

**Uchwała nr XXI/174/2008
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 27 marca 2008r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2008 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, ze zm.)¹ oraz art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)² **Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody **o kwotę 137 168,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki **o kwotę 137 168,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie dotacji podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie dochodów i wydatków budżetu Gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w: Dz. U z 2002r. Nr23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 Dz. U z 2003 r, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568. Dz. U. z 2004r, Nr 102, poz. 1055, Nr 166, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138,poz. 974,

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz.U. z 2005r. Nr 169,poz. 1420, Dz.U. z 2006 r, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560.

§ 6

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

W wyniku powyższych zmian budżet miasta na 2008 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 61 851 809,00 zł
- po stronie wydatków kwotą 72 601 078,00 zł
- deficyt 10 749 269,00 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Henryk Urbanowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2008 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/174/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 marca 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	823 000,00	- 547 008,00	275 992,00
	60016		Drogi publiczne gminne	823 000,00	- 547 008,00	275 992,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	823 000,00	- 547 008,00	275 992,00
			Urząd Miejski Kłodzko	823 000,00	- 547 008,00	275 992,00
758			Różne rozliczenia	9 532 587,00	681 076,00	10 213 663,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 354 426,00	681 076,00	10 035 502,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 354 426,00	681 076,00	10 035 502,00
			Urząd Miejski Kłodzko	9 354 426,00	681 076,00	10 035 502,00
801			Oświata i wychowanie	1 540 678,00	3 100,00	1 543 778,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 820,00	3 100,00	96 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	3 100,00	4 900,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	3 100,00	3 100,00
				61 714 641,00	137 168,00	61 851 809,00

SKARBU
GMINY MIĘDZYMIE
Agencja Usług

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytmo

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2008 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/174/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 marca 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 650 941,00	65 000,00	3 715 941,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 535 886,00	55 000,00	3 590 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	55 000,00	1 155 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 100 000,00	55 000,00	1 155 000,00
	70095		Pozostała działalność	115 055,00	10 000,00	125 055,00
		4260	Zakup energii	11 720,00	6 000,00	17 720,00
			Urząd Miejski Kłodzko	11 720,00	6 000,00	17 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 173,00	4 000,00	100 173,00
			Urząd Miejski Kłodzko	96 173,00	4 000,00	100 173,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 711,00	25 000,00	1 075 711,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 192 557,00	- 22 623,00	21 169 934,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 453 957,00	- 20 422,00	9 433 535,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 600,00	- 20 000,00	181 600,00
			Urząd Miejski Kłodzko	201 600,00	- 20 000,00	181 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 758,00	- 422,00	474 336,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	89 247,00	- 422,00	88 825,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 575,00	72,00	223 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 341,00	72,00	13 413,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	2 510,00	72,00	2 582,00
	80110		Gimnazja	5 565 072,00	- 6 480,00	5 558 592,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 520,00	- 6 480,00	325 040,00
			Urząd Miejski Kłodzko	331 520,00	- 6 480,00	325 040,00
	80148		Stołówki szkolne	731 438,00	4 207,00	735 645,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 724,00	3 500,00	18 224,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	3 200,00	3 500,00	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 738,00	622,00	41 360,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	14 912,00	622,00	15 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 736,00	85,00	5 821,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	2 064,00	85,00	2 149,00
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	10 000,00	460 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	11 774 100,00	63 648,00	11 837 748,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 231 000,00	57 168,00	2 288 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 231 000,00	57 168,00	2 288 168,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2 231 000,00	57 168,00	2 288 168,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	- 10 000,00	1 190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	- 10 000,00	1 190 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 200 000,00	- 10 000,00	1 190 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 181 600,00	16 480,00	1 198 080,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000,00	16 480,00	281 480,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	16 480,00	16 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	803 219,00	- 3 857,00	799 362,00
	85401		Świetlice szkolne	611 919,00	- 3 857,00	608 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 474,00	- 3 200,00	33 274,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	6 778,00	- 3 200,00	3 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 711,00	- 578,00	77 133,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	8 141,00	- 578,00	7 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 973,00	- 79,00	10 894,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	1 126,00	- 79,00	1 047,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	548 000,00	0,00	548 000,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	10 000,00	10 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	548 000,00	- 10 000,00	538 000,00
	Urząd Miejski Kłodzko	548 000,00	- 10 000,00	538 000,00
		72 463 910,00	137 168,00	72 601 078,00

SKARBNIK
GMINY MIĘDZYMURZE
Anna
Agnieszka Chojnowska

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2008 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Przebudowa ul. Zajęcej w Kłodzku	600	60 016	1 450 000	2008 - 2010	0	0	250 000	250 000	0	0	1 200 000
2	Budowa kolejni młowej - gonostowej, dokumentacja i prace przygotowawcze	600	60 016	900 000	2008 - 2009			600 000	600 000			300 000
3	Wykonanie chodnika w ul. Kromera	600	60 016	350 000	2008 - 2009	0	0	30 000	30 000	0	0	320 000
4	Remont nawierzchni oraz kd ul. Czeskiej (odcinek przy pl.B.Chrobrego na dł. 120 mb)	600	60 016	200 000	2008	0	0	200 000	200 000	0	0	0
5	Modernizacja siegacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku)	600	60 016	300 000	2008 - 2009	0	0	50 000	50 000	0	0	250 000
6	Remont dojazdu (zaplecze ul. Lutyckiej 19a)	600	60 016	150 000	2008 - 2009	0	0	50 000	50 000	0	0	100 000
7	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei	600	60 016	150 000	2008 - 2009	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000
8	Wykonanie nawierzchni utwardzonej siegacza ulicy Browarnej	600	60 016	100 000	2008	0	0	100 000	100 000	0	0	0
9	Wykonanie zatoki autobusowej w ulicy Zamicjskiej	600	60 016	60 000	2008	0	0	60 000	60 000	0	0	0
10	Przebudowa ul. Kilińskiego - os. Zacisze wjazd od strony ul. Śląskiej - dokumentacja	600	60 016	500 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	470 000
11	Wykonanie chodnika ulica Okrzei - Krakusa	600	60 016	30 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	0
12	Poprawa dostępności do centrów aktywności gospodarczej Kłodzka - budowa parkingów, modernizacja mostu XV-lecia, ulicy Kolejowej, Dworcowej i Nadrzecznej oraz budowa i remont dróg dojazdowych przy Fortecznym Parku Kulturowym budowa drogi dojazdowej. skrzyżowania o ruchu okrężnym w ul. Dusznickiej i Objazdowej	600	60 016	5 500 000	2008-2010	0	0	1 200 000		600 000	600 000	4 300 000
13	Modernizacja i budowa ulic - ul. Hołdu Pruskiego	600	60 016	2 200 000	2008-2010	0	0	300 000	300 000			1 900 000
Razem rozdział 60016				11 890 000		0	0	2 975 000	1 775 000	600 000	600 000	8 915 000
14	Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową	630	63 003	800 000	2008-2010	0	0	400 000		60 000	340 000	400 000
15	Rewitalizacja Parku przy ul. F. Szarego, budowa minipijalni wód mineralnych	630	63 003	1 100 000	2008-2010	0	0	330 000		49 500	280 500	770 000
16	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku - Owcza Góra	630	63 003	2 000 000	2008-2010	0	0	600 000		90 000	510 000	1 400 000

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
17	Zwiększenie atrakcyjności Twierdzy Kłodzkiej - adaptacja i wykorzystanie obiektów kubaturowych kłodzkich fortyfikacji do pełniunia nowych funkcji	630	63 003	6 440 000	2008-2010	0	0	840 000	0	168 000	672 000	5 600 000
18	Budowa sieci transgranicznych centrów obsługi ruchu turystycznego i rozwoju kultury pogranicza Zamberk-Kłodzko	630	63 003	2 000 000	2008-2010	0	0	400 000	0	100 000	300 000	1 600 000
19	Rekonstrukcja historycznego wspólnego produktu turystycznym polsko-czeskiego pogranicza	630	63 003	750 000	2008-2010	0	0	250 000	0	37 500	212 500	500 000
20	Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	630	63 003	700 000	2008-2010	0	0	200 000	0	30 000	170 000	500 000
21	Utworzenie transgranicznego produktu turystycznego - Szlak Edukacji Historycznej Srebrna Góra - Kłodzko- Kraliki	630	63 003	6 000 000	2008-2010	0	0	100 000	0	15 000	85 000	5 900 000
Razem rozdział 63003				19 790 000		0	0	3 120 000	0	550 000	2 570 000	16 670 000
22	Dojścia do budynków komunalnych	700	70 005	392 687	2008	192 687	50 000	150 000	150 000	0	0	0
Razem rozdział 70005				392 687		192 687	50 000	150 000	150 000	0	0	0
23	Sprzęt komputerowy, oprogramowanie	750	75 023	150 000	2008	0	0	150 000	150 000	0	0	0
24	Sprzęt w ramach ZSI-ESOD i GIS	750	75 023	100 000	2008	0	0	100 000	100 000	0	0	0
25	Kserokopiarka na potrzeby UM	750	75 023	20 000	2008	0	0	20 000	20 000	0	0	0
Razem rozdział 75023				270 000		0	0	270 000	270 000	0	0	0
26	Samochód służbowy - Straż Miejska	754	75 416	80 000	2008	0	0	80 000	60 000	0	0	0
27	Rozbudowa systemu monitoringu	754	75 416	215 000	2007-2008	0	0	215 000	235 000	0	0	0
Razem rozdział 75416				295 000		0	0	295 000	295 000	0	0	0
28	Poprawa jakości kształcenia i przygotowania do życia w społeczeństwie poprzez budowę obiektu przedszkolnego	801	80 104	1 500 000	2008-2010	0	0	150 000	0	22 500	127 500	1 350 000
29	Modernizacja wentylacji nawiewno-grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchennych, Zespół Przedszkolno-Złobkowy nr 1, ul. Grunwaldzka 1	801	80 104	74 000	2006-2008	0	0	74 000	74 000	0	0	0
Razem rozdział 80104				1 574 000		0	0	224 000	74 000	22 500	127 500	1 350 000
30	Budowa basenu przyszkolnego	801	80 195	7 500 000	2008-2010	0	0	250 000	0	37 500	212 500	7 250 000
Razem rozdział 80195				7 500 000		0	0	250 000	0	37 500	212 500	7 250 000

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
31	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90 015	3 383 510	2005-2013	206 811	456 204	466 697	466 697	0	0	2 253 798
32	Budowa oświetlenia ul. Krasieńskiego	900	90 015	30 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	0
33	Budowa oświetlenia ul. Malczewskiego	900	90 015	50 000	2008-2009	0	0	30 000	30 000	0	0	20 000
34	Budowa oświetlenia - ul. Skośna i Kowalska	900	90 015	120 000	2008-2009	0	0	40 000	40 000	0	0	80 000
Razem rozdział 90015				3 583 510		206 811	456 204	566 697	566 697	0	0	2 353 798
35	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Półwiejska	900	90 095	90 000	2008	0	0	90 000	90 000	0	0	0
36	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90 095	7 101 132	2007-2010	0	171 200	300 000	300 000	0	0	6 629 932
37	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWESTYCYJNY PARK	900	90 095	488 010		383 379	47 400	57 231	57 231			0
38	Budowa cmentarza komunalnego	900	90 095	8 547 047	od 2008			300 000	300 000			8 247 047
39	Budowa wodociągu - ul. Zagórze	900	90 095	300 000	2008-2010	0	0	40 000	40 000	0	0	260 000
40	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90 095	50 000	2008	0	0	50 000	50 000	0	0	0
41	Projekt odwodnienia cmentarza komunalnego ul. Szpitalna	900	90 095	5 000	2008	0	0	5 000	5 000	0	0	0
42	Wykonanie przyłączy energetycznych do terenów Rodzinnych Ogrodów działkowych	900	90 095	20 000	2008	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
43	Rozwój gospodarki Ziemi Kłodzkiej - inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym poprzez tworzenie infrastruktury przeznaczającej powierzchnie dla przedsiębiorstw	900	90 095	2 000 000	2008-2010	0	0	200 000	0	100 000	100 000	1 800 000
44	Kłodzki inkubator przedsiębiorczości - ul. Śląska	900	90 095	7 000 000	2008-2010	0	0	500 000	0	250 000	250 000	6 500 000
45	Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz wyspy Piasek	900	90 095	10 658 000	2008-2010	0	0	1 500 000	0	225 000	1 275 000	9 158 000
Razem rozdział 90095				36 259 189		383 379	218 600	3 052 231	852 231	575 000	1 625 000	32 604 979
46	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją	921	92 120	12 000 000	2008-2010	0	0	1 000 000	0	150 000	850 000	11 000 000
47	Remont fontanny z lwem	921	92 120	35 000	2008	0	0	35 000	35 000		0	0
48	Odtworzenie historycznego ogrodzenia ul. Grunwaldzka 6	921	92 120	52 000	2008	0	0	52 000	52 000	0	0	0
Razem rozdział 92120				12 087 000		0	0	1 087 000	87 000	150 000	850 000	11 000 000
OGÓLEM				93 641 386		782 877	724 804	11 989 928	4 069 928	1 935 000	1 625 000	80 143 777

SKARBNIK
Miejski Urząd Miejski w Kłodzku
Chm

Burmistrz
Miejski Urząd Miejski w Kłodzku
Bogusław Szoutma

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE					
1	801	80101	254	Spółeczna Szkoła Podstawowa	181 600,00
2	801	80104	254	Przedszkole "Promyczek"	309 090,00
3	801	80110	254	Gimnazjum Społeczne	157 040,00
4	801	80110	254	Gimnazjum Integrujące	168 000,00
					815 730,00
INSTYTUCJE KULTURY					
5	921	92109	248	KOK	1 308 000,00
6	921	92116	248	Biblioteka Publiczna	768 080,00
7	921	92118	248	Muzeum	955 000,00
					3 031 080,00
Ogółem					3 846 310,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Kłodzka
Agnieszka Kozłowska

BURMISTRZ
Miejska Kłodzka
Bogusław Szpytma

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	2710	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000
2	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000
3	851	85154	2820	Organizacja kolonii terapeutycznych	110 000
4	851	85195	2820	Wsparcie realizacji zadań umożliwiających uzyskanie możliwie najlepszej jakości życia	10 000
5	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	265 000
6	852	85295	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	16 480
7	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	105 000
8	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	60 000
9	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	1 300 000
10	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	538 000
11	926	92605	2710	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
Ogółem					2 465 480

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Kłodzko
AM
Agencja Usług i Inżynieria

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:				
			Dotacje	Wydatki bieżące		w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagro- dzenia	pocho- dne od wynagrod- zeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		209 554	209 554	209 554	209 554	175 252	34 302	0	0	0
	75011	209 554	209 554	209 554	209 554	175 252	34 302	0	0	0
751		4 406	4 406	4 406	4 406	3 678	728	0	0	0
	75101	4 406	4 406	4 406	4 406	3 678	728	0	0	0
752		1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	75212	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
754		1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	75414	1 000	1 000	1 000	1 000					0
852		6 094 000	6 094 000	6 094 000	6 094 000	94 100	20 200	0	0	0
	85212	5 605 000	5 605 000	5 605 000	5 605 000	94 100	20 200	0	0	0
	85213	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	85214	439 000	439 000	439 000	439 000	0	0	0	0	0
Ogółem		6 309 960	6 309 960	6 309 960	6 309 960	273 030	55 230	0	0	0

**PLAN DOCHODÓW, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody łączne	w tym:	
					Dochody budżetu państwa	Dochody jst
750			Administracja publiczna	46 000	43 700	2 300
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46 000	43 700	2 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000	43 700	2300
852			Pomoc społeczna	23 000	21 850	1 150
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp	23 000	21 850	1 150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	21 850	1150
ŁĄCZNE DOCHODY				69 000	65 550	3 450

BRANISZKA
GMINA KŁODZKA
Amicus
Obrin

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW**(+) 137 168,00 zł****Dział 600 Transport i łączność****(-) 547 008,00 zł**

Środki na dofinansowanie projektu „Przebudowa trasy turystycznej – Szlak Twierdzy Kłodzkiej” zostały zaplanowane na 2008 rok w wysokości 823 000,00 zł – dwie transze. Jednak jedna z transz wpłynęła jeszcze w 2007 r. w wysokości 470 703,58 zł. Po ostatecznym rozliczeniu wartość ostatniej płatności wynosi 275 992 zł. W związku z powyższym należy zmniejszyć dochody o kwotę 547 008 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**(+) 681 076,00 zł**

Zwiększono dochody o kwotę 681 076,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji. Pismo Ministra Finansów ST3/4820/1/08 z dnia 12.02.2008 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie**(+) 3 100,00 zł**

Zwiększono dochody o 3 100,00 zł w związku ze zwrotem kosztów za doszkadzanie nauczycieli, którzy rozwiązali stosunek pracy oraz zwrotem zasiłku na zagospodarowanie.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW**(+) 137 168,00 zł****Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****(+) 65 000,00 zł**

- Zabezpieczenie środków na remonty pustostanów przeznaczonych dla osób umieszczonych na listach przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych – 55 000,00zł
- Zabezpieczenie środków na energię i usługi pozostałe wspólnot mieszkaniowych w części przypadającej na Gminę – 10 000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**(+) 25 000,00 zł**

- Zabezpieczenie środków na pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego – 25 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie**(-) 22 623,00 zł****Zwiększenia 4 279,00 zł**

- Przesunięcie środków celem zabezpieczenie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników stołówki w szkole podstawowej nr 7 – 4 279,00 zł

Zmniejszenia 26 902,00 zł

- Zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 26 480,00 (Szkoły podstawowe – 20 000,00 zł, Gimnazja – 6 480,00 zł)
Dotacje planowane są wg liczby uczniów we wrześniu roku poprzedniego. Aktualne liczba uczniów jest mniejsza dlatego zasadne jest przesunięcie środków celem wykorzystania na przyznanie dotacji celowych innym jednostkom,
- Przesunięcie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników stołówki w szkole podstawowej nr 7 – 422,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

(+) 10 000,00 zł

- Zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji celowej na dla stowarzyszeń - 10 000,00

Dział 852 Opieka społeczna

(+) 63 648,00 zł

Zwiększenia 73 648,00 zł

- Zwiększa się plan wydatków na zadania własne o charakterze obowiązkowym -tj.: wypłatę zasiłków celowych (na zakup leków, opału, zdarzenia losowe, niezbędne potrzeby) - 57 168,00 zł
- Zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji celowej dla stowarzyszeń - Zarząd Miejsko Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej złożył z własnej inicjatywy wniosek na realizację dwóch zadań tj.: dystrybucja żywności oraz działania na rzecz środowiska seniorów. - 16 480,00 zł

Zmniejszenia 10 000,00 zł

- Zmniejszenie planowanych wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 10 000,00 w związku z mniejszą liczbą niż planowano osób składających wnioski.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

(+) 0,00

Przesunięcie środków celem zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW UCHWAŁY NR XVII/149/2007 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 z przeniesienia środków między zadaniami wydatków majątkowych wprowadzanych do budżetu Zarządzeniem Burmistrza,

w § 3 - zmiany wynikają ze zmian dokonanych uchwałą, zmniejszenie kwot dotacji podmiotowych,

w § 4 - zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą, zmiany i przesunięcia - dotacje celowe

w § 5 - zmiany wynikają ze zmian dokonanych uchwałą w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

SEKRETARZ
URZĘDU MIEJSKIEGO
Kłodzko
[Podpis]
Agnieszka...

BURMISTRZ
Miasta Kłodzkiego
[Podpis]
Bogusław Szpytma