

**Uchwała Nr XLII/419/2009
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 24 września 2009 r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2009 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, 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, zmniejszając dochody **o kwotę 983 899,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki **o kwotę 983 899,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się **załącznik nr 8** do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się **załącznik nr 10** do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się **załącznik nr 14** do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2009 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	81 290 187,83 zł
- po stronie wydatków kwotą	101 064 928,83 zł
- deficyt	19 774 741,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

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; z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, oraz z 2009 r. Nr 223 poz. 1458, Nr 52 poz. 420.

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; Dz. U. z 2007 Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 227 poz. 1505, Nr 72 poz. 619.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/419/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z 24 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 584 758,36	3 686,00	13 588 444,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 608 609,36	3 686,00	2 612 295,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 608 609,36	3 686,00	2 612 295,36
			Urząd Miejski Kłodzko	2 608 609,36	3 686,00	2 612 295,36
801			Oświata i wychowanie	1 879 879,00	21 265,00	1 901 144,00
	80101		Szkoły podstawowe	146 996,00	21 265,00	168 261,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 976,00	21 265,00	52 241,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	1 000,00	21 265,00	22 265,00
852			Pomoc społeczna	9 768 208,00	- 1 016 750,00	8 751 458,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 982 050,00	- 1 017 750,00	4 964 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 946 000,00	- 1 030 000,00	4 916 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 946 000,00	- 1 030 000,00	4 916 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 050,00	12 250,00	48 300,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	36 050,00	12 250,00	48 300,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	1 000,00	251 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 000,00	7 900,00	582 900,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	7 900,00	67 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	7 900,00	67 900,00
			Urząd Miejski Kłodzko	60 000,00	7 900,00	67 900,00
Razem:				82 274 086,83	- 983 899,00	81 290 187,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2009 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/419/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z 24 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 722 096,00	32 900,00	12 754 996,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 308 096,00	32 900,00	12 340 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 548 096,00	32 900,00	3 580 996,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 548 096,00	32 900,00	3 580 996,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 371 577,00	175 000,00	9 546 577,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 881 996,00	175 000,00	9 056 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 493 000,00	115 000,00	2 608 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 493 000,00	115 000,00	2 608 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412 248,00	60 000,00	4 472 248,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 412 248,00	60 000,00	4 472 248,00
	70095		Pozostała działalność	489 581,00	0,00	489 581,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 560,00	- 2 200,00	109 360,00
			Urząd Miejski Kłodzko	111 560,00	- 2 200,00	109 360,00
710			Działalność usługowa	724 679,36	- 10 000,00	714 679,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	494 679,36	- 10 000,00	484 679,36
		4300	Zakup usług pozostałych	479 679,36	- 10 000,00	469 679,36
			Urząd Miejski Kłodzko	479 679,36	- 10 000,00	469 679,36
750			Administracja publiczna	9 417 011,00	31 190,00	9 448 201,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 994,00	27 690,00	625 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 949,00	23 520,00	476 469,00
			Urząd Miejski Kłodzko	452 949,00	23 520,00	476 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 610,00	3 594,00	75 204,00
			Urząd Miejski Kłodzko	71 610,00	3 594,00	75 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 549,00	576,00	12 125,00

		Urząd Miejski Kłodzko	11 549,00	576,00	12 125,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 907 882,00	3 500,00	7 911 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 148,00	3 500,00	504 648,00
		Urząd Miejski Kłodzko	501 148,00	3 500,00	504 648,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 862 956,00	- 154 710,00	1 708 246,00
	75416	Straż Miejska	1 096 111,00	- 154 710,00	941 401,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 820,00	- 23 520,00	552 300,00
		Urząd Miejski Kłodzko	575 820,00	- 23 520,00	552 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 103,00	- 3 594,00	105 509,00
		Urząd Miejski Kłodzko	109 103,00	- 3 594,00	105 509,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 150,00	- 576,00	14 574,00
		Urząd Miejski Kłodzko	15 150,00	- 576,00	14 574,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	- 127 020,00	66 980,00
		Urząd Miejski Kłodzko	194 000,00	- 127 020,00	66 980,00
758		Różne rozliczenia	715 000,00	137 020,00	852 020,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 020,00	137 020,00
		8550 Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 020,00	137 020,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	137 020,00	137 020,00
801		Oświata i wychowanie	28 530 244,00	- 32 576,00	28 497 668,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 245 416,00	- 9 796,00	11 235 620,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 941 888,00	53 660,00	6 995 548,00
		Miejski Zespół Szkół	1 230 736,00	53 660,00	1 284 396,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 776,00	- 40 000,00	1 117 776,00
		Miejski Zespół Szkół	208 556,00	- 40 000,00	168 556,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	3 700,00	43 200,00
		Miejski Zespół Szkół	6 000,00	3 700,00	9 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250 486,00	13 265,00	263 751,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	42 000,00	13 265,00	55 265,00
		4270 Zakup usług remontowych	71 570,00	4 300,00	75 870,00
		Miejski Zespół Szkół	10 000,00	- 3 700,00	6 300,00

		Zespół Szkół Integracyjnych	14 000,00	8 000,00	22 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 750,00	4 000,00	26 750,00
		Miejski Zespół Szkół	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 473,00	- 1 721,00	457 752,00
		Miejski Zespół Szkół	82 964,00	- 1 721,00	81 243,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 800,00	3 000,00	28 800,00
		Miejski Zespół Szkół	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 600,00	- 50 000,00	587 600,00
		Urząd Miejski Kłodzko	517 600,00	- 50 000,00	467 600,00
80104		Przedszkola	5 593 097,00	- 3 714,00	5 589 383,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 782,00	- 614,00	43 168,00
		Przedszkole Nr 4	1 500,00	4 400,00	5 900,00
		Urząd Miejski Kłodzko	25 000,00	- 5 014,00	19 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	- 3 100,00	321 900,00
		Urząd Miejski Kłodzko	325 000,00	- 3 100,00	321 900,00
80110		Gimnazja	5 335 321,00	- 26 334,00	5 308 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 824,00	- 20 000,00	485 824,00
		Miejski Zespół Szkół	105 838,00	- 20 000,00	85 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 268,00	- 1 000,00	80 268,00
		Miejski Zespół Szkół	16 775,00	- 1 000,00	15 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 947,00	- 5 334,00	205 613,00
		Miejski Zespół Szkół	45 413,00	- 5 334,00	40 079,00
80148		Stołówki szkolne	876 557,00	8 268,00	884 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 417,00	7 200,00	262 617,00
		Miejski Zespół Szkół	90 239,00	7 200,00	97 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 433,00	1 000,00	42 433,00
		Miejski Zespół Szkół	14 895,00	1 000,00	15 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 932,00	68,00	13 000,00
		Miejski Zespół Szkół	3 932,00	68,00	4 000,00
80195		Pozostała działalność	5 115 701,00	- 1 000,00	5 114 701,00

	4300	Zakup usług pozostałych	76 341,00	- 1 657,00	74 684,00
		Urząd Miejski Kłodzko	76 341,00	- 1 657,00	74 684,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 367,00	1 657,00	165 024,00
		Urząd Miejski Kłodzko	39 599,00	1 657,00	41 256,00
852		Pomoc społeczna	14 196 043,00	- 1 191 750,00	13 004 293,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 946 000,00	- 1 030 000,00	4 916 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 750 000,00	- 1 030 000,00	4 720 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 750 000,00	- 1 030 000,00	4 720 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	975 000,00	- 175 000,00	800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	975 000,00	- 175 000,00	800 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	975 000,00	- 175 000,00	800 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 337 953,00	12 250,00	2 350 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 860,00	5 630,00	1 003 490,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	997 860,00	5 630,00	1 003 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 768,00	880,00	169 648,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	168 768,00	880,00	169 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 807,00	2 740,00	28 547,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	25 807,00	2 740,00	28 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	1 000,00	27 800,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	26 800,00	1 000,00	27 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	2 000,00	106 600,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	104 600,00	2 000,00	106 600,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	1 000,00	351 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	1 000,00	251 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	250 000,00	1 000,00	251 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 273 146,00	- 873,00	1 272 273,00
85401		Świetlice szkolne	739 366,00	- 873,00	738 493,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 500,00	300,00	525 800,00
		Miejski Zespól Szkół	76 615,00	300,00	76 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 958,00	- 500,00	87 458,00
		Miejski Zespól Szkół	12 734,00	- 500,00	12 234,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 564,00	- 673,00	44 891,00
		Miejski Zespól Szkół	7 860,00	- 673,00	7 187,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 648 245,00	25 000,00	8 673 245,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 065 000,00	- 25 000,00	1 040 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 25 000,00	120 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	145 000,00	- 25 000,00	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 680 188,00	50 000,00	4 730 188,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 102,00	50 000,00	2 632 102,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 582 102,00	50 000,00	2 632 102,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 495 502,00	7 400,00	6 502 902,00
	92116	Biblioteki	890 000,00	7 900,00	897 900,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	7 900,00	897 900,00
		Urząd Miejski Kłodzko	890 000,00	7 900,00	897 900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 955 201,00	- 500,00	1 954 701,00
		4270 Zakup usług remontowych	927 150,00	- 500,00	926 650,00
		Urząd Miejski Kłodzko	927 150,00	- 500,00	926 650,00
926		Kultura fizyczna i sport	915 516,00	- 2 500,00	913 016,00
	92695	Pozostała działalność	73 500,00	- 2 500,00	71 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 2 500,00	47 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	50 000,00	- 2 500,00	47 500,00
Razem:			102 048 827,83	- 983 899,00	101 064 928,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2009 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2009 r.	w tym:					
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowonudzka i Kościuski w Kłodzku	600	60014	400 000	2009	400 000	400 000					
Razem rozdział 60014				400 000	x	400 000	400 000	0	0	0	0	0
2	Przebudowa ulicy Zajęczy w Kłodzku	600	60016	1 800 000	2008-2010	730 000		730 000				
3	Budowa kolejki linowej - gondolowej - dokumentacja i prace przygotowawcze	600	60016	900 000	2008-2009	570 161		570 161				
4	Modernizacja sięgacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku)	600	60016	504 500	2008-2009	454 500		454 500				
5	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei	600	60016	363 090	2008-2009	363 090		363 090				
6	Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych	600	60016	16 873 000	2008-2010	8 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	
7	Budowa chodnika w ulicy Ralaja	600	60016	200 000	2009	122 000		122 000				
8	Budowa ulicy Cedrowej	600	60016	200 000	2009	200 000		200 000				
9	Przebudowa ulicy Świętego Wojciecha	600	60016	450 000	2009	450 000		450 000				
10	Wykonanie nawierzchni chodnika w ciągu ul. Spółdzielczej od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II	600	60016	55 500	2009	55 500	55 500					
11	Modernizacja ulicy Lisiej	600	60016	773 345	2009	603 345		304 345		299 000		
12	Utwardzenie placu na zapleczu posesji nr 5 ul. Krasińskiego	600	60016	32 400	2009	32 400		32 400				
Razem rozdział 60016				22 151 835	x	11 580 996	55 500	7 226 496	4 000 000	299 000	4 000 000	0
13	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Fortecznym Parku Kulturowym - Owcza Góra	630	63003	2 000 000	2008-2011	200 000		30 000	30 000			170 000
14	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzę Kłodzko do pełnienia nowych funkcji	630	63003	5 981 456	2008-2011	381 456		114 437	114 437			267 019
15	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	630	63003	516 159	2008-2010	516 159		77 424	77 424		438 735	
16	Wydatki wspólne zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy partnerami projektu "Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza"	630	63003	1 095 585	2008	1 095 585			1 095 585			
17	Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko-czeskiego	630	63003	6 000 000	2008-2010	129 674		19 451	19 451			110 223
18	Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza	630	63003	17 000	2008-2010	17 000		2 550	2 550		14 450	
Razem rozdział 63003				15 610 200	x	2 339 874	0	243 862	243 862	1 095 585	453 185	547 242
19	Przebudowa dojazdów i dojazdów do nieruchomości komunalnych	700	70005	392 687	2004-2009	45 000		45 000				
20	Nabywanie nieruchomości pod drogę ulicę Krzywą - modernizacja dojazdu do fortu Owcza Góra	700	70005	26 600	2009	26 600		26 600				
21	Nabywanie gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego	700	70005	200 000	2009	200 000		200 000				
22	Nabywanie gruntów w drodze zamiary osiedle Zacisze i Owcza Góra	700	70005	400 000	2009	400 000		400 000				
23	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	70005	38 400	2009	38 400		38 400				
24	Wykup nieruchomości zabudowanej poł. w Kłodzku przy ul. Zamiejskiej 21	700	70005	96 000	2009	96 000		96 000				
25	Nabywanie lokalu mieszkalnego od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku	700	70005	185 000	2009	185 000		185 000				
Razem rozdział 70005				1 338 687	x	991 000	0	991 000	0	0	0	0
26	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Łukasieńskiego 32 - remont piwnic	700	70095	400 000	2009-2010	90 000		90 000				
Razem rozdział 70095				400 000	x	90 000	0	90 000	0	0	0	0
27	Sprzęt komputerowy	750	75023	72 000	2009	72 000		72 000				
Razem rozdział 75023				72 000	x	72 000	0	72 000	0	0	0	0
28	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75404	25 500	2009	25 500	25 500					
Razem rozdział 75404				25 500	x	25 500	25 500	0	0	0	0	0
29	Rozbudowa systemu monitoringu	754	75416	365 000	2008-2009	66 980		66 980				
Razem rozdział 75416				365 000	x	66 980	0	66 980	0	0	0	0
30	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	80101	181 600	2009	181 600		181 600				
31	Drenaż budynku Zespołu Szkół Integracyjnych - dokumentacja projektowa	801	80101	6 000	2009	6 000		6 000				
32	Termomodernizacja pawilonu Szkoły Podstawowej nr 6	801	80101	420 000	2009-2010	200 000		200 000				
33	Adaptacja budynku magazynu na stołówkę szkolną Szkoły Podstawowej nr 6	801	80101	55 000	2009	55 000		55 000				
34	Wymiana okien, drzwi i remonty sanitariatów w budynku hali sportowej, ul. Wandły	801	80101	65 000	2009	65 000		65 000				
35	Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 3	801	80101	260 000	2009-2010	60 000		60 000				
36	Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół	801	80101	900 000	2009-2010	20 000		20 000				
37	Sprzęt komputerowy	801	80101	58 500	2009	58 500		58 500				
38	Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	24 941	2009	24 941		24 941				
39	Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 6	801	80101	24 941	2009	24 941		24 941				
40	Zakup tablic interaktywnych - Miejski Zespół Szkół	801	80101	10 059	2009	10 059		10 059				

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2009 r.	w tym:					
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem rozdział 80101				2 006 041	x	706 041	0	706 041	0	0	0	0
41	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4	801	80104	60 600	2009	60 600		60 600				
42	Modernizacja kuchni w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym nr 2	801	80104	529 060	2009-2011	66 300		66 300				
43	Termomodernizacja i drenaż budynku Przedszkola przy ul. Warty 6	801	80104	100 000	2009	100 000		100 000				
44	Budowa placów zabaw przy Zespole Przedszkolno-Żłobkowym nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej	801	80104	30 000	2009	30 000		30 000				
45	Adaptacja pomieszczeń po Ośrodku Pomocy Społecznej na potrzeby Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego nr 2	801	80104	65 000	2009	65 000		65 000				
Razem rozdział 80104				784 660	x	321 900	0	321 900	0	0	0	0
46	Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1	801	80104	138 400	2009	138 400		138 400				
47	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	80110	60 000	2009	60 000		60 000				
48	Sprzęt komputerowy	801	80110	35 000	2009	35 000		35 000				
49	Zakup tablic interaktywnych - Gimnazjum nr 1	801	80110	10 059	2009	10 059		10 059				
Razem rozdział 80110				243 459	x	243 459	0	243 459	0	0	0	0
50	Kryta pływalnia wielozadaniowa przy Szkole Podstawowej nr 3	801	80195	19 500 000	2008-2010	4 630 840		4 630 840				
Razem rozdział 80195				19 500 000	x	4 630 840	0	4 630 840	0	0	0	0
51	Adaptacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 2d na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	280 000	2009	200 000		200 000				
52	Wypożyczenie i informatyzacja nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	263 000	2009	263 000		263 000				
53	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, kserokopiarki w ramach programu "Można mi zaufać"	852	85219	30 500	2009	30 500			1 534	28 966		
Razem rozdział 85219				573 500	x	493 500	0	463 000	0	1 534	28 966	0
54	Budowa i modernizacja placów zabaw	900	90004	105 000	2009	105 000		105 000				
55	Modernizacja boiska na osiedlu ul. Malczewskiego	900	90004	15 000	2009	15 000		15 000				
Razem rozdział 90004				120 000	x	120 000	0	120 000	0	0	0	0
56	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	3 383 510	2005-2013	355 607		355 607				
57	Budowa oświetlenia - ulica Skośna i Kowalska	900	90015	138 130	2008-2009	98 130		98 130				
58	Budowa oświetlenia - ulica Holdu Pruskiego wraz z oświetleniem placu zabaw przy ul. Przyjaciół Dzieci	900	90015	59 320	2009	59 320		59 320				
59	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Półwiejskiej - dokumentacja projektowa	900	90015	10 500	2009	10 500		10 500				
60	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Pięknej i Różanej - dokumentacja projektowa	900	90015	11 000	2009	11 000		11 000				
61	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Malczewskiego II etap - dokumentacja projektowa	900	90015	8 000	2009	8 000		8 000				
62	Budowa oświetlenia w ul. Spółdzielczej - dokumentacja projektowa	900	90015	10 000	2009	10 000		10 000				
63	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zagórze - dokumentacja projektowa	900	90015	9 500	2009	9 500		9 500				
64	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kwiatowej	900	90015	30 000	2009	30 000		30 000				
65	Budowa oświetlenia ulicznego łącznika ul. Holdu Pruskiego i Przyjaciół Dzieci - dokumentacja projektowa	900	90015	6 000	2009	6 000		6 000				
66	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Objazdowej - dokumentacja projektowa	900	90015	9 500	2009	9 500		9 500				
Razem rozdział 90015				3 675 460	x	607 557	0	607 557	0	0	0	0
67	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90095	7 101 132	2007-2013	250 000		250 000				
68	Budowa wodociągu ulica Zagórze	900	90095	300 000	2008-2010	250 000		250 000				
69	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wyspiańskiego	900	90095	90 000	2009	90 000		90 000				
70	Wykonanie nawierzchni głównych alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej	900	90095	65 000	2009	65 000		65 000				
71	Budowa cmentarza komunalnego	900	90095	2 879 145	2008-2010	1 008 900		1 008 900				
72	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynowski w Kłodzku i otaczającego go terenu	900	90095	4 437 250	2009-2010	73 690		22 107	22 107		51 583	
73	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	900	90095	2 896 000	2009-2010	121 308		36 392	36 392		84 916	
74	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	900	90095	3 724 999	2009-2011	77 108		23 132	23 132		53 976	
75	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	900	90095	2 033 006	2009-2010	48 556		14 567	14 567		33 989	
76	Budowa stacji przeładunku odpadów komunalnych	900	90095	325 202	2009	325 202		325 202				
77	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90095	100 000	2009	100 000		100 000				
78	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w obrębie ulic Rakowej i Wiśniowej	900	90095	443 000	2009-2010	443 000	148 250			294 750		
79	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Skośnej	900	90095	50 000	2009	50 000		50 000				
80	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Kowalskiej	900	90095	50 000	2009	50 000		50 000				
Razem rozdział 90095				24 494 734	x	2 952 764	148 250	2 285 300	96 198	294 750	224 464	0
81	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji Muzeum Ziemi Kłodzkiej	921	92118	30 000	2 009	30 000	30 000					
Razem rozdział 92118				30 000	x	30 000	30 000	0	0	0	0	0
Ogółem				91 791 076		25 672 411	659 250	18 068 435	4 340 080	1 890 889	4 706 615	547 242

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.			
							dochody własne i st	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
						ujęte w dochodach	ujęte w kredytach								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60016	Przebudowa ul. Zajęcej	2008-2010	1 800 000	730 000		730 000				1 070 000		UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego
2	600	60016	Budowa kolejki linowo-gondolowej- dokumentacja i prace przygotowawcze	2008-2009	900 000	570 161		570 161						UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna - komunikacyjna
3	600	60016	Podniesienie konkurencyjności regionu Ziemi Kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych	2008-2010	16 873 000	8 000 000		4 000 000		4 000 000		8 873 000		UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego
4	630	63003	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Fortecznym Parku Kulturowym w Kłodzku-Owca Góra	2008-2011	2 000 000	200 000		30 000			170 000	800 000	1 000 000	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
5	630	63003	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji *	2009-2011	5 981 456	381 456		114 437			267 019	3 000 000	2 900 000	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
6	630	63003	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktom turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	2008-2009	516 159	516 159		77 424			438 735			UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
7	630	63003	Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko-czeskiego	2008-2010	6 000 000	129 674		19 451			110 223	5 870 326		UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
8	700	70005	Przebudowa dojeżdż i dojazdów do nieruchomości komunalnych	2004-2009	392 687	45 000		45 000				20 200		UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego
9	801	80195	Kryta pływalnia wielozadaniowa przy Szkole Podstawowej nr 3	2008-2010	19 500 000	4 630 840		4 630 840				11 869 160	3 000 000	UM Kłodzko	Infrastruktura sportowa
10	900	90015	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	2005-2013	3 383 510	355 607		355 607				466 697	466 697	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców
11	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	2007-2013	7 101 132	250 000		250 000				1 582 483	1 582 483	UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego
12	900	90095	Budowa cmentarza komunalnego	2008-2012	2 879 145	1 008 900		1 008 900				1 779 145		UM Kłodzko	Infrastruktura komunalna
13	900	90095	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanaku Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	2009-2010	4 437 250	73 690		22 107			51 583	4 363 560		UM Kłodzko	Zrównowagony rozwój oraz poprawa atrakcyjności miasta
14	900	90095	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	2009-2010	2 896 000	121 308		36 392			84 916	2 774 692		UM Kłodzko	Zrównowagony rozwój oraz poprawa atrakcyjności miasta
15	900	90095	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	2009-2011	3 724 999	77 108		23 132			53 976	1 886 681	1 761 210	UM Kłodzko	Zrównowagony rozwój oraz poprawa atrakcyjności miasta
16	900	90095	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	2009-2010	2 033 006	48 556		14 567			33 989	1 984 450		UM Kłodzko	Zrównowagony rozwój oraz poprawa atrakcyjności miasta
SUMA					80 418 344	17 138 459	0	11 928 018	0	4 663 199	547 242	46 340 394	10 410 390	X	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Fior Bzostowicz

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	216 369
II.		Przychody	513 668
1.	0830	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	513 668
		<i>opłaty za zanieczyszczenie środowiska</i>	<i>400 000</i>
III.		Wydatki	722 037
1.		Wydatki bieżące	188 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300
	4260	Zakup energii	3 300
	4300	Zakup usług pozostałych	175 400
2.		Wydatki majątkowe	534 037
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	249 777
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	284 260
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	8 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE					
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa	226 644
2	801	80104	2540	Przedszkola	512 718
3	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	192 528
4	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	241 348
5	803	80306	2500	Uczelnia niepubliczna	6 000
					1 179 238
INSTYTUCJE KULTURY					
6	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	2 400 301
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	897 900
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 100 000
					4 398 201
Ogółem					5 577 439

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			31 000	31 000	31 000	0	0	0	0
	80104		31 000	31 000	31 000	0	0	0	0
		2310	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0
921			67 900	67 900	67 900	0	0	67 900	0
	92116		67 900	67 900	67 900	0	0	67 900	0
		2320	67 900	67 900	67 900	0	0	67 900	0
Ogółem				98 900	98 900	0	0	67 900	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (-) 983 899,00 zł**Dział 758 Różne rozliczenia (+) 3 686,00 zł****Rozdział 75814 + 3 686,00 zł**

- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na dochody w wysokości 1 300,00 zł z zadania pn. „Modernizacja kuchni w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym NR 2. Środki te zostaną wydatkowane w ramach tego zadania z budżetu roku bieżącego.
- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na dochody w wysokości 2 386,00 zł z zadania pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej sięgacza ulicy Browarnej”. Zadanie zostało zrealizowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 21 265,00 zł**Rozdział 80101 + 21 265,00 zł**

- W związku z otrzymaniem odszkodowania z ubezpieczenia za zalanie klas w miesiącu czerwcu 2009 r. zwiększono plan dochodów Zespołu Szkół Integracyjnych o kwotę 21 265,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna (-) 1 016 750,00 zł**Rozdział 85212 - 1 017 750,00 zł**

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 21 sierpnia 2009 r. znak FB.I.MJ.3011-175/09 zmniejszono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 1 030 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych.
- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 12 250,00 zł w związku ze zrealizowaniem dochodów z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz dochodów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej.

Rozdział 85278 + 1 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji Banku Zachodniego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych podczas powodzi, która wystąpiła w czerwcu br. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie umowy darowizny nr 198/2009.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 7 900,00 zł**Rozdział 92116 + 7 900,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 7 900,00 zł w związku z otrzymaną informacją ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku o wysokości dofinansowania funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki publicznej w Kłodzku

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (-) 983 899,00 zł**Dział 600 Transport i łączność (+) 32 900,00 zł****Rozdział 60016 + 32 900,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 500,00 zł w zadaniu pn. „Wykonanie nawierzchni chodnika w ciągu ul. Spółdzielczej od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II”.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu na zapleczu posesji nr 5, ul. Krasieńskiego” z planowaną kwotą 32 400,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonany dywanik asfaltowy umożliwiający bezpieczną komunikację pomiędzy posesjami na ich zapleczu oraz dojście do kontenerów na śmieci.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 175 000,00 zł

Rozdział 70005 + 175 000,00 zł

- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 175 000,00 zł na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego.

Rozdział 70095 + 0,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 200,00 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z opracowywaniem ekspertyz o stanie technicznym.

Dział 710 Działalność usługowa (-) 10 000,00 zł

Rozdział 71004 - 10 000,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 10 000,00 zł na zapłatę zobowiązań finansowych powstałych na skutek ustawowego spadkobrania przez Gminę Miejską Kłodzko z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym mieszkańcu Miasta.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 31 190,00 zł

Rozdział 75011 + 27 690,00 zł

- W związku ze zmianami organizacyjnymi dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 27 690,00 zł dot. osobowego funduszu płac oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 75023 + 3 500,00 zł

- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 3 500,00 zł na wydatki związane z udziałem pracowników urzędu w IV Kongresie Zarządzania Oświatą oraz wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej i regionalnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-) 154 710,00 zł

Rozdział 75416 - 154 710,00 zł

- W związku ze zmianami organizacyjnymi dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 27 690,00 zł dot. osobowego funduszu płac oraz pochodnych od wynagrodzeń.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Rozbudowa systemu monitoringu” o kwotę 127 020,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie z powodu przedłużającej się procedury związanej z wydzierżawieniem kanalizacji teletechnicznej. Realny termin podpisania umowy na dzierżawę I kwartał 2010 r.

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 137 020,00 zł

Rozdział 75814 + 137 020,00 zł

- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 137 020,00 zł na zapłatę zobowiązań finansowych powstałych na skutek ustawowego spadkobrania przez Gminę Miejską Kłodzko z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym mieszkańcu Miasta.

Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 32 576,00 zł

Rozdział 80101 - 9 796,00 zł

- W związku z pozyskaniem środków finansowych w wysokości 21 265,00 zł dokonano zwiększenia planowanych wydatków w Zespole Szkół Integracyjnych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (13 265,00 zł) oraz remont klas, które uległy zalaniu w czerwcu br. (8 000,00 zł).
- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 50 000,00 zł w zadaniu pn. „Termomodernizacja pawilonu Szkoły Podstawowej nr 6”. Kwota w wysokości 200 000,00 zł jest wystarczająca na zrealizowanie przedmiotowej inwestycji w planowanym zakresie.

Rozdział 80104 + 3 714,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 4 400,00 zł w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4”. Kwota w wysokości 60 600,00 zł jest wystarczająca na zrealizowanie przedmiotowej inwestycji w planowanym zakresie.

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4 400,00 zł w planie finansowym Przedszkola nr 4 celem realizacji decyzji nakazowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie doprowadzenia do prawidłowego stanu technicznego instalacji wodno – kanalizacyjnej w sanitariacie.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń po Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Bohaterów Getta 5 na potrzeby Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2” z planowaną kwotą 65 000,00 zł. Planowane prace adaptacyjne mają na celu przystosowanie pomieszczeń do utworzenia 3 oddziałów dla dzieci.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 63 700,00 zł w zadaniu pn. „Modernizacja kuchni w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym nr 2” Zadanie zostało realizowane w części tj. zamontowano dźwig transportowy w celu transportu posiłków. Pozostały zakres robót zostanie zrealizowany w planowanym terminie tj. do roku 2011.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 5 014,00 zł. Remont dachu w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym nr 2 został wykonany.

Rozdział 80110 - 26 334,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 26 334,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.

Rozdział 80148 + 8 268,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 8 268,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.

Rozdział 80195 - 1 000,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 657,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związane z udziałem w IV Kongresie Zarządzania Oświatą.

Dział 852 Pomoc społeczna (-) 1 191 750,00 zł

Rozdział 85212 - 1 030 000,00 zł

- W wyniku zmniejszenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 1 030 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85215 - 175 000,00 zł

- W wyniku analizy kwoty zaplanowanej w budżecie na rok 2009 na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz dotychczas poniesionych wydatków w tym zakresie przewiduje się, oszczędności. W związku z tym dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 175 000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego.

Rozdział 85219 + 12 250,00 zł

- Zgodnie z art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dokonano zwiększenia wydatków przeznaczonych na utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej tj. opłaty Funduszu Pracy od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85278 + 1 000,00 zł

- W związku z uzyskaną pomocą finansową od Fundacji Banku Zachodniego dokonano zwiększenia planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w czerwcowej powodzi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (-) 873,00 zł

Rozdział 85401 - 873,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 873,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 25 000,00 zł

Rozdział 90004 - 25 000,00 zł

- Wykreślono z budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska przy osiedlu ul. Krasińskiego” z planowaną kwotą 25 000,00 zł. Budowa boiska planowana była na terenach będących własnością Skarbu Państwa. Zadanie nie zostanie zrealizowane w roku bieżącym z powodu nie uzyskania prawa do własności gruntu.

Rozdział 90095 + 50 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planu finansowego w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie ulic Rakowej i Wiśniowej” o kwotę 50 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 7 400,00 zł

Rozdział 92116 + 7 900,00 zł

- W wyniku otrzymanej informacji ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku o kwotę 7 900,00 zł.

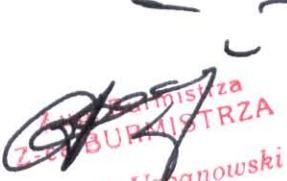
Rozdział 92120 - 500,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 500,00 zł w zadaniu pn. „Renowacja mostu gotyckiego wraz z konserwacją rzeźb na ulicy Wita Stwosza w Kłodzku”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport (-) 2 500,00 zł

Rozdział 92695 - 2 500,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 500,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej i regionalnej.


Zastępca Burmistrza
Henryk Urbanowski

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 – zmiany załączników nr 4,6 wynikają z wprowadzonych do budżetu nowych zadań inwestycyjnych oraz ze zmian w istniejących już zadaniach,

- zmiana załącznika nr 8 wynika ze zmian dokonanych w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- zmiana załącznika nr 10 wynika ze zmian dokonanych w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko,

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