

**Uchwała Nr V/26/2015
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 29 stycznia 2015 r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2015 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 uchwała:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **24 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **24 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 r. dotyczący planu dochodów oraz wydatków związanych z gospodarką odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2015 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	84 031 588,32 zł
- po stronie wydatków kwotą	83 836 463,37 zł
- nadwyżka budżetowa	195 124,95 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Żabski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 549 250,00	24 000,00	12 573 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 533 250,00	24 000,00	12 557 250,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 734 250,00	24 000,00	4 758 250,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 734 250,00	24 000,00	4 758 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 648 000,00	0,00	4 648 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 561 000,00	0,00	4 561 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 485 600,00	4 485 600,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 485 600,00	4 485 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 561 000,00	- 4 485 600,00	75 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 561 000,00	- 4 485 600,00	75 400,00
Razem:				84 007 588,32	24 000,00	84 031 588,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Żabski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	682 050,00	0,00	682 050,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	625 550,00	0,00	625 550,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 300,00	- 12 300,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	12 300,00	- 12 300,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 300,00	15 300,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	15 300,00	15 300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 000,00	- 3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 807 600,00	24 000,00	7 831 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 662 650,00	24 000,00	7 686 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 580 800,00	24 000,00	1 604 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 580 800,00	24 000,00	1 604 800,00
750			Administracja publiczna	10 370 535,84	0,00	10 370 535,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 248 869,84	0,00	9 248 869,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 800,00	- 38 800,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	38 800,00	- 38 800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	67 400,00	92 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	25 000,00	67 400,00	92 400,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 600,00	- 28 600,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	28 600,00	- 28 600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 625,00	0,00	1 101 625,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 081 380,00	0,00	1 081 380,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	3 600,00	6 200,00
			Straż Miejska	2 600,00	3 600,00	6 200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	- 3 600,00	0,00

		Straż Miejska	3 600,00	- 3 600,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 912 651,00	0,00	26 912 651,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 537 529,00	0,00	12 537 529,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 044,00	- 4 044,00	0,00
		Miejski Zespól Szkół	500,00	- 500,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	800,00	- 800,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Zespól Szkół Integracyjnych	744,00	- 744,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 637,00	23 668,00	25 305,00
		Miejski Zespól Szkół	0,00	7 000,00	7 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	6 800,00	6 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 637,00	7 000,00	8 637,00
		Zespól Szkół Integracyjnych	0,00	2 868,00	2 868,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 624,00	- 19 624,00	0,00
		Miejski Zespól Szkół	6 500,00	- 6 500,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Zespól Szkół Integracyjnych	2 124,00	- 2 124,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 240 273,00	0,00	7 240 273,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 350,00	- 3 350,00	0,00
		Przedszkole Nr 3	650,00	- 650,00	0,00
		Przedszkole Nr 4	750,00	- 750,00	0,00
		Zespól Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	750,00	- 750,00	0,00
		Zespól Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	10 480,00	11 780,00
		Przedszkole Nr 3	0,00	1 880,00	1 880,00
		Przedszkole Nr 4	0,00	3 050,00	3 050,00
		Zespól Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	0,00	2 350,00	2 350,00
		Zespól Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	1 300,00	3 200,00	4 500,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 130,00	- 7 130,00	0,00
		Przedszkole Nr 3	1 230,00	- 1 230,00	0,00
		Przedszkole Nr 4	2 300,00	- 2 300,00	0,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80110		Gimnazja	5 095 491,00	0,00	5 095 491,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	- 1 320,00	0,00
		Gimnazjum Nr 1	1 320,00	- 1 320,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 520,00	7 820,00
		Gimnazjum Nr 1	4 300,00	3 520,00	7 820,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	- 2 200,00	0,00
		Gimnazjum Nr 1	2 200,00	- 2 200,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	700 000,00	0,00	700 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 000,00	0,00	625 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 000,00	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 776 085,00	0,00	12 776 085,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 703 023,00	0,00	1 703 023,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	- 780,00	0,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	780,00	- 780,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	11 010,00	11 810,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	11 010,00	11 810,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 230,00	- 10 230,00	0,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	10 230,00	- 10 230,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 575 868,00	0,00	1 575 868,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 306,50	- 37 306,50	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	37 306,50	- 37 306,50	0,00

4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 583,50	- 6 583,50	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko	6 583,50	- 6 583,50	0,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	37 306,50	37 306,50
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	37 306,50	37 306,50
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 583,50	6 583,50
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	6 583,50	6 583,50

Razem:

83 812 463,37

24 000,00

83 836 463,37

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Żabski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2015	Plan wydatków na 2015
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		2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 800
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
	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		20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		390 000
		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		5 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200
		4260	Zakup energii		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		95 000
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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
Tomasz Żabski

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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 485 600	
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 400	
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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 830
		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

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Żabski

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 24 000,00 zł**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 24 000,00 zł****Rozdział 70005 (+) 24 000,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu dzierżawy mienia ciepłowniczego - 24 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł**Rozdział 90002 0,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem dostosowania planu dochodów do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 1952) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 24 000,00 zł**Dział 630 Turystyka 0,00 zł****Rozdział 63003 0,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem dostosowania planu wydatków do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 1952) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 24 000,00 zł**Rozdział 70005 (+) 24 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe celem pokrycia kosztów remontu części sieci c.o. pomiędzy budynkami ul. Św. Wojciecha 30 i 34 oraz remontem kotłowni przy ul. Kościuszki 15.

Dział 750 Administracja publiczna 0,00 zł**Rozdział 75023 0,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem dostosowania planu wydatków do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 1952) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 zł**Rozdział 75416 0,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem dostosowania planu wydatków do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 1952) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 zł**Rozdział 80101 0,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem dostosowania planu wydatków do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 1952) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozdział 80104 0,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem dostosowania planu wydatków do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 1952) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozdział 80110 0,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem dostosowania planu wydatków do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 1952) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł

Rozdział 85154 0,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem dostosowania planu wydatków do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 1952) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna 0,00 zł

Rozdział 85219 0,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem dostosowania planu wydatków do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 1952) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozdział 85295 0,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem dostosowania planu wydatków do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 1952) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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.:

- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

- zmiana załącznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochodów oraz wydatków związanych z gospodarką odpadami.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko