

**Uchwała nr XI/94/2007  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 26 lipca 2007r.**

**w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2007 rok**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591, z późn. zm.)<sup>1</sup> oraz art. 184 i art.188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami)<sup>2</sup>

**Rada Miejska Kłodzko uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **725 782 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **725 782 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. W wyniku powyższych zmian budżet miasta na 2007 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	<b>57 864 378,70 zł</b>
- po stronie wydatków kwotą	<b>56 509 031,70 zł</b>
- nadwyżka budżetowa wynosi	<b>1 355 347,00 zł</b>

**§ 3**

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r., Nr 48, poz. 327.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005r., Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r., 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 2007r., Nr 88, poz. 587.

**UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY****I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW****(+ ) 725 782,-zł****Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 750810 o kwotę **24 980 zł** – w tym;

a) 9 980 zł - Decyzją Ministra Finansów ST5-4822-4g/2007 zostaliśmy poinformowani o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,

b) 15 000 zł - Decyzją Ministra Finansów ST5-4822-7g/2007 zostaliśmy poinformowani o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

2. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75814 o kwotę **700 802 zł** – środki z wydatków niewygasających w tym;

a) 668 433 zł - z zadania pn., „Przebudowa trasy turystycznej Szlak Twierdzy Kłodzkiej” – termin realizacji zadania został przesunięty do 30.09.2007 r. Podany termin realizacji zadania w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006 minął 15-07-2007 r. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 81 376 zł.

W świetle powyższego środki przeznacza się na kontynuację powyższego zadania w budżecie 2007 r.

b) 6 139 zł – z zadania pn., „Remont kapitalny dachu i sanitariatów w SP Nr 6”. Zadanie zakończone. Pozostałe środki proponuje się przeznaczyć na zadanie pn., „Adaptacja pomieszczeń na serwerownię” celem zakończenia proponowanego zadania,

c) 21 350 zł – z zadania pn., „Budowa monitoringu celem monitorowania miejsc o szczególnym zagrożeniu alkoholizmem i narkomani”. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3 050 zł.

Termin realizacji minął 30.06.2007 r. Zatem pozostałe środki proponuje się przeznaczyć na kontynuację powyższego zadania w budżecie 2007 r,

d) 4 880 zł – z zadania pn., „Podświetlenie zabytkowych obiektów”. Termin realizacji zadania minął 30.06.2007 r. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 14 640 zł. Zatem pozostałe środki proponuje się przeznaczyć na kontynuację powyższego zadania w budżecie 2007 r,

**II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW ; per saldo****(+ ) 725 782,-zł****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 01030 o kwotę **700 zł** – celem urealnienia wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnego.

## **Dział 600 Transport i łączność**

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60016 o kwotę **668 433 zł**.

Powyższa zmiana związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków z wydatków niewygasających z zadania pn., „Przebudowa trasy turystycznej Szlak Twierdzy Kłodzkiej” z uwagi na zakres zmian wprowadzonych do projektu pierwotnego wydłużono termin realizacji całego zadania do dnia 30.09.2007 r.

W trakcie robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania w zakresie przebudowy ul. Grottgera wprowadzono zmianę rozwiązania włączenia ul. Grottgera do pl. Jedności, co stało się powodem wprowadzenia zmian projektowych w stosunku do projektu pierwotnego realizowanego zadania. Ponadto, na etapie realizacji zadania w zakresie przebudowy ul. Grodzisko, Wykonawca – w trakcie robót ziemnych – natrafił na obudowę sklepienia podziemnego ceglano-kolidującego z konstrukcją realizowanej estakady żelbetonowej.

W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zamiennego rozwiązania projektowego.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 70005 o kwotę **25 200 zł**.

Powyższy wydatek związany jest z wystąpieniem Gminy Miejskiej Kłodzko przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Dolnośląskiemu i Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy we Wrocławiu o odszkodowanie na kwotę 1 195 026 zł.

W związku z uchynieniem decyzji Wojewody Wałbrzyskiego Nr G.K.VII60/13-3-27/96 z dnia 15.10.1996 w sprawie przekazania Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) nieruchomości dz. Nr 1,AM-6, 2,AM-4, 3,AM-6, 5,AM-6, 11AM-4, 12,AM-3, 20, AM-3 obręb Jaskółcza Góra o powierzchni ogólnej 34,428 ha, oraz decyzji Wojewody Wałbrzyskiego Nr. G.K.VII6013-326/96 z dnia 15.10.1996 r w sprawie przekazania Agencji Nieruchomości dz. Nr. 11/2 AM-2 obręb Ptasia Góra o powierzchni 0,5302 ha, następnie sprzedanych osobom trzecim przez Agencję Nieruchomości Rolnych co skutkowało brakiem możliwości pozyskania przedmiotowych nieruchomości w zasoby Gminy Miejskiej Kłodzko w drodze komunalizacji, a tym samym powstaniem roszczenia odszkodowawczego po stronie Gminy. ( Były Zakład Hodowli i Unasienniania Zwierząt i tereny przyległe do Lecznicy dla zwierząt – przy ul. Wypiańskiego )

W związku z działaniami pozwanych Gmina została pozbawiona możliwości dysponowania w/w nieruchomościami jak właściciel, ponosząc z tego tytułu szkodę określoną pozwem.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 09.01.2007 r we Wrocławiu oddalił powództwo – I Instancja.

Gmina Miejska Kłodzko w dniu 05.04.2007 r Odwołała się od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który wyrokował w I Instancji. Sąd w II Instancji również oddalił powództwo.

W świetle powyższego na Gminie ciąży obowiązek zapłaty kosztów zastępstwa procesowego pozwany. Koszty te za postępowanie przed Sądem I Instancji wynoszą po 7 200 zł dla każdej ze stron, a za II Instancję po 5 400 zł, dla każdej ze stron.

## **Dział 750 Administracja samorządowa**

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75023 o kwotę **6 139 zł**.

Powyższa zmiana związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków z wydatków niewygasających z zadania pn., „Remont kapitalny dachu i sanitariatów w SP Nr 6 ” – zadanie zostało zakończone.

Pozostałe środki proponuje się przeznaczyć na zadanie pn., „Adaptacja pomieszczeń na serwerownię” z uwagi na zakończenie zadania poprzez wykonanie podestu przy klimatyzatorach zewnętrznych przy obróbkach blacharskich przy oknach.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Zmniejsza się rezerwę rozdz. 75818 o kwotę **55 900 zł** z przeznaczeniem na ;

- a) 30 000 zł - zmianę zadania pn,, Wymiana nawierzchni przy klasztorze Sióstr Mniszek Klarysek” na zadanie pn,, Dofinansowanie robót budowlanych związanych z budową systemu sygnalizacji alarmowej pożaru w budynkach kościoła i klasztoru Sióstr Klarysek”. Zatem proponuje się wprowadzenie w/w zadania do Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- b) 25 200 zł – zabezpieczenie kosztów zastępstwa procesowego,
- c) 700 – zabezpieczenie środków na rzecz izb rolniczych.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80101 o kwotę **15 000 zł** - z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne – SP Nr 6. Źródło finansowania zwiększenie części subwencji oświatowej.

## **Dział 851 Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85154 o kwotę **21 350 zł** .

Powyższa zmiana związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków z wydatków niewygasających z zadania pn,, Budowa monitoringu celem monitorowania miejsc o szczególnym zagrożeniu alkoholizmem i narkomanią”.

Proponuje się przeznaczyć środki na kontynuację w/w zadania w 2007 roku.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. Zwiększa się plan wydatków rozdz. 85401 o kwotę **9 980 zł** - z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych – Świetlica – Gimnazjum Nr 2. Źródło finansowania zwiększenie części subwencji oświatowej

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92120 o kwotę **30 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn,, Dofinansowanie robót budowlanych związanych z budową systemu sygnalizacji alarmowej pożaru w budynkach kościoła i klasztoru Sióstr Klarysek”.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90095 o kwotę **4 880 zł** .

Powyższa zmiana związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków z wydatków niewygasających z zadania pn,, Podświetlenia zabytkowych obiektów.

Proponuje się przeznaczyć środki na kontynuację w/w zadania w 2007 roku