105 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje	90 000			
						inne środki UE	510 000	595 000	595 000	
						OGÓLEM:	840 000	3 000 000	2 600 000	

5	63003	Zwiększenie atrakcyjności Twierdzy Kłodzkiej	Urząd Miasta	2008-2010	6 440 000	środki JST		450 000	390 000	Infrastruktura turystyczna
						kredyty, pożyczki i obligacje	168 000			
						inne środki UE	672 000	2 550 000	2 210 000	
6	63003	Budowa sieci transgranicznych centrów obsługi ruchu turystycznego	Urząd Miasta	2008-2009	2 000 000	OGÓŁEM:	400 000	1 600 000	0	Współpraca polsko-czeska
						środki JST		400 000		
						kredyty, pożyczki i obligacje	60 000			
						inne środki UE	340 000	1 200 000		
7	63003	Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza	Urząd Miasta	2008-2010	750 000	OGÓŁEM:	250 000	250 000	250 000	Współpraca polsko-czeska
						środki JST		37 500	37 500	
						kredyty, pożyczki i obligacje	37 500			
						inne środki UE	212 500	212 500	212 500	
8	63003	Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko- polskiego pogranicza	Urząd Miasta	2008-2010	700 000	OGÓŁEM:	200 000	250 000	250 000	Infrastruktura turystyczna
						środki JST		37 500	37 500	
						kredyty, pożyczki i obligacje	30 000			
						inne środki UE	170 000	212 500	212 500	
9	63003	Szlak Edukacji Historycznej Srebrna Góra-Kłodzko-Kraliki	Urząd Miasta	2008-2010	6 000 000	OGÓŁEM:	100 000	900 000	5 000 000	Współpraca polsko-czeska
						środki JST		135 000	750 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje	15 000			
						inne środki UE	85 000	765 000	4 250 000	
10	80104	Poprawa jakości kształcenia - budowa obiektu przedszkolnego	Urząd Miasta	2008-2010	1 500 000	OGÓŁEM:	150 000	850 000	500 000	Rozbudowa bazy dydaktycznej w szkolnictwie
						środki JST		127 500	75 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje	22 500			
						inne środki UE	127 500	722 500	425 000	
11	80195	Budowa basenu przyszkolnego	Urząd Miasta	2008-2010	14 500 000	OGÓŁEM:	750 000	4 250 000	9 500 000	Infrastruktura sportowa
						środki JST		637 500	1 425 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje	112 500			
						inne środki UE	637 500	3 612 500	8 075 000	
12						OGÓŁEM:	200 000	900 000	900 000	

	90095	Inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym - tworzenie infrastruktury	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	środki JST		450 000	450 000	Wsparcie dla otoczenia biznesu
						kredyty, pożyczki i obligacje	100 000			
						inne środki UE	100 000	450 000	450 000	
13	90095	Rewitalizacja dzielnic staromiejskiej oraz wyspy Piasek	Urząd Miasta	2008-2010	10 658 000	OGÓLEM:	1500000	4000000	5158000	Ochrona dziedzictwa narodowego
						środki JST		600000	773700	
						kredyty, pożyczki i obligacje	225000			
						inne środki UE	1275000	3400000	4384300	
14	92120	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z wieżą i termomodernizacja	Urząd Miasta	2008-2010	12 000 000	OGÓLEM:	1 000 000	5000000	6000000	Ochrona dziedzictwa narodowego
						środki JST		750000	900000	
						kredyty, pożyczki i obligacje	150 000			
						inne środki UE	850000	4250000	5100000	
PODSUMA						OGÓLEM:	7 920 000	23 847 500	33 033 000	
						środki JST	0	4 825 500	6 173 700	
						kredyty, pożyczki i obligacje	1 720 000	0	0	
						inne środki UE	6 200 000	19 022 000	26 859 300	
ŁĄCZNA WARTOŚĆ LIMITÓW						OGÓLEM:	10 058 728	26 149 397	34 699 697	
						środki JST	1 538 728	6 827 397	7 840 397	
						kredyty, pożyczki i obligacje	2 320 000	300 000	0	
						inne środki UE	6 200 000	19 022 000	26 859 300	

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
M. Agnieszka Czuczvara
B. R. M. S. R. Z.
M. Kłodzka
Bolesław Sepytma

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 r.

w złotych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					na wydatki bieżące	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	5 240	147 950	37 800	37 800	0	145 279		7 911	x
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	-6 625	2 173 200	778 000	748 000	30 000	2 166 575		0	x
Ogółem		-1 385	2 321 150	815 800	785 800	30 000	2 311 854	0	7 911	0

BURMISTRZ
Miejsca Kłodzka
Bogusław Szpytma

SKARBNIA
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czażewara

**PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2008	Plan wydatków na 2008
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	450 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	450 000	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	450 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		450 000
	85153		Zwalczanie narkomani		40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4700	Szkolenia pracowników		5 000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI		410 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		121 000
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		175 000
		4370	Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4700	Szkolenia pracowników		2 000
OGÓLEM				450 000	450 000

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
2	851	85154	2820	Organizacja kolonii terapeutycznych	121 000
3	851	85154	2830	Prowadzenie całorocznej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	20 000
4	851	85195	2810	Praca terapeutyczna - organizacja wypoczynku realizowana przez fundacje	60 000
5	851	85195	2820	Praca terapeutyczna - organizacja wypoczynku realizowana przez stowarzyszenia	11 000
6	851	85195	2820	Wsparcie realizacji zadań umożliwiających uzyskanie możliwie najlepszej jakości życia	10 000
7	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	265 000
8	852	85295	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	16 480
9	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	19 987
10	854	85412	2830	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	41 000
11	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	60 000
12	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	1 300 000
13	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	515 800
Ogółem					2 460 267

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 75 100,00 zł**Dział 758 Różne rozliczenia (+) 71 000,00 zł**

- Zwiększono dochody o kwotę 71 000,00 zł w związku ze zwrotem środków z wydatków, które nie wygasły z końcem 2007 roku z zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie wyjazdowego letniego wypoczynku”.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 4 100,00 zł

- Zwiększono dochody o 4 100,00 zł w związku ze zwrotem kosztów za dokształcanie nauczycieli, którzy rozwiązyali stosunek pracy oraz zwrotem zasiłku na zagospodarowanie, a także opłaty za duplikat legitymacji.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 75 100,00 zł**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-) 30 000,00 zł**

- Przesunięcie środków na dofinansowanie zadania budowy monitoringu zespołu obiektów na stadionie, które będzie realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłodzku.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 504 100,00 zł**Zwiększenia 544 900,00 zł**

- W związku z awarią sieci komputerowej w szkole podstawowej nr 6 konieczne było zatrudnienie osoby na umowę o dzieło, co w konsekwencji doprowadziło do braku środków w planie budżetowym na opłacenie pracownika BHP. W związku z tym należy zabezpieczyć środki na wynagrodzenia bezosobowe w szkole podstawowej nr 6 – 865,00 zł.
- W związku z poniesionymi nakładami na wyposażenie nowej multimedialnej sali lekcyjnej w szkole podstawowej nr 6 wystąpiły braki na planowane wydatki priorytetowe jak zakup środków czystości i zakup opału. W związku z tym należy zabezpieczyć środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia (3 067,00 zł) ora zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (168,00 zł).
- W związku z podjętą decyzją podłączenia Przedszkola nr 4 w Kłodzku do scentralizowanego systemu ciepłowniczego zachodzi konieczność przesunięcia środków celem zabezpieczenia wykonania robót remontowych w pomieszczeniach kotłowni – 20 000,00 zł.
- Z uwagi na zbliżający się termin upływu ważności decyzji zezwalającej na wykonanie zadania „Modernizacja kuchni Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2 w Kłodzku” należało zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 1 300,00 zł.
- Ze względu na powiększony – zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców – zakres zadania „Budowa basenu przyszłolnego” i jego znaczenia dla Miasta Kłodzka należało zwiększyć oraz zabezpieczyć środki w wysokości - 500 000,00 zł na 2008 rok.
- W związku z możliwością pozyskania dotacji w wysokości 90% wartości zadania rozszerzenia i modernizacji monitoringu wizyjnego w szkołach w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących należało zabezpieczyć 10% wartości zadania (19 500,00 zł). Jest to warunek ubiegania się o przyznanie w/w dotacji.

Zmniejszenia 40 800,00 zł

- Przesunięcie środków z zadania pod nazwą „Modernizacja więzby i pokrycia dachowego budynku Gimnazjum nr 1” celem zabezpieczenia wykonania robót remontowych w pomieszczeniach kotłowni Przedszkola Nr 4 w Kłodzku w związku z podłączeniem do scentralizowanego systemu ciepłowniczego. –

20 000,00.

- Przesunięcie środków z zadania „Modernizacja wentylacji nawiewno – grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 1 w Kłodzku” celem zabezpieczenia wykonania zadania „Modernizacja kuchni Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2 w Kłodzku – 1 300,00 zł oraz zabezpieczenia 10% wartości zadania wykonania monitoringu wizyjnego w szkołach – 19 500,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia (+) 71 000,00 zł

- W związku z tym, iż nie można zrealizować zadania „zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie wyjazdowego letniego wypoczynku” przez Urząd (zadanie zaplanowane w wydatkach, które nie wygasły z końcem 2007 roku) należy zabezpieczyć środki na realizację zadań publicznych podejmowanych przez stowarzyszenia (11 000,00 zł) oraz fundacje (60 000,00 zł),
- Przesunięcie środków spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na okoliczność realizacji podróży służbowych członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związanych z udziałem w szkoleniach, konferencjach oraz spotkaniach wyjazdowych poświęconych realizacji Programu Profilaktyki Uzależnień.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 zł

- Przesunięcie środków na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 500 000,00 zł

- Po wnikliwej analizie warunków, na których Miasta mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO 2007-2013 zadań związanych z ożywieniem gospodarczym można stwierdzić iż zadanie „Kłodzki inkubator przedsiębiorczości – ul. Śląska” nie jest możliwe do zrealizowania gdyż pierwszeństwo będą miały projekty rozwijające utworzone w poprzednim okresie programowania 2004-2006 parki i inkubatory technologiczne (w ramach dofinansowania ze środków ZPORR), co ze względu na niską alokację zadania eliminuje projekt kłodzkiego inkubatora przy ulicy Śląskiej. Ponadto wydział Gospodarki Gminnej i Remontów otrzymał ofertę zakupu terenów przeznaczonych pod w/w inwestycję (plac na ulicy Śląskiej). W tej sytuacji zasadne jest przesunięcie środków z zadania pod nazwą „Kłodzki inkubator przedsiębiorczości – ul. Śląska” do zadania pod nazwą „Budowa basenu przyszkolnego” – 500 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport (+) 30 000,00

- Zabezpieczenia środków na realizację zadania „Wykonanie monitoringu zespołu obiektów na stadionie” – 30 000,00 zł – dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji.

III ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW UCHWAŁY NR XVII/149/2007 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko – dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj;

w § 2 - zmiany wynikają z wprowadzenia nowych zadań majątkowych oraz z przeniesienia środków między zadaniami wydatków majątkowych wprowadzanych do budżetu uchwałą oraz Zarządzeniem Burmistrza,

w § 3 - zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą – przeniesienia środków między zadaniami objętymi limitami wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,

w § 4 - zmiany wynikają ze zmian dokonanych uchwałą, przyznanie dotacji celowej dla zakładu budżetowego,

w § 5 - zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą oraz Zarządzeniem Burmistrza, zmiany i przesunięcia – dotacje celowe,

w § 6 - zmiany wynikają ze zmian dokonanych uchwałą.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma
Bogusław Szpytma