

**Uchwała Nr XLVI/488/2014
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 27 marca 2014 r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **458 875,77 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **458 875,77 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały nr XLI/462/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2013 r. dotyczący planowanych zadań majątkowych, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały nr XLI/462/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2013 r. dotyczący zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się **załącznik nr 7** do Uchwały nr XLI/462/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2013 r. dotyczący planu dochodów oraz wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2014 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	81 950 910,47 zł
- po stronie wydatków kwotą	80 964 606,04 zł
- nadwyżka budżetowa	986 304,43 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

dr inż. med. Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/488/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z 27 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	498 811,00	135,00	498 946,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 160,00	135,00	197 295,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 160,00	135,00	107 295,00
			Urząd Miejski Kłodzko	107 160,00	135,00	107 295,00
758			Różne rozliczenia	15 088 677,00	225 506,00	15 314 183,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 251 057,00	225 506,00	13 476 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 251 057,00	225 506,00	13 476 563,00
			Urząd Miejski Kłodzko	13 251 057,00	225 506,00	13 476 563,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 463 242,00	233 234,77	4 696 476,77
	90095		Pozostała działalność	489 242,00	233 234,77	722 476,77
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	288 378,02	233 234,77	521 612,79
			Urząd Miejski Kłodzko	288 378,02	233 234,77	521 612,79
Razem:				81 492 034,70	458 875,77	81 950 910,47

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
dr n. med. Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2014 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/488/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z 27 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 478 500,00	70 135,00	1 548 635,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 478 500,00	70 135,00	1 548 635,00
		4270	Zakup usług remontowych	455 000,00	135,00	455 135,00
			Urząd Miejski Kłodzko	455 000,00	135,00	455 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	70 000,00	1 070 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 000 000,00	70 000,00	1 070 000,00
750			Administracja publiczna	9 834 115,00	381 000,00	10 215 115,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 815 227,00	381 000,00	9 196 227,00
		4430	Różne opłaty i składki	296 000,00	- 100 000,00	196 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	296 000,00	- 100 000,00	196 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	92 000,00	97 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	92 000,00	97 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	341 500,00	341 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	341 500,00	341 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 200,00	47 500,00	82 700,00
			Urząd Miejski Kłodzko	35 200,00	47 500,00	82 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 662 959,02	7 740,77	10 670 699,79
	90002		Gospodarka odpadami	6 487 000,00	- 255 494,00	6 231 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	- 255 494,00	2 744 506,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 000 000,00	- 255 494,00	2 744 506,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 091 000,00	- 50 000,00	1 041 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	- 50 000,00	1 040 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 090 000,00	- 50 000,00	1 040 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	70 000,00	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	70 000,00	70 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 069 000,00	- 50 000,00	1 019 000,00
	4260	Zakup energii	850 000,00	- 50 000,00	800 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	850 000,00	- 50 000,00	800 000,00
90095		Pozostała działalność	607 959,02	293 234,77	901 193,79
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	233 234,77	233 234,77
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	233 234,77	233 234,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	60 000,00	125 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	65 000,00	60 000,00	125 000,00

Razem:

80 505 730,27

458 875,77

80 964 606,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
dr n. med. Piotr Brzostowicz

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZOWANE W 2014 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2014 r.	w tym:						Jednostka realizująca	
								dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f. p.			
									łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach		
1	Przebudowa ulicy Walecznych etap II	600	60016	6050	4 710 000,00	2012-2015	1 000 000,00	1 000 000,00							Urząd Miasta
2	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	600	60016	6050	70 000,00	2014	70 000,00	70 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 60016					4 780 000,00	x	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
3	Nabycie gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego	700	70005	6060	500 000,00	2014	500 000,00	500 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 70005					500 000,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
4	Budowa systemu oddymiania klatki schodowej - budynek Ratusza	750	75023	6050	64 000,00	2014	64 000,00	64 000,00							Urząd Miasta
5	Zakup sprzętu nagłaśniającego - Sala Rajców	750	75023	6060	20 000,00	2014	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 75023					84 000,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
6	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki "Samorządowa Polska" Kłodzko sp. z o.o	750	75095	6010	4 000,00	2014	4 000,00	4 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 75095					4 000,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
7	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Kłodzkie	900	90001	6010	1 608 000,00	2013-2014	804 000,00	804 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 90001					1 608 000,00	x	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
8	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	900	90002	6050	13 161 439,00	2012-2016	2 744 506,00	2 744 506,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 90002					13 161 439,00	x	2 744 506,00	2 744 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
9	Budowa alejek spacerowych	900	90004	6050	70 000,00	2014	70 000,00	70 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 90004					70 000,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
10	Modernizacja przepustu przy ul. Skośnej	900	90095	6050	65 000,00	2014	65 000,00	65 000,00							Urząd Miasta
11	Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Sierpowej	900	90095	6050	60 000,00	2014	60 000,00	60 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 90095					125 000,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
12	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG	926	92695	6010	28 500 000,00	2012-2021	2 800 000,00	2 800 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 92695					28 500 000,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
Ogółem					48 832 439,00	x	8 201 506,00	8 201 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
dr n. med. Piotr Brzostowicz

Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2014 rok			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	954 456,02	807 173,27	147 282,75	0,00	708 815,04	635 224,29	73 590,75	0,00
	bieżące	X	X	944 056,03	799 893,28	144 162,75	0,00	708 815,04	635 224,29	73 590,75	0,00
	majątkowe	X	X	10 399,99	7 279,99	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Można mi zaufać	85214	2014	270 221,25	258 238,50	11 982,75	0,00	270 221,25	258 238,50	11 982,75	0,00
	bieżące	85219		270 221,25	258 238,50	11 982,75	0,00	270 221,25	258 238,50	11 982,75	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	90095	2012-2014	451 000,00	315 700,00	135 300,00	0,00	205 359,02	143 751,02	61 608,00	0,00
	bieżące			440 600,01	308 420,01	132 180,00	0,00	205 359,02	143 751,02	61 608,00	0,00
	majątkowe			10 399,99	7 279,99	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Rewitalizacja budynków mieszkalnych położonych na Wyspie Piasek w Kłodzku	90095	2014	233 234,77	233 234,77	0,00	0,00	233 234,77	233 234,77	0,00	0,00
	bieżące			233 234,77	233 234,77	0,00	0,00	233 234,77	233 234,77	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
dr n. med. Piotr Brzostowicz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2014	Plan wydatków na 2014
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	700 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		700 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		75 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		625 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		100 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		310 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4260	Zakup energii		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		95 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
OGÓLEM				700 000	700 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku**
Piotr Brzostowicz
Dr n. med. Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 458 875,77 zł

Dział 750 Administracja publiczna (+) 135,00 zł

Rozdział 75023 (+) 135,00 zł

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem dokonano zwiększenia dochodów gminy o kwotę 135,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 225 506,00 zł

Rozdział 75801 (+) 225 506,00 zł

- W związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych planowanych wpływach z części ogólnej subwencji dla Miasta Kłodzko na 2014 rok dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 225 506,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. znak ST3/4820/2/2014.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 233 234,77 zł

Rozdział 90095 (+) 233 234,77 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 233 234,77 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji projektu z udziałem środków UE pn. „Rewitalizacja budynków mieszkalnych położonych na Wyspie Piasek w Kłodzku”.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 458 875,77 zł

Dział 600 Transport i łączność (+) 70 135,00 zł

Rozdział 60016 (+) 70 135,00 zł

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem zabezpieczono środki finansowe w wysokości 135,00 zł na pokrycie kosztów likwidacji szkody komunikacyjnej (oznakowanie drogowego).
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej” z planowaną kwotą 70 000,00 zł. Zadanie ma na celu zapewnienie dojazdu do nieruchomości na terenie miasta.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 381 000,00 zł

Rozdział 75023 (+) 381 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 481 000,00 zł celem wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I A Ca 2/14 z dnia 5 marca 2014 roku. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na pokrycie:
 - kosztów odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych – 341 500,00 zł,
 - kosztów postępowań sądowych – 47 500,00 zł,
 - kosztów odsetek ustawowych – 92 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 7 740,77 zł

Rozdział 90002 (-) 255 494,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej” o kwotę 255 494,00 zł.

Przedmiotowe środki przesunięte zostały:

- do rozdziału 75023 celem wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I A Ca 2/14 z dnia 5 marca 2014 roku 55 494,00 zł,

- do rozdziału 60016 celem realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej” – 70 000,00 zł,
- do rozdziału 90004 celem realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa alejek spacerowych” – 70 000,00 zł,
- do rozdziału 90095 celem realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Sierpowej” – 60 000,00 zł.

Rozdział 90003 (-) 50 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł do rozdziału 75023 celem wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I A Ca 2/14 z dnia 5 marca 2014 roku

Rozdział 90004 (+) 70 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa alejek spacerowych” z planowaną kwotą 70 000,00 zł. Zadanie ma na celu budowę alejek spacerowych w miejscach wydeptanych ciągów komunikacyjnych.

Rozdział 90015 (-) 50 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł do rozdziału 75023 celem wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I A Ca 2/14 z dnia 5 marca 2014 roku

Rozdział 90095 (+) 293 234,77 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 233 234,77 zł z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków UE pn. „Rewitalizacja budynków mieszkalnych położonych na Wyspie Piasek w Kłodzku”.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Sierpowej” z planowaną kwotą 60 000,00 zł. Brak kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Sierpowej powoduje niekontrolowany przepływ wody opadowej oraz powstanie zastoin wody.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Burmistrza w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko – dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj.:

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planowanych zadaniach majątkowych,
- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w zadaniach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów oraz wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma