

**Uchwała nr XV/124/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 25 października 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.)¹ 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)² **Rada Miejska Kłodzko uchwala**, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **364 626,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **364 626,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się **załącznik nr 7** do Uchwały Nr IV/13/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wydatków majątkowych, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się **załącznik nr 8** do Uchwały Nr IV/13/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się **załącznik nr 10** do Uchwały Nr IV/13/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie dotacji dla instytucji kultury, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się **załącznik nr 12** do Uchwały Nr IV/13/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dotacji z budżetu miasta, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

¹ 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, Nr 138, poz. 974.

² 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, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984.

§ 6

Zmienia się **załącznik nr 13** do Uchwały Nr IV/13/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7

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

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - po stronie dochodów kwotą | 57 230 931,70 zł |
| - po stronie wydatków kwotą | 56 246 984,70 zł |
| - nadwyżka budżetowa wynosi | 983 947,00 zł |

§ 8

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów - październik - 2007 rok

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan obowiązujący | Dochody | | Plan po zmianach |
|------------------------|--------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Dz. | rozd. | § | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 122 219,00 | 17 811,00 | 0,00 | 140 030,00 |
| | 71 035 | | <u>Cmentarze</u> | <u>111 000,00</u> | <u>17 811,00</u> | <u>0,00</u> | <u>128 811,00</u> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 111 000,00 | 17 811,00 | 0,00 | 128 811,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz | 28 476 703,00 | 128 123,00 | 0,00 | 28 604 826,00 |
| | 75 616 | | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> | <u>3 630 300,00</u> | <u>128 123,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 758 423,00</u> |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 128 123,00 | 0,00 | 628 123,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 966 572,00 | 199 692,00 | 0,00 | 11 166 264,00 |
| | 75 801 | | <u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst</u> | <u>9 144 255,00</u> | <u>199 692,00</u> | <u>0,00</u> | <u>9 343 947,00</u> |
| | | 2 920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 144 255,00 | 199 692,00 | 0,00 | 9 343 947,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 112 528,00 | 12 000,00 | 0,00 | 1 124 528,00 |
| | 80 101 | | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>616 730,00</u> | <u>12 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>628 730,00</u> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 149 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 161 500,00 |
| | | | ZSI | 24 500,00 | 12 000,00 | | 36 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 267 982,00 | 7 000,00 | 0,00 | 8 274 982,00 |
| | 85 212 | | <u>Świadczenia społeczne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>5 529 500,00</u> | <u>7 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>7 500,00</u> |
| | | 2 360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | | | 48 946 004,00 | 364 626,00 | 0,00 | 49 310 630,00 |
| | | | Plan dochodów obowiązujący | x | 56 866 305,70 | x | x |
| | | | Dochody ogółem po zmianach | x | 57 230 931,70 | x | x |
| | | | Per saldo | x | 364 626,00 | x | x |

Dopiel

 BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka
 Bogusław Szepietowski

Zmiany w planie wydatków - październik - 2007 rok

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan obowiązujący | Wydatki | | Plan po zmianach |
|------------------------|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Dz. | rozdz. | § | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 464 533,00 | 41 724,00 | 0,00 | 2 506 257,00 |
| | 60 016 | | Drogi publiczne gminne | 2 463 782,00 | 41 724,00 | 0,00 | 2 505 506,00 |
| | | 4 580 | Pozostałe odsetki | | 16 313,00 | 0,00 | 16 313,00 |
| | | 4 590 | Kart i odszkodowania wypłcone na rzecz osób fizycznych | | 9 717,00 | 0,00 | 9 717,00 |
| | | 4 610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 15 694,00 | 0,00 | 15 694,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 915 828,00 | 0,00 | 116 387,00 | 1 799 441,00 |
| | 70 095 | | Pozostała działalność | 1 005 897,00 | 0,00 | 116 387,00 | 889 510,00 |
| | | 6 230 | finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 116 387,00 | 0,00 | 116 387,00 | 0,00 |
| | | | <i>Renowacja elewacji Kłodzkiej Starówki, prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko</i> | <i>116 387,00</i> | <i>0,00</i> | <i>116 387,00</i> | <i>0,00</i> |
| 710 | | | Działalność usługowa | 396 740,00 | 1 000,00 | 0,00 | 397 740,00 |
| | 71 035 | | Cmentarze | 57 800,00 | 1 000,00 | 0,00 | 58 800,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 57 800,00 | 1 000,00 | 0,00 | 58 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 609,00 | 20 000,00 | 0,00 | 774 609,00 |
| | 75 416 | | Straż Miejska | 716 820,00 | 20 000,00 | 0,00 | 736 820,00 |
| | | 6 050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 109 673,00 | 15 700,00 | 0,00 | 125 373,00 |
| | 75 647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 109 673,00 | 15 700,00 | 0,00 | 125 373,00 |
| | | 3 030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 164,00 | 13 000,00 | 0,00 | 26 164,00 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | | 4 120 | Składki na FP | 309,00 | 400,00 | 0,00 | 709,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 625 703,00 | 240 202,00 | 0,00 | 19 865 905,00 |
| | 80 101 | | Szkoły podstawowe w tym: | 9 997 387,00 | 22 000,00 | 0,00 | 10 019 387,00 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 5 846 082,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 852 082,00 |
| | | | <i>SP Nr 6</i> | <i>1 438 023,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 444 023,00</i> |
| | | 4 220 | Zakup środków żywności | 149 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 161 500,00 |
| | | | <i>Zespół Szkół Integracyjnych</i> | <i>27 000,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>39 000,00</i> |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan obowiązujący | Wydatki | | Plan po zmianach |
|------------------------|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Dz. | rozdz. | § | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 296 643,00 | 4 000,00 | 0,00 | 300 643,00 |
| | | | SP Nr 6 | 102 900,00 | 4 000,00 | 0,00 | 106 900,00 |
| | 80 104 | | Przedszkola | 3 474 301,00 | 18 510,00 | 0,00 | 3 492 811,00 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 117 600,00 | 18 510,00 | 0,00 | 1 136 110,00 |
| | | | Przedszkole Nr 4 | 315 600,00 | 18 510,00 | 0,00 | 333 510,00 |
| | 80 110 | | Gimnazja | 5 614 951,00 | 199 692,00 | 0,00 | 5 814 643,00 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 428 500,00 | 199 692,00 | 0,00 | 628 192,00 |
| | | | Gimnazjum nr 1 | 19 500,00 | 199 692,00 | 0,00 | 219 192,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 238 492,00 | 7 000,00 | 0,00 | 11 245 492,00 |
| | 85 219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 117 092,00 | 7 000,00 | 0,00 | 1 124 092,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 300,00 | 3 500,00 | 0,00 | 31 800,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 21 950,00 | 3 500,00 | 0,00 | 25 450,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 550 050,00 | 180 387,00 | 25 000,00 | 3 705 437,00 |
| | 92 118 | | Muzea | 890 000,00 | 59 000,00 | 25 000,00 | 924 000,00 |
| | | 2 480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 740 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 799 000,00 |
| | 92 120 | | Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami | 502 680,00 | 121 387,00 | 25 000,00 | 599 067,00 |
| | | 2 720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 116 387,00 | 0,00 | 146 387,00 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług | 69 364,00 | 0,00 | 25 000,00 | 44 364,00 |
| | | | OGÓLEM | 40 055 628,00 | 506 013,00 | 141 387,00 | 40 420 254,00 |
| | | | Plan wydatków obowiązujący | | 55 882 358,70 | | x |
| | | | Wydatki ogółem po zmianach | | 56 246 984,70 | | x |
| | | | Per saldo zwiększeń wydatków | | 364 626,00 | | x |

Wojciech

BUDOWA STRZ
Marszałek
Socjalskie Sędziwo

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007**

| Dział | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan Przychodów obowiązuja- cy na 2007 r | Zmiany +/- | Plan Przychodów po zmianach 2007 | Plan wydatków obowiązu- jący | Zmiany +/- | Plan wydatków po zmianach |
|---------------|--------|------|--|---|------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900 | 90011 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 250 000 | -2 782 | 247 218 | | | |
| | | | Stan środków obrotowych na początku okresu sprawoz. | 70 000 | -2 782 | 67 218 | | | |
| | | | PRZYCHODY | 180 000 | | 180 000 | | | |
| | | 0830 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 180 000 | | 180 000 | | | |
| | | | - opłaty za zanieczyszczenia środowiska | 180 000 | | 180 000 | | | |
| | | | WYDATKI | | 0 | | 249 000 | -2 782 | 246 218 |
| | | 4210 | Zakup usług pozostałych | | | | 10 000 | | 10 000 |
| | | | - zakup materiałów i nagród w konkursach i akcjach ekologicznych | | | | 10 000 | | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 237 000 | -2 782 | 234 218 |
| | | | -prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie segregacji odpadów | | | | 7 000 | | 7 000 |
| | | | - gospodarka odpadami | | | | 50 000 | | 50 000 |
| | | | -zieleni w mieście - zakładanie klombów, nowe nasadzenia, cięcie drzew, szczepienia kasztanowców | | | | 40 000 | | 40 000 |
| | | | - kanalizacja sanitarna | | | | 40 000 | | 40 000 |
| | | | - inwentaryzacja i program rozbudowy kanalizacji sanitarnej | | | | 30 000 | | 30 000 |
| | | | - segregacja odpadów | | | | 70 000 | -22 982 | 47 018 |
| | | | - dokumentacje na koncesje kruszywa | | | | | 20 200 | 20 200 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 2 000 | | 2 000 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawoz. | | | | 1 000 | | 1 000 |
| OGÓLEM | | | | | 0 | | 250 000 | -2 782 | 247 218 |

Topiel

B. P. M. S. P. S. C.
Wład. Elstka
Bogusław [signature]

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2007 ROK

A.

KONTYNUOWANE/NOWE

| Lp | Wyszczególnienie | Inwestor | Dział | rozd. | § | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2005 r. | Nakłady poniesione za 2006 rok | Plan na 2007 r | w tym; | | | Pozostała kwota do realizacji w latach następnych |
|----|---|----------|-------|--------|-----------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | data rozpoczęcia | | | | data zakończenia | środki własne / kredyt | dotacja | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Przebudowa trasy turystycznej - szlak Twierdzy Kłodzkiej | UM | 600 | 60 016 | 6080,6090 | 3 093 752 | 2005-2007 | 492 116 | 792 303 | 1 809 333 | 1 136 922 | | 672 411 | 0 |
| 2 | Infrastruktura techniczna - os. Załęcze (etap I,II,III) | UM | 600 | 60 016 | 6 050 | 75 027 | 2006-2007 | | 72 667 | 2 360 | 2 360 | | | 0 |
| 3 | Budowa parkingu przy ul. Słowackiego | UM | 600 | 60 016 | 6 050 | 387 640 | 2006-2007 | | 350 000 | 37 640 | 37 640 | | | 0 |
| | RAZEM | | | | | 3 556 419 | 0 | 492 116 | 1 214 970 | 1 849 333 | 1 176 922 | 0 | 672 411 | 0 |
| 4 | Wykup gruntów pod drogę gminną (Ostatnia, Cedrova, Wyspiańskiego i Bukowa) | UM | 700 | 70 005 | 6 060 | 20 000 | 2007 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | | | 0 |
| 5 | Wykup gruntu ogólnokomunalnego (grunty przy ul.Czeskiej, Wyspiańskiego i Bukowa | UM | 700 | 70 005 | 6 060 | 100 000 | 2007 | | | 100 000 | 100 000 | | | |
| 6 | Rekompensata dla Polskiego Związku Działkowców za nabycie działki obręb Ustronie przy ul. Nowy Świat | UM | 700 | 70 005 | 6 060 | 10 000 | 2007 | | | 10 000 | 10 000 | | | |
| 7 | Wykup nieruchomości ul. Daszyńskiego | UM | 700 | 70 005 | 6 060 | 82 421 | 2007 | | | 82 421 | 82 421 | | | |
| 8 | Wykup gruntów inwestycyjnych na nieruchomości ul. Objazdowa 3 | UM | 700 | 70 005 | 6 060 | 320 000 | 2007 | | | 320 000 | 320 000 | | | |
| 9 | Przebudowa dojeżdż i dojazdów do nieruchomości komunalnych | UM | 700 | 70 005 | 6 050 | 384 581 | 2004-2008 | 142 687 | 41 894 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| 10 | Dokumentacja techniczna pomieszczeń w budynku ul.Łukaszyńskiego - lokale socjalne | UM | 700 | 70 095 | 6 050 | 690 000 | 2 007 | | | 690 000 | 690 000 | | | |
| | RAZEM | | | | | 1 607 002 | | 142 687 | 41 894 | 1 272 421 | 1 272 421 | 0 | 0 | 150 000 |
| 12 | Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST | UM | 750 | 75 018 | 6 639 | 250 000 | 2006-2007 | 0 | 215 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sprzet komputerowy | UM | 750 | 75 023 | 6 060 | 33 000 | 2 007 | 0 | 0 | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Adaptacja pomieszczeń na serwerownię Ratusz - remont wieży i elewacji | UM | 750 | 75 023 | 6 050 | 307 573 | 2 007 | | 0 | 307 573 | 307 573 | | | |
| 15 | budynku | UM | 750 | 75 023 | 6 050 | 2 890 000 | 2006-2009 | 0 | 21 960 | 218 380 | 218 380 | 0 | 0 | 2 649 660 |
| | RAZEM | | | | | 3 480 573 | | 0 | 236 960 | 593 953 | 593 953 | 0 | 0 | 2 649 660 |

| Lp | Wyszczególnienie | Inwestor | Dział | rozd. | § | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2005 r. | Nakłady poniesione za 2006 rok | Plan na 2007 r | w tym: | | | Pozostała kwota do realizacji w latach następnych |
|----|--|----------|-------|--------|-------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | data rozpoczęcia | | | | data zakończenia | środki własne / kredyt | dotacja | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | Zakup syren akustycznych DSE 600 - do alarmowania i ochrony ludności | UM | 754 | 75 416 | 6 050 | 25 000 | 2 007 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rozbudowa systemu monitoringu miasta | UM | 754 | 75 416 | 6 050 | 70 000 | 2 007 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| | RAZEM | | | | | 95 000 | | 0 | 0 | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Budowa boiska w SP nr 6 - Blisko boiska | UM | 801 | 8 110 | 6 050 | 608 793 | 2006-2008 | 0 | | 608 793 | 608 793 | 0 | 0 | 0 |
| | RAZEM | | | | | 608 793 | 0 | 0 | 0 | 608 793 | 608 793 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rozbudowa systemu monitoringu miasta | UM | 851 | 85 154 | 6 050 | 24 400 | 2 007 | 0 | 3 050 | 21 350 | 21 350 | 0 | 0 | 0 |
| | RAZEM | | | | | 24 400 | | 0 | 3 050 | 21 350 | 21 350 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka | UM | 900 | 90 015 | 6 050 | 2 734 999 | 2006-2013 | 0 | 206 811 | 302 204 | 302 204 | 0 | 0 | 2 225 984 |
| 21 | Podświetlenie obiektów zabytkowych | UM | 900 | 90 095 | 6 050 | 79 524 | 2005-2007 | 0 | 24 644 | 54 880 | 54 880 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK | UM | 900 | 90 095 | 6 050 | 488 003 | 1999-2008 | 335 979 | 47 393 | 47 400 | 47 400 | 0 | 0 | 57 231 |
| 23 | Rozbudowa cmentarzy komunalnych | UM | 900 | 90 095 | 6 050 | 500 000 | 2005-2008 | 50 000 | 90 198 | 237 664 | 237 664 | | | 122 138 |
| 24 | Budowa infrastruktury technicznej ul. Wierzbowa i Bukowa | UM | 900 | 90 095 | 6 050 | 171 200 | 2 007 | | | 171 200 | 171 200 | | | |
| 25 | w wykonanie sieci wodociągowej w ul. Mariąńskiej | UM | 900 | 90 095 | 6 050 | 21 792 | 2 007 | | | 21 792 | 21 792 | | | |
| | RAZEM | | | | | 3 995 518 | 0 | 385 979 | 369 046 | 835 140 | 835 140 | 0 | 0 | 2 405 353 |
| 26 | Remont kapitalny pokrycia dachowego budynku Muzeum Ziemi Kłodzkiej | UM | 921 | 92 118 | 6 050 | 399 874 | 2005-2007 | 0 | 249 874 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Modernizacja konserwacja i restauracja fontanny z lwem | UM | 921 | 92 120 | 6 050 | 190 000 | 2006-2007 | | 100 000 | 90 000 | 90 000 | | | |
| | RAZEM | | | | | 589 874 | 0 | 0 | 349 874 | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 |
| | RAZEM | | | | | 13 957 579 | | 1 020 782 | 2 215 794 | 5 515 990 | 4 843 579 | 0 | 672 411 | 5 205 013 |

Dopier

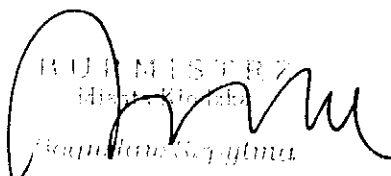
Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or completion of the document.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACI 2007 -2009

Załącznik nr 5

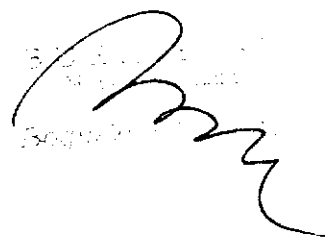
| Lp. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2007-2009 | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---|------------------|---|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|---|
| | | | | | Rok budżetowy 2007 (7+8 +9) | 2 007 | | | 2 008 | | | 2 009 | | | |
| | | | | | | z tego źródła finansowania | dochody własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | dochody własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | dochody własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł (MENiS) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 4 | 70 005 | Przebudowa dojeżdż i dojazdów do nieruchomości komunalnych | 2004-2008 | 200 000 | 50 000 | | 50 000 | | | 150 000 | | | | 0 | |
| 5 | 75 023 | Modernizacja wieży Ratusza i elewacji | 2006-2009 | 2 790 000 | 218 380 | | 218 380 | | | 790 000 | | | 1 781 620 | | |
| 7 | 90 015 | Przebudowa i robudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka | 2006-2013 | 906 612 | 302 204 | 302 204 | 0 | | 302 204 | | | 302 204 | | | |
| 8 | 90 095 | Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK | 2007- 2009 | 104 631 | 47 400 | | 47 400 | | 47 400 | | | 9 831 | | | |
| 11 | 90 095 | Rozbudowa cmentarzy komunalnych | 2005-2008 | 359 802 | 237 664 | | 237 664 | | | 122 138 | | | | | |
| RAZEM | | | | | 855 648 | 302 204 | 553 444 | 0 | 349 604 | 1 062 138 | 0 | 312 035 | 1 781 620 | 0 | |

Dopisek

BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka

 Kazimierz Gajgola

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2007 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa dotacji | Wyszczególnienie | Plan dotacji |
|-------|----------|---------------|---|-----------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 895 870,00 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 367 000,00 zł |
| | | podmiotowa | KOK | 1 367 000,00 zł |
| | 92116 | | Biblioteki | 729 870,00 zł |
| | | podmiotowa | Miejska Biblioteka Publiczna | 729 870,00 zł |
| | 92118 | | Muzea | 799 000,00 zł |
| | | podmiotowa | Muzeum Ziemi Kłodzkiej | 799 000,00 zł |
| | | | | 2 895 870,00 zł |


 [Illegible handwritten text]
 [Illegible handwritten text]

Topił

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ORAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2007

| Dział | Rozdz. | Nazwa dotacji | Rodzaj | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawc zego | w tym | | w tym; | | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdaw czego |
|---------------|--------------|-------------------|--|--------------------------------------|--|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| | | | | | | Ogółem | dotacje z budżetu | Ogółem | wynagrodzenia i pochodne | wpłaty do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 801 | 80104 | podmiotowa | | Przedszkola | -84 862 | 2 320 788 | 1 381 500 | 2 561 259 | 1 651 470 | | -325 333 |
| | | podmiotowa | celowa - opieka przedszkolna | Zespół przdszkolno- żłobkowy Nr 1 | -16 049 | 839 881 | 484 500 | 860 314 | 538 616 | | -36 482 |
| | | podmiotowa | celowa - opieka przedszkolna | Zespół przdszkolno- żłobkowy Nr 2 | -29 953 | 618 405 | 347 500 | 687 617 | 429 865 | | -99 165 |
| | | podmiotowa | celowa - opieka przedszkolna | Przedszkole Nr 3 | -19 518 | 212 502 | 144 500 | 228 346 | 155 572 | | -35 362 |
| | | podmiotowa | celowa - opieka przedszkolna | Przedszkole Nr 4 | -19 342 | 650 000 | 405 000 | 784 982 | 527 417 | | -154 324 |
| 854 | 85417 | przedmiotowa | celowa - utrzymanie Schronisk Mł. | Schronisko Młodzieżowe | 3 713 | 142 150 | 36 000 | 142 216 | 94 439 | | 3 647 |
| 926 | 92604 | przedmiotowa | celowa - utrzymanie Sportu i Rekreacji | Ośrodek Sportu i Rekreacji | -6 625 | 2 248 360 | 880 000 | 2 241 735 | 1 604 610 | | 0 |
| OGÓŁEM | | | | | -87 774 | 4 711 298 | 2 297 500 | 4 945 210 | 3 350 519 | 0 | -321 686 |

J. Majewski

BURMISTRZ
Miasta Młodzieży
[Podpis]
Bolesław Berent

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007**

| Dział | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan Przychodów na 2007 | Ogółem plan wydatków na 2007 rok | z tego; | |
|---------------|--------|------|--|-------------------------------|--|--------------------|--------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | 90011 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 247 218 | | | |
| | | | Stan środków obrotowych na początku okresu sprawoz. | 67 218 | | | |
| | | | PRZYCHODY | 180 000 | | | |
| | | 0830 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 180 000 | | | |
| | | | - opłaty za zanieczyszczenia środowiska | 180 000 | | | |
| | | | WYDATKI | | 246 218 | 246 218 | 0 |
| | | 4210 | Zakup usług pozostałych | | 10 000 | 10 000 | |
| | | | - zakup materiałów i nagród w konkursach i akcjach ekologicznych | | 10 000 | 10 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 234 218 | 234 218 | 0 |
| | | | - prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie segregacji odpadów | | 7 000 | 7 000 | |
| | | | - gospodarka odpadami | | 50 000 | 50 000 | |
| | | | - zielen w mieście - zakładanie klombów, nowe nasadzenia, cięcie drzew, szczepienia kasztanowców | | 40 000 | 40 000 | |
| | | | - kanalizacja sanitarna | | 40 000 | 40 000 | |
| | | | - inwentaryzacja i program rozbudowy kanalizacji sanitarnej | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | - segregacja odpadów | | 47 018 | 47 018 | |
| | | | - dokumentacja na koncesje kruszywa | | 20 200 | 20 200 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawoz. | | 1 000 | 1 000 | 0 |
| OGÓLEM | | | | | 247 218 | 247 218 | 0 |

Jopiel
 BURMISTRZ
 Miasto Białka
 Bogusław Jopiel

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY**I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW****(+) 364 626,00 -zł****Dział 710 Działalność usługowa**

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 71035 o kwotę **17 811, 00 zł** - wpływy z usług prowadzonych na ementarzu – dochody ponadplanowe.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i od innych

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75616 o kwotę **128 123,00 zł** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochody ponadplanowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75801 o kwotę **199 692,00 zł**.

Na podstawie decyzji MF ST5-4822-19g/BK/2007 została zwiększona subwencja oświatowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 80101 o kwotę **12 000,00 zł** - wpływy z usług – opłaty za obiady od października do grudnia 2007 r – Zespół Szkół Integracyjnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85212 o kwotę **7 000,00 zł** - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody ponadplanowe

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW ; per saldo**(+) 364 626,00 ,-zł****Dział 600 Transport i łączność**

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60016 o kwotę **41 724,00 zł** - wypłata odszkodowania oraz kosztów procesu z tytułu wypadku osoby fizycznej na drodze gminnej w oparciu o wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku sygn. Akt IC 38/06 z dnia 22.09.2006 r

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 70095 o kwotę **116 387,00 zł**

Powyższe związane jest z umiejscowieniem planowanych wydatków w klasyfikacji budżetowej zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 710 Działalność usługowa

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 71035 o kwotę **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy.

Dział 754 Straż Miejska

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75416 o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę systemu monitoringu miasta (montaż jednej kamery oraz modernizacja stanowiska monitorującego – zastosowanie cyfrowego systemu rejestracji obrazu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75647 o kwotę **15 700,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę kosztów postępowania procesowego i adwokackiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80101 o kwotę **22 000,00zł** - z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie rozbiórki konstrukcji metalowej oraz naprawę uszkodzonych elementów w budynku B SP Nr 6 – 4 000,00 zł.

- wypłatę waloryzacji plac dla administracji i obsługi SP Nr 6 – 6 000,00 zł.
- zakup żywności - ZSI – 12 000,00 zł

2 Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80104, o kwotę **18 509,00 zł** – z przeznaczeniem na dodatkowy oddział zerowy w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym nr 2 – 18 510.00 zł

3. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80110, o kwotę **199 692 ,00 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi – Gimnazjum Nr 1.

Dział 852 Pomoc Społeczna

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz.85219, o kwotę **7 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup materiałów – 3 500,00 zł, oraz zakup usług pozostałych – 3 500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92118, o kwotę **59 000,00 zł** – z przeznaczeniem na;
- konieczność wykonania zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej oraz Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Kłodzku. Prace niezbędne do wykonania obejmują: impregnację więźby dachowej preparatem ognioodpornym, zainstalowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, dokonanie pięcioletniego przeglądu technicznego budynku, oraz wymianę wykładzin podłogowych na ognioodporne – 25 000,00 zł,
- wypłacenie 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia – 15 500,00 zł
- organizację dodatkowych imprez kulturalnych i wystaw: Noc w Muzeum i konferencja naukowa w ramach II Dni Twierdzy, wystawa „Jan Paweł II w naszej pamięci” (obchody Dnia Papieskiego) – 8 500,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92120 o kwotę **121 387,00 zł** z przeznaczeniem na;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów – 116 387.00zł.
- remont murów oporowych – 5 000 ,00 zł,

3. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 92120, o kwotę **25 000,00 zł** – celem urealnienia wydatków w Dziale 921 – 5 000,00 zł. w Dziale 754 – 20 000 zł

III. ZMIANY W PRZYCHODACH I WYDATKACH GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wprowadza się nowe zadanie pn., Opracowanie dokumentacji do uzyskania koncesji na eksploatację kruszywa. Wartość zlecenia – 20 200,00 zł

IV ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW UCHWAŁY NR IV/13/2006 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 ze zmian wydatków majątkowych wprowadzanych do budżetu Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza,

§ 3 – zmiany wynikają ze zmian wydatków majątkowych wprowadzanych do budżetu Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza,

§ 4 – zmiany wynikają ze zwiększeniem dotacji dla Instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 5 – zmiany wynikają z likwidacji i przekształcenia zakładów budżetowych (Przedszkoli) w jednostki budżetowe na podstawie Uchwał Rady Miejskiej .

§ 6 – zmiany wynikają ze zmian wydatków wprowadzanych do budżetu Uchwałami Rady Miejskiej oraz zmian o stanie środków obrotowych i wprowadzeniem nowego zadania zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Jopiew

