

**Uchwała nr XXXII/313/2009  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 29 stycznia 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.<sup>1</sup>) 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.<sup>2</sup>) **Rada Miejska w Kłodzku uchwała**, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody **o kwotę 18 774,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki **o kwotę 18 774,00 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 8** do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5

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

- po stronie dochodów kwotą 71 349 429,00 zł
- po stronie wydatków kwotą 91 124 170,00 zł
- deficyt 19 774 741,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku**

**Piotr Brzostowicz**

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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; z 2007 r. Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; Nr 82, poz. 560 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/313/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 stycznia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>895 784,00</b>	<b>- 18 774,00</b>	<b>877 010,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	895 784,00	- 18 774,00	877 010,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	548 584,00	- 18 774,00	529 810,00
			Urząd Miejski Kłodzko	548 584,00	- 18 774,00	529 810,00
<b>Razem:</b>				71 368 203,00	- 18 774,00	71 349 429,00

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Czuczvara*

Z up. Burmistrza  
Z-ca BURMISTRZA  
*Henryk Urbanowski*

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2009 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/313/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 stycznia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>3 853 417,00</b>	<b>- 18 774,00</b>	<b>3 834 643,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 803 417,00	- 18 774,00	3 784 643,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 131,00	55 131,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	55 131,00	55 131,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 729,00	9 729,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	9 729,00	9 729,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 366,00	8 366,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	8 366,00	8 366,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 476,00	1 476,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 476,00	1 476,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 350,00	1 350,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 350,00	1 350,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	238,00	238,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	238,00	238,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	124 824,00	124 824,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	124 824,00	124 824,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 028,00	22 028,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	22 028,00	22 028,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	178 177,00	- 12 173,00	166 004,00
			Urząd Miejski Kłodzko	178 177,00	- 12 173,00	166 004,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 443,00	- 2 148,00	29 295,00
			Urząd Miejski Kłodzko	31 443,00	- 2 148,00	29 295,00
		4308	Zakup usług pozostałych	370 407,00	- 196 272,00	174 135,00
			Urząd Miejski Kłodzko	370 407,00	- 196 272,00	174 135,00
		4309	Zakup usług pozostałych	104 246,00	- 31 323,00	72 923,00
			Urząd Miejski Kłodzko	104 246,00	- 31 323,00	72 923,00

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 588 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 588 759,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 871 930,00	0,00	7 871 930,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 000,00	97 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	97 000,00	97 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 500,00	14 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	14 500,00	14 500,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 500,00	2 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 500,00	2 500,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	84 000,00	84 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	84 000,00	84 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 400,00	11 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	11 400,00	11 400,00
		4308	Zakup usług pozostałych	253 864,00	- 213 000,00	40 864,00
			Urząd Miejski Kłodzko	253 864,00	- 213 000,00	40 864,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	3 600,00	3 600,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 600,00	3 600,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>934 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934 229,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	113 000,00	0,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	53 000,00
			Miejski Zespół Szkół	6 453,00	168,00	6 621,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	6 437,00	736,00	7 173,00
			Urząd Miejski Kłodzko	24 676,00	- 904,00	23 772,00
<b>Razem:</b>				<b>91 142 944,00</b>	<b>- 18 774,00</b>	<b>91 124 170,00</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Czuczwaro*

Z up. Burmistrza  
Z-ca BURMISTRZA  
*Henryk Urbanowski*



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															
1.9	Razem wydatki:	92120	12 000 000	1 800 000	10 200 000	1 000 000	150 000	150 000	0	0	850 000	0	850 000	0	0
	z tego: 2009 r.		1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000	150 000	0	0	850 000	0	850 000	0	0
	2010		5 000 000	750 000	4 250 000										
	2011		6 000 000	900 000	5 100 000										
2	Wydatki bieżące razem:	x	3 298 020,00	252 871,65	3 078 594,95	2 315 724,00	149 050,00	0,00	0,00	149 050,00	2 166 674,00	0,00	0,00	0,00	2 166 674,00
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	Razem wydatki:	63003	540 953	117 008	423 945	281 753	78 128	0	0	78 128	203 625	0	0	0	203 625
	z tego: 2009 r.		281 753	78 128	203 625	281 753	78 128			78 128	203 625				203 625
	2010		259 200	38 880	220 320										
	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															
2.2	Razem wydatki:	63003	256 897	67 016	189 881	147 734	22 160	0	0	22 160	125 574	0	0	0	125 574
	z tego: 2009 r.		147 734	22 160	125 574	147 734	22 160			22 160	125 574				125 574
	2010		75 655	11 348	64 307										
	2011		33 508	33 508											
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej - Fundusz Mikroprojektów															
Oś priorytetowa 3															
3.3 Fundusz Mikroprojektów															
Transgraniczna promocja miast pogranicza Kłodzko- Rychnov n. Kneznou															
2.3	Razem wydatki:	63003	139 187	20 878	118 309	139 187	20 878	0	0	20 878	118 309	0	0	0	118 309
	z tego: 2009 r.		139 187	20 878	118 309	139 187	20 878			20 878	118 309				118 309
	2010														
	2011														
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	Razem wydatki:	63003	96 825	14 523	82 302	96 825	14 523	0	0	14 523	82 302	0	0	0	82 302
	z tego: 2009 r.		96 825	14 523	82 302	96 825	14 523			14 523	82 302				82 302
	2010														
	2011														
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	Razem wydatki:	75023	668 932	33 447	668 932	267 225	13 361	0	0	13 361	253 864	0	0	0	253 864
	z tego: 2009 r.		267 225	13 361	253 864	267 225	13 361			13 361	253 864				253 864
	2010		152 837	7 642	145 195										
	2011														
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	Razem wydatki:	90095	1 595 226	0	1 595 226	1 383 000	0	0	0	0	1 383 000	0	0	0	1 383 000
	z tego: 2009 r.		1 383 000	0	1 383 000	1 383 000	0	0	0	0	1 383 000	0	0	0	1 383 000
	2010		108 050	0	108 050										
	2011														
Ogółem (1+2)		x	60 337 490,00	15 414 341,65	44 956 594,95	9 083 868,00	1 689 271,00	1 540 221,00	0,00	149 050,00	7 394 597,00	0,00	3 605 723,00	0,00	3 788 874,00

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycji)

\*\* środki własne jst. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Czuczvara*

Z up. Burmistrza  
Z-ca BURMISTRZA  
*Henryk Urbanowski*

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2009 rok**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	213 000
II.		Przychody	400 000
1.	0830	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>opłaty za zanieczyszczenie środowiska</i>	400 000 400 000
III.		Wydatki	605 000
1.		Wydatki bieżące	295 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
2.		Wydatki majątkowe	310 000
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	8 000

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Okm*  
Agnieszka Czuczvara

Z up. Burmistrza  
Z-ca BURMISTRZA  
*Urbanowski*  
Henryk Urbanowski

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

**I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (-) 18 774,00 zł****Dział 630 Turystyka (-) 18 774,00 zł****Rozdział 63003 -18 774 zł**

- W związku z podpisaniem umów o dofinansowanie Mikroprojektu pod tytułem „Transgraniczna promocja miast pogranicza Kłodzko – Rychnov n. K.” oraz Mikroprojektu pod tytułem „Poznaj pogranicze polsko – czeskie – nowoczesne technologie dla rozwoju współpracy Transgranicznej” dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 18 774,00 zł.

Kwota dofinansowania wynikająca z podpisanej umowy oraz aktualnego kursu euro na Mikroprojekt pod tytułem „Transgraniczna promocja miast pogranicza Kłodzko – Rychnov n. K.” wynosi 118 309,00 zł (planowana kwota dofinansowania - 99 705,00 zł).

Kwota dofinansowania wynikająca z podpisanej umowy oraz aktualnego kursu euro na Mikroprojekt pod tytułem „Poznaj pogranicze polsko – czeskie – nowoczesne technologie dla rozwoju współpracy Transgranicznej” wynosi 82 302,00 zł (planowana kwota dofinansowania - 119 680,00 zł).

**II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (-) 18 774,00 zł****Dział 630 Turystyka (-) 18 774,00 zł****Rozdział 63003 -18 774 zł**

- Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 18 774,00 zł w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie Mikroprojektu pod tytułem „Transgraniczna promocja miast pogranicza Kłodzko – Rychnov n. K.” oraz Mikroprojektu pod tytułem „Poznaj pogranicze polsko – czeskie – nowoczesne technologie dla rozwoju współpracy Transgranicznej.
- Przesunięcia środków finansowych celem prawidłowej realizacji projektów pn.:
  - „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego pogranicza”
  - „Poznaj pogranicze polsko – czeskie – nowoczesne technologie dla rozwoju współpracy Transgranicznej”
  - „Transgraniczna promocja miast pogranicza Kłodzko – Rychnov n. K.”
  - „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko – polskiego pogranicza”.

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

- Przesunięcia środków finansowych celem prawidłowej realizacji projektów pn. „Europejski urzędnik – podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej kłodzkiego magistratu”.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 zł****Rozdział 85412**

- Przesunięcie środków finansowych celem sfinansowania wypoczynku w okresie ferii zimowych dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół (168,00 zł) oraz Szkoły Podstawowej nr 6 (736,00 zł).

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 Mikroprojektów,

w § 3 - zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Czuczvara*

Z up. Burmistrza  
Z-ca BURMISTRZA  
*Henryk Urbanowski*