

Sejcy, radni, XI, II, III, IV, V

Za.9



Kłodzko, 15 grudnia 2014 r.

Autopoprawka Burmistrza Miasta Kłodzka

do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2015 rok z dnia 30 grudnia 2014 r. (**druk nr 574**)

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz Miasta Kłodzka wnioskuję, co następuje:

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2015 rok z dnia 20 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiany dokonane w załącznikach do projektu uchwały na druku 574

1) W załączniku nr 4 w nazwach zadań majątkowych wykreśla się nazwę „Program przebudowy Kłodzka”.

2) W załączniku nr 6 zadanie nr 1.3 otrzymuje nazwę „Inwestycje drogowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą”.

3) W załączniku nr 12 wyodrębnia działy klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków dla rozdziału 60016 oraz rozdziału 75023

Uzasadnienie autopoprawki

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2015 rok w nazwach zadań majątkowych wykreślono nazwę „Program Przebudowy Kłodzka”. Ponadto dostosowano załącznik dotyczący planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami poprzez wyodrębnienie działów klasyfikacji budżetowej.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały wraz z załącznikiem, który uległ zmianie.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

dk

Razem rozdział 90095				480 000,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
30	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG	92695	6010	28 500 000,00	2012-2021	1 000 000,00	1 000 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				28 500 000,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				65 817 236,84	x	7 746 736,84	7 543 810,52	0,00	0,00	0,00	202 926,32	0,00	x

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
AK
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko
Michał Piszko

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2015 ROKU													
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2015 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Przebudowa ulicy Walecznych	60016	6050	3 706 500,00	2012-2016	1 000 000,00	1 000 000,00						Urząd Miasta
2	Przebudowa dojazdu do PSZOK przy ul. Sierpowej	60016	6050	600 000,00	2015	600 000,00	600 000,00						Urząd Miasta
3	Przebudowa ulicy Zamiejskiej	60016	6050	1 750 000,00	2015-2017	250 000,00	250 000,00						Urząd Miasta
4	Przebudowa ulicy Ptasiej	60016	6050	300 000,00	2015	300 000,00	300 000,00						Urząd Miasta
5	Przebudowa ulicy Myśliwskiej	60016	6050	520 000,00	2015-2017	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
6	Przebudowa ulicy Rodzinnej (od ul. Jana Pawła II do ul. Łąkowej)	60016	6050	1 200 000,00	2015-2016	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
7	Przebudowa ulicy Łąkowej	60016	6050	650 000,00	2015-2017	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
8	Przebudowa ulicy Spółdzielczej	60016	6050	2 800 000,00	2015-2020	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
9	Przebudowa ulicy Wolności (od ul. Jana Pawła II do ul. H. Pruskiego)	60016	6050	534 000,00	2015-2017	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
10	Przebudowa ulicy Wolności (od ul. H. Proskiego do ul. Łąkowej)	60016	6050	650 000,00	2015-2017	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
11	Przebudowa ulicy Widokowej	60016	6050	740 000,00	2015-2016	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta
12	Przebudowa ulicy Partyzantów	60016	6050	600 000,00	2015-2017	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
13	Przebudowa ulicy Hołda Pruskiego	60016	6050	656 000,00	2015-2016	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta
14	Przebudowa ulic Pięknej i Różanej	60016	6050	1 560 000,00	2015-2018	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta
15	Przebudowa ulicy Jana Pawła II	60016	6050	1 000 000,00	2015-2017	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
16	Przebudowa ul. Dunikowskiego	60016	6050	700 000,00	2015-2017	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				17 966 500,00	x	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
17	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	10 000 000,00	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00						Urząd Miasta
18	Wykup nieruchomości gruntowych - podatek VAT	70005	6060	1 058 000,00	2015	1 058 000,00	1 058 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				11 058 000,00	x	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
19	Budowa innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego			238 736,84	2015	238 736,84	35 810,52	0,00	0,00	0,00	202 926,32	0,00	Urząd Miasta
		75023	6057	202 926,32		202 926,32					202 926,32		
		75023	6059	35 810,52		35 810,52	35 810,52				0,00		
20	Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	75023	6060	165 000,00	2015-2017	55 000,00	55 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				403 736,84	x	293 736,84	90 810,52	0,00	0,00	0,00	202 926,32	0,00	x
21	Ulica Zamiejska - budowa kanalizacji deszczowej	90001	6050	900 000,00	2015-2017	150 000,00	150 000,00						Urząd Miasta
22	Ulica Ptasia - budowa kanalizacji deszczowej	90001	6050	40 000,00	2015	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90001				940 000,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
23	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	6 114 000,00	2013-2018	1 000 000,00	1 000 000,00						Urząd Miasta
24	Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi	90002	6060	15 000,00	2015	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90002				6 129 000,00	x	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
25	Ulica Widokowa - oświetlenie uliczne	90015	6050	110 000,00	2015	110 000,00	110 000,00						Urząd Miasta
26	Ulica Ptasia - oświetlenie uliczne	90015	6050	30 000,00	2015	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
27	Ulice Piękna i Różana - oświetlenie uliczne	90015	6050	200 000,00	2015	200 000,00	200 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				340 000,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
28	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90095	6230	60 000,00	2015	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta
29	Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych w rejonie ul. Korczaka	90095	6050	420 000,00	2015-2016	100 000,00	100 000,00						Urząd Miasta

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 2015 rok				Plan na 2016			Plan na 2017			Plan na 2018			Plan na 2019			Plan na 2020			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	Razem	UE	krajowe	Razem	UE	krajowe	Razem	UE	krajowe	Razem	UE	krajowe	
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	36 905 674,84	27 770 923,82	9 134 751,22	0,00	2 071 826,84	289 062,82	52 774,02	1 720 000,00	7 086 000,00	5 314 500,00	1 771 500,00	6 963 000,00	5 222 250,00	1 740 750,00	5 519 000,00	4 139 250,00	1 379 750,00	6 530 000,00	4 897 500,00	1 632 500,00	9 891 000,00	7 418 250,00	2 472 750,00	
	bieżące	X	X	274 206,00	233 076,80	41 131,20	0,00	113 090,00	96 126,50	16 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	X	X	36 631 468,84	27 537 846,82	9 093 620,02	0,00	1 958 736,84	202 926,32	35 810,52	1 720 000,00	7 086 000,00	5 314 500,00	1 771 500,00	6 963 000,00	5 222 250,00	1 740 750,00	5 519 000,00	4 139 250,00	1 379 750,00	6 530 000,00	4 897 500,00	1 632 500,00	9 891 000,00	7 418 250,00	2 472 750,00	
1.1	Budowa innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego	75023	2015	238 736,84	202 926,32	35 810,52	0,00	238 736,84	202 926,32	35 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			238 736,84	202 926,32	35 810,52	0,00	238 736,84	202 926,32	35 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko	85295	2014-2015	677 938,00	576 247,36	101 690,70	0,00	113 090,00	96 126,50	16 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			274 206,00	233 076,80	41 131,20	0,00	113 090,00	96 126,50	16 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			403 732,00	343 170,50	60 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Investycje drogowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą	60016 90002 90015	2015-2020	35 989 000,00	26 991 750,00	8 997 250,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	7 086 000,00	5 314 500,00	1 771 500,00	6 963 000,00	5 222 250,00	1 740 750,00	5 519 000,00	4 139 250,00	1 379 750,00	6 530 000,00	4 897 500,00	1 632 500,00	9 891 000,00	7 418 250,00	2 472 750,00	
	bieżące	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			35 989 000,00	26 991 750,00	8 997 250,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	7 086 000,00	5 314 500,00	1 771 500,00	6 963 000,00	5 222 250,00	1 740 750,00	5 519 000,00	4 139 250,00	1 379 750,00	6 530 000,00	4 897 500,00	1 632 500,00	9 891 000,00	7 418 250,00	2 472 750,00	

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
AW
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
MA
Michał Piszko

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2015	Plan wydatków na 2015
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				4 561 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 561 000	
	90002		Gospodarka odpadami	4 561 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 561 000	
WYDATKI					4 561 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600 000
	60016		Drogi publiczne gminne		600 000
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		355 306
	75023		Urzędy gmin		355 306
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		246 444
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 106
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 806
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 600
		4260	Zakup energii		11 500
		4300	Zakup usług pozostałych		15 320
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 630
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 605 694
	90002		Gospodarka odpadami		3 605 694
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800
		4270	Zakup usług remontowych		65 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 513 894
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000
OGÓŁEM				4 561 000	4 561 000

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Anna Leszka Czuczwarą

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko