

**Uchwała nr XXXIII/320/2009
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 26 lutego 2009 r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2009 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 (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 143 741,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki **o kwotę 143 741,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2009 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 71 493 170,00 zł
- po stronie wydatków kwotą 91 267 911,00 zł
- deficyt 19 774 741,00 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku**

Piotr Brzostowicz

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, 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 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 166, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

² Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2005 r. 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, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2009 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/320/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z 26 lutego 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 588 759,00	87 303,00	9 676 062,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 871 930,00	87 303,00	7 959 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 000,00	- 70 869,00	4 249 131,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 320 000,00	- 70 869,00	4 249 131,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	- 3 000,00	94 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	97 000,00	- 3 000,00	94 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 230,00	84 230,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	84 230,00	84 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 146,00	- 15 740,00	804 406,00
			Urząd Miejski Kłodzko	820 146,00	- 15 740,00	804 406,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	3 200,00	17 700,00
			Urząd Miejski Kłodzko	14 500,00	3 200,00	17 700,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 740,00	15 740,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	15 740,00	15 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 279,00	- 2 480,00	114 799,00
			Urząd Miejski Kłodzko	117 279,00	- 2 480,00	114 799,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 200,00	2 300,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 500,00	- 200,00	2 300,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 480,00	2 480,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 480,00	2 480,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	- 84 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	84 000,00	- 84 000,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	- 11 400,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	11 400,00	- 11 400,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	40 864,00	182 703,00	223 567,00
			Urząd Miejski Kłodzko	40 864,00	182 703,00	223 567,00

		4309	Zakup usług pozostałych	13 361,00	- 13 361,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	13 361,00	- 13 361,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 743 947,00	- 47 462,00	27 696 485,00
	80104		Przedszkola	5 608 002,00	- 47 462,00	5 560 540,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	678 420,00	- 47 462,00	630 958,00
			Urząd Miejski Kłodzko	678 420,00	- 47 462,00	630 958,00
852			Pomoc społeczna	13 363 685,00	103 900,00	13 467 585,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 100,00	900,00	218 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	900,00	200 900,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	200 000,00	900,00	200 900,00
	85295		Pozostała działalność	1 390 800,00	103 000,00	1 493 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 130 800,00	103 000,00	1 233 800,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 130 800,00	103 000,00	1 233 800,00
Razem:				91 124 170,00	143 741,00	91 267 911,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczawara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/320/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z 26 lutego 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	678 579,00	87 303,00	765 882,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 344,00	87 303,00	546 647,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	253 864,00	87 303,00	341 167,00
			Urząd Miejski Kłodzko	253 864,00	87 303,00	341 167,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 479 798,00	- 528,00	31 479 270,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 790 646,00	- 528,00	16 790 118,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 140 646,00	- 528,00	16 140 118,00
			Urząd Miejski Kłodzko	16 140 646,00	- 528,00	16 140 118,00
758			Różne rozliczenia	10 967 705,00	- 46 934,00	10 920 771,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 877 846,00	- 46 934,00	10 830 912,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 877 846,00	- 46 934,00	10 830 912,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 877 846,00	- 46 934,00	10 830 912,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 859,00	- 89 859,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 859,00	- 89 859,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	89 859,00	- 89 859,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	89 859,00	89 859,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	89 859,00	89 859,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	89 859,00	89 859,00
852			Pomoc społeczna	8 830 850,00	103 900,00	8 934 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 700,00	900,00	61 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 100,00	900,00	18 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	17 100,00	900,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	400 000,00	103 000,00	503 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 000,00	103 000,00	472 000,00

	Urząd Miejski Kłodzko	369 000,00	103 000,00	472 000,00
Razem:		71 349 429,00	143 741,00	71 493 170,00

SKARBNIK
 GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuchowara

Burmistrz
 BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust.1 pkt.6 ust. o finansach publicznych) w latach 2009-2011

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.											
						Wydatki razem (8+12)	z tego:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinans z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem:	x	57 039 470	15 161 470	41 878 000	6 768 144	1 540 221	1 540 221	0	0	5 227 923	0	3 605 723	0	1 622 200		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011				Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 3 Transport Działanie 3.1 Transport drogowy Podniesienie konkurencyjności regionu Ziemi Kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktyw.												
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011				Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6 Turystyka i Kultura Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa Rewitalizacja parku przy ul. Floriana Szarego oraz budowa minipijalni wód mineralnych												
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011				Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6 Turystyka i Kultura Działanie 6.2 Turystyka aktywna Utworzenie Strefy Aktywnego Wypoczynku w Fortecznym Parku Kulturowym w Kłodzku - Owcza Góra												
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011				Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6 Turystyka i Kultura Działanie 6.4 Turystyka kulturowa Forteczny Park Kulturowy w Kłodzku - adaptacja i wykorzystanie obiektów kubaturowych kłodzkich fortyfikacji do pełnienia nowych funkcji- etap I - zwiększenie atrakcyjności kłodzkiej twierdzy												
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011				Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Działanie 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza												
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011				Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Działanie 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza czesko - polskiego												
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011				Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz wyspy Piasek												
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011				Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie Inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym												

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:							Środki z budżetu UE			
							Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
				Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinans z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	92120	12 000 000 1 000 000 5 000 000 6 000 000	1 800 000 150 000 750 000 900 000	10 200 000 850 000 4 250 000 5 100 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	150 000 150 000	150 000	0	0	850 000 850 000	0	850 000	0	0		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6 Turystyka i Kultura Działanie 6.4 Turystyka kulturowa Modernizacja zabytkowego budynku kłodzkiego ratusza wraz z remontem wieży i termomodernizacją																	
2	Wydatki bieżące razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	x	3 298 020,00	252 871,65	3 078 594,95	2 492 116,00	238 139,00	0,00	0,00	238 139,00	2 253 977,00	0,00	0,00	0,00	2 253 977,00		
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013 Oś priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Działanie 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym miast polsko - czeskiego pogranicza																	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	63003	540 953 281 753 259 200	117 008 78 128 38 880	423 945 203 625 220 320	281 753 281 753	78 128 78 128	0	0	78 128 78 128	203 625 203 625	0	0	0	203 625 203 625		
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Działanie 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza																	
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	63003	256 897 147 734 75 655 33 508	67 016 22 160 11 348 33 508	189 881 125 574 64 307	147 734	22 160 22 160	0	0	22 160 22 160	125 574 125 574	0	0	0	125 574 125 574		
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej - Fundusz Mikroprojektów Oś priorytetowa 3 3.3 Fundusz Mikroprojektów Transgraniczna promocja miast pogranicza Kłodzko- Rychnov n. Kneznou																	
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	63003	139 187 139 187	20 878 20 878	118 309 118 309	139 187 139 187	20 878 20 878	0	0	20 878 20 878	118 309 118 309	0	0	0	118 309 118 309		
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej - Fundusz Mikroprojektów Oś priorytetowa 3 3.3 Fundusz Mikroprojektów Poznaj pogranicze polsko-czeskie - nowoczesne technologie dla rozwoju współpracy transgranicznej																	
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	63003	96 825 96 825	14 523 14 523	82 302 82 302	96 825 96 825	14 523 14 523	0	0	14 523 14 523	82 302 82 302	0	0	0	82 302 82 302		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V - Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Europejski urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej kłodzkiego magistratu																	
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	75023	668 932 443 617 152 837	33 447 102 450 7 642	668 932 341 167 145 195	443 617 443 617	102 450 102 450	0	0	102 450 102 450	341 167 341 167	0	0	0	341 167 341 167		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Kłodzkie Lwy Biznesu - Wsparcie na starcie																	
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	90095	1 595 226 1 383 000 108 050	0 0 0	1 595 226 1 383 000 108 050	1 383 000 1 383 000	0	0	0	0	1 383 000 1 383 000	0	0	0	1 383 000 1 383 000		
Ogółem (1+2)																	
		x	60 337 490,00	15 414 341,65	44 956 594,95	9 260 260,00	1 778 360,00	1 540 221,00	0,00	238 139,00	7 481 900,00	0,00	3 605 723,00	0,00	3 876 177,00		

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczuga

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2009 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	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa	240 660
2	801	80104	2540	Przedszkola	630 958
3	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	192 528
4	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	227 292
					1 291 438
INSTYTUCJE KULTURY					
8	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	1 548 000
9	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	890 000
10	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 100 000
					3 538 000
Ogółem					4 829 438

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
AK
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
750	75011		217 235	217 235	217 235	217 235	0	0
751	75101		4 930	4 930	4 930	4 930	0	0
754	75414		1 000	1 000	1 000	0	0	0
852			6 394 000	6 394 000	6 394 000	189 500	6 158 000	0
	85212		5 946 000	5 946 000	5 946 000	149 500	5 750 000	
	85213		40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
	85214		390 000	390 000	390 000	0	390 000	0
	85228		18 000	18 000	18 000	0	18 000	0
Ogółem			6 617 165	6 617 165	6 617 165	411 665	6 158 000	0

PLAN DOCHODÓW, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody łączne	w tym:	
					dochody budżetu państwa	dochody jst
750			Administracja publiczna	40 000	38 000	2 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000	38 000	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	38 000	2 000
852			Pomoc społeczna	85 000	80 750	4 250
	85212		Świadczenia rodzinne,	63 000	59 850	3 150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000	59 850	3 150
	85228		Usługi opiekuńcze	22 000	20 900	1 100
		0830	Wpływy z usług	22 000	20 900	1 100
ŁĄCZNE DOCHODY				125 000	118 750	6 250

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Oku
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 143 741,00 zł**Dział 750 Administracja publiczna (+) 87 303,00 zł****Rozdział 75023 87 303 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanego dofinansowania do projektu pn. „Europejski urzędnik – podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej kłodzkiego magistratu” o kwotę 87 303,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie informacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdzającej zwrot dotacji dla Gminy niewykorzystanej w roku 2008

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-) 528,00 zł**Rozdział 75621 -528 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 528,00 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r. znak ST3/4820/1/2009.

Dział 758 Różna rozliczenia (-) 46 934,00 zł**Rozdział 75801 -46 934 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 46 934,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r. znak ST3/4820/1/2009.

Rozdział 75831

- Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z rozdziału 75814.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 103 900,00 zł**Rozdział 85228 900 zł**

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 11 lutego 2009 r., znak FB.IKS.3011-21/09 zwiększono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 900,00 zł.

Rozdział 85295 103 000 zł

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 11 lutego 2009 r., znak FB.IKS.3011-21/09 zwiększono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 103 000,00 zł.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 143 741,00 zł**Dział 750 Administracja publiczna (+) 87 303,00 zł****Rozdział 75023 87 303 zł**

- W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów dokonano zwiększenia planowanych wydatków oraz przesunięcia środków finansowych celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Europejski urzędnik – podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej kłodzkiego magistratu”.

Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 47 462,00 zł**Rozdział 80104 -47 462 zł**

- W związku ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu subwencji z budżetu państwa oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonano zmniejszenia planowanej dotacji podmiotowej o kwotę 47 462,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 103 900,00 zł**Rozdział 85228 900 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 900,00 zł w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 85295**103 000 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 103 000,00 zł w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Zmniejszenia wydatków podyktowane były koniecznością urealnienia planu w ramach przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej, celem zabezpieczenia środków na zwiększenie planu omawianych powyżej wydatków.

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;

w § 2 - zmiany wynikają z dokonanych zmian w planach finansowych projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w § 3 - zmiany wynikają z dokonanych zmian w planie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

w § 4 - zmiany wynikają ze zmian wysokości dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
ek
Agnieszka Czuczwała

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma