

**Uchwała Nr XLI/465/2013
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 20 grudnia 2013 r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2013 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 **190 076,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **190 076,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały nr XXIX/328/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 r. dotyczący wydatków na zadania majątkowe, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się **załącznik nr 5** do Uchwały nr XXIX/328/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 r. dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się **załącznik nr 12** do Uchwały nr XXIX/328/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 r. dotyczący dochodów oraz wydatków nimi finansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, 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 2013 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	77 423 329,94 zł
- po stronie wydatków kwotą	82 671 253,11 zł
- deficyt budżetowy	5 247 923,17 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/465/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z 20 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 779 219,00	35 666,00	13 814 885,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 114 219,00	35 000,00	13 149 219,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 114 219,00	35 000,00	13 149 219,00
			Urząd Miejski Kłodzko	13 114 219,00	35 000,00	13 149 219,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	665 000,00	666,00	665 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	665 000,00	666,00	665 666,00
			Urząd Miejski Kłodzko	665 000,00	666,00	665 666,00
801			Oświata i wychowanie	3 118 947,04	139 410,00	3 258 357,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 292,00	32 292,00	64 584,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 292,00	32 292,00	64 584,00
			Urząd Miejski Kłodzko	32 292,00	32 292,00	64 584,00
	80104		Przedszkola	1 639 317,00	68 185,00	1 707 502,00
		0830	Wpływy z usług	1 419 083,00	- 89 549,00	1 329 534,00
			Przedszkole Nr 3	131 041,00	- 40 041,00	91 000,00
			Przedszkole Nr 4	282 000,00	- 6 000,00	276 000,00
			Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	528 730,00	- 19 182,00	509 548,00
			Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	477 312,00	- 24 326,00	452 986,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 734,00	157 734,00	315 468,00
			Urząd Miejski Kłodzko	157 734,00	157 734,00	315 468,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 933,00	3 933,00	7 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 933,00	3 933,00	7 866,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 933,00	3 933,00	7 866,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 000,00	35 000,00	415 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	35 000,00	415 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	200 000,00	35 000,00	235 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 114 446,94	15 000,00	5 129 446,94
	90095		Pozostała działalność	2 706 446,94	15 000,00	2 721 446,94
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				77 233 253,94	190 076,00	77 423 329,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

dr n. med. Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/465/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z 20 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 043 998,00	- 2 450,00	6 041 548,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 976 865,00	- 2 450,00	5 974 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 543 311,00	- 2 450,00	3 540 861,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 543 311,00	- 2 450,00	3 540 861,00
750			Administracja publiczna	9 984 363,00	5 850,00	9 990 213,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 889 205,00	5 850,00	8 895 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 400,00	8 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	3 400,00	8 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 100,00	2 450,00	75 550,00
			Urząd Miejski Kłodzko	73 100,00	2 450,00	75 550,00
801			Oświata i wychowanie	26 768 518,99	349 691,00	27 118 209,99
	80104		Przedszkola	6 501 654,00	10 000,00	6 511 654,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 003 750,00	10 000,00	1 013 750,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 003 750,00	10 000,00	1 013 750,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 167,00	- 1 500,00	45 667,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 167,00	- 1 500,00	45 667,00
			Urząd Miejski Kłodzko	47 167,00	- 1 500,00	45 667,00
	80110		Gimnazja	5 261 846,00	16 500,00	5 278 346,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 035,00	16 500,00	609 535,00
			Urząd Miejski Kłodzko	593 035,00	16 500,00	609 535,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	653 890,00	35 000,00	688 890,00
		4220	Zakup środków żywności	320 008,00	35 000,00	355 008,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	240 008,00	35 000,00	275 008,00
	80195		Pozostała działalność	1 791 921,99	289 691,00	2 081 612,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	289 691,00	333 691,00

		Urząd Miejski Kłodzko	44 000,00	289 691,00	333 691,00
852		Pomoc społeczna	13 544 860,50	0,00	13 544 860,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 344 300,00	0,00	5 344 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 983 971,00	- 5 045,00	4 978 926,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 983 971,00	- 5 045,00	4 978 926,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	222 302,00	5 045,00	227 347,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	222 302,00	5 045,00	227 347,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 979 190,00	0,00	1 979 190,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 755,00	470,00	5 225,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 755,00	470,00	5 225,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	820,00	100,00	920,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	820,00	100,00	920,00
		4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	- 100,00	12 900,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000,00	- 100,00	12 900,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	- 470,00	780,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 250,00	- 470,00	780,00
	85295	Pozostała działalność	1 226 614,00	0,00	1 226 614,00
		3110 Świadczenia społeczne	841 390,00	100,00	841 490,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	841 390,00	100,00	841 490,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 224,00	- 100,00	2 124,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 224,00	- 100,00	2 124,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 495 784,99	15 000,00	8 510 784,99
	90095	Pozostała działalność	3 401 794,22	15 000,00	3 416 794,22
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 857,56	15 000,00	230 857,56
		Urząd Miejski Kłodzko	215 857,56	15 000,00	230 857,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 154 689,25	- 178 015,00	5 976 674,25
	92114	Pozostałe instytucje kultury	460 015,00	- 201 015,00	259 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 015,00	- 201 015,00	259 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	460 015,00	- 201 015,00	259 000,00

92116		Biblioteki	874 066,00	23 000,00	897 066,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	874 066,00	23 000,00	897 066,00
		Urząd Miejski Kłodzko	874 066,00	23 000,00	897 066,00
Razem:			82 481 177,11	190 076,00	82 671 253,11

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

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2013 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2013 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	15	
1	Przebudowa ulicy Walecznych	600	60016	6050	4 710 000,00	2012-2015	870 000,00	870 000,00						Urząd Miasta	
2	Modernizacja chodnika przy ul. Muzealnej	600	60016	6050	65 000,00	2013	65 000,00	65 000,00						Urząd Miasta	
3	Budowa miejsc postojowych w ul. Pileckiego	600	60016	6050	40 000,00	2013	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta	
4	Odbudowa drogi powiatowej Nr 322D ul. Nowy Świat w Kłodzku	600	60016	6300	16 046,00	2013	16 046,00	16 046,00						SP Kłodzko	
5	Budowa drogi nawierzchni z tłuczni kamiennego - ulica Wiśniowa	600	60016	6050	65 000,00	2013	65 000,00	65 000,00						Urząd Miasta	
6	Aktualizacja projektu remontu dojazdu do nieruchomości przy ul. Lutyckiej 19a	600	60016	6050	5 000,00	2013	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta	
Razem rozdział 60016					4 901 046,00	x	1 061 046,00	1 061 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
7	Zakup komputera	630	63003	6060	6 290,00	2013	6 290,00	6 290,00						Urząd Miasta	
Razem rozdział 63003					6 290,00	x	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
8	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Cedrową	700	70005	6060	5 000,00	2013	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta	
9	Wykup gruntów ul. Cyprysowa/Orzechowa	700	70005	6060	5 000,00	2013	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta	
10	Nabycie nieruchomości pod drogę ul. Zamiejska w rejonie realizowanej zabudowy wielorodzinnej	700	70005	6060	10 578,00	2013	10 578,00	10 578,00						Urząd Miasta	
Razem rozdział 70095					20 578,00	x	20 578,00	20 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
11	Budowa systemu oddymiania klatki schodowej - budynek Ratusza	750	75023	6050	64 000,00	2013	64 000,00	64 000,00						Urząd Miasta	
12	Budowa systemu bezpośredniego powiadomienia straży pożarnej o pożarze - budynek Ratusza	750	75023	6050	24 000,00	2013	24 000,00	24 000,00						Urząd Miasta	
13	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	50 000,00	2013	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta	
14	Zakup sprzętu nagłaśniającego - Sala Rajców	750	75023	6060	20 000,00	2013	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta	
Razem rozdział 75023					158 000,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
15	Wnieсение wkładu pieniężnego do spółki "Samorządowa Polska" Kłodzko sp. z o.o.	750	75095	6010	4 000,00	2013	4 000,00	4 000,00						Urząd Miasta	
16	Wnieсение wkładu pieniężnego do Krajowego Funduszu Poręczeńowego "Samorządowa Polska" sp. z o.o.	750	75095	6010	50 000,00	2013	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta	
Razem rozdział 75095					54 000,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
17	Zakup i montaż kamer	754	75416	6050	3 500,00	2013	3 500,00	3 500,00						Urząd Miasta	
Razem rozdział 75416					3 500,00	x	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
18	Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół Integracyjnych	801	80101	6060	4 000,00	2013	4 000,00	4 000,00						ZSI	
Razem rozdział 80101					4 000,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
19	Budowa piłkochwyłów - boisko przy Szkole Podstawowej nr 6	801	80195	6050	3 500,00	2013	3 500,00	3 500,00						Urząd Miasta	
20	Projekt wstępny budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku	801	80195	6050	15 000,00	2013	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta	
Razem rozdział 80195					18 500,00	x	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
21	Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyspiańskiego 2 D	852	85295	6050	160 000,00	2013	160 000,00	160 000,00						Urząd Miasta	
Razem rozdział 85295					160 000,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
22	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	900	90002	6050	12 165 439,00	2012-2016	4 000,00	4 000,00						Urząd Miasta	
23	Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi	900	90002	6060	30 000,00	2013	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta	
Razem rozdział 90002					12 195 439,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
24	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	6050	3 383 510,00	2005-2013	333 000,00	333 000,00						Urząd Miasta	
Razem rozdział 90015					3 383 510,00	x	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
25	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	w tym:			1 296 900,00	2012-2013	985 810,95	3 900,00				687 205,87	294 705,08	Urząd Miasta	
		900	90095	6050			3 900,00	3 900,00				0,00			
		900	90095	6057			687 205,87	0,00				687 205,87			
		900	90095	6059			294 705,08	0,00				0,00	294 705,08		
26	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	w tym:			862 671,00	2012-2013	825 750,37	77 457,56				469 872,11	278 420,70	Urząd Miasta	
		900	90095	6050			77 457,56	77 457,56				0,00			
		900	90095	6057			235 706,72	0,00				235 706,72			
		900	90095	6059			101 065,28	0,00				0,00	101 065,28		
		900	90095	6060			76 951,04	0,00				0,00	76 951,04		
		900	90095	6067			234 165,39	0,00				234 165,39			
		900	90095	6069			100 404,38	0,00				0,00	100 404,38		
27	Modernizacja przepustu przy ul. Skośnej	900	90095	6050	60 000,00	2013	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta	
28	Budowa placu zabaw przy ul. Krasieńskiego	900	90095	6050	40 000,00	2013	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta	
29	Nadzór inwestorski, aktualizacja dokumentacji - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	900	90095	6050	20 500,00	2013	20 500,00	20 500,00						Urząd Miasta	

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	5	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2013 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	15
30	Nadzór inwestorki - Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	900	90095	6050	14 000,00	2013	14 000,00	14 000,00						Urząd Miasta
31	Wykonanie przegrody/wiatrołapu na obiekcie Wielkiego Kleszcza	900	90095	6050	11 000,00	2013	11 000,00	11 000,00						Urząd Miasta
32	Instalacja stałego łącza internetowego do kamery mobilnej na Wielkim Kleszczu	900	90095	6050	4 000,00	2013	4 000,00	4 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90095					2 309 071,00	x	1 961 061,32	230 857,56	0,00	0,00	0,00	1 157 077,98	573 125,78	x
33	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	921	92109	6220	15 000,00	2012-2021	15 000,00	15 000,00						KCKSiR
Razem rozdział 92109					15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
34	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG	926	92695	6010	28 600 000,00	2012-2021	2 800 000,00	2 800 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 92695					28 600 000,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem					51 828 934,00	x	6 628 975,32	4 898 771,56	0,00	0,00	0,00	1 157 077,98	573 125,78	x

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	353 180	353 180	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 013 750	1 013 750	0
3	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 667	45 667	0
4	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	609 535	609 535	0
5	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 650 000	0	3 650 000
6	921	92114	2480	Kłodzko 2016	259 000	0	259 000
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	897 066	0	897 066
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 020 000	0	1 020 000
					7 848 198	2 022 132	5 826 066
II. DOTACJE CELOWE							
9	600	60016	6300	Drogi publiczne gminne	16 046	0	16 046
10	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
11	801	80104	2310	Przedszkola	24 000	0	24 000
12	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000	0
13	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000	315 000	0
14	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadalni dla najuboższych	223 000	223 000	0
15	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	10 000	10 000	0
16	921	92109	6220	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	15 000	0	15 000
17	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	30 000	30 000	0
18	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	380 000	380 000	0
					1 114 291	1 058 000	56 291
SUMA (I + II)					8 962 489	3 080 132	5 882 357

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

**PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan
				41 891,48
801			Oświata i wychowanie	41 891,48
	80101		Szkoły podstawowe	39 891,48
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 827,90
			<i>Miejski Zespól Szkół</i>	8 827,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 063,58
			<i>Zespól Szkół Integracyjnych</i>	6 735,80
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	10 000,00
			<i>Miejski Zespól Szkół</i>	14 327,78
	80110		Gimnazja	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	2 000,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan
				41 981,48
801			Oświata i wychowanie	41 981,48
	80101		Szkoły podstawowe	39 981,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 790,00
			<i>Miejski Zespól Szkół</i>	1 790,00
		4120	Składki na fundusz pracy	313,00
			<i>Miejski Zespól Szkół</i>	313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44,00
			<i>Miejski Zespól Szkół</i>	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 198,68
			<i>Miejski Zespól Szkół</i>	21 098,68
			<i>Zespól Szkół Integracyjnych</i>	5 100,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635,80
			<i>Zespól Szkół Integracyjnych</i>	1 635,80
	80110		Gimnazja	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

dr n. med. Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY**I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 190 076,00 zł****Dział 758 Różne rozliczenia (+) 35 666,00 zł****Rozdział 75801 (+) 35 000,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 35 000,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST5/4822/24g/BKU/13/RWPD-115469 z dnia 14 listopada 2013 r.

Rozdział 75805 (+) 666,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej o kwotę 666,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3/4820/12/APE2013 z dnia 15 listopada 2013 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 139 410,00 zł**Rozdział 80103 (+) 32 292,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 32 292,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2013 roku, znak KO.ZFK.3146.95.3.2013.

Rozdział 80104 (+) 68 185,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu opłat rodziców za zajęcia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w następujących jednostkach:

- Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	19 182,00 zł
- Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	24 326,00 zł
- Przedszkole nr 3	40 041,00 zł
- Przedszkole nr 4	6 000,00 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 157 734,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2013 roku, znak KO.ZFK.3146.95.3.2013.

Rozdział 80106 (+) 3 933,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 3 933,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2013 roku, znak KO.ZFK.3146.95.3.2013.

Rozdział 80148 (+) 35 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wpływów związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej – 35 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 15 000,00 zł**Rozdział 90095 (+) 15 000,00 zł**

- W związku z przyznaniem dotacji przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej na uzupełnienie infrastruktury obiektów turystycznych w ramach tzw. trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy – 15 000,00 zł.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW**(+) 190 076,00 zł****Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****(-) 2 450,00 zł****Rozdział 70005 (-) 2 450,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 450,00 zł do rozdziału 75023 celem pokrycia kosztów opłat sądowych.

Dział 750 Administracja publiczna**(+) 5 850,00 zł****Rozdział 75023 (+) 5 850,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 450,00 zł celem pokrycia kosztów opłat sądowych.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3 400,00 zł na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie**(+) 349 691,00 zł****Rozdział 80104 (+) 10 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł celem wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80106 (-) 1 500,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 500,00 zł do rozdziału 8010 celem wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych gimnazjów.

Rozdział 80110 (+) 16 500,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł celem wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych gimnazjów.
- W związku z zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej o kwotę 15 000,00 zł dla Gimnazjum Alternatywnego. Środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80148 (+) 35 000,00 zł

- W związku z realizacją ponadplanowych dochodów przez Szkołę Podstawową nr 3 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 35 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup żywności.

Rozdział 80195 (+) 289 691,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 289 691,00 zł na wydatki w jednostkach oświatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna**0,00 zł****Rozdział 85212 0,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 5 045,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Rozdział 85219 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 570,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu odzieży roboczej (470,00 zł) oraz zakupu usług telekomunikacyjnych (100,00 zł).

Rozdział 85295 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 100,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**(+) 15 000,00 zł****Rozdział 90095 (+) 15 000,00 zł**

- W związku z otrzymaniem dotacji wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przegrody/wiatrołapu na obiekcie Wielkiego Kleszcza” z planowaną kwotą 11 000,00 zł.
- W związku z otrzymaniem dotacji wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja stałego łącza internetowego do kamery na Wielkim Kleszczu” z planowaną kwotą 4 000,00 zł.

Rozdział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(-) 178 015,00 zł

Rozdział 92114 (-) 201 015,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji podmiotowej dla Kłodzko 2016 – 201 015,00 zł.

Rozdział 92116 (+) 23 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 23 000,00 zł.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w uchwale Rady Miejskiej oraz w Zarządzeniach 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 zadaniach majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- zmiana załącznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochodów oraz wydatków nimi finansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma