

## Zmiany w planie dochodów - wrzesień - 2007

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan obowiązujący	Dochody		Plan po zmianach
Dz.	rozd.	§			Zwiększenia	Zmniejszenia	
630			<b>Turystyka</b>	<b>116 742,00</b>	<b>11 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 605,00</b>
	63 003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>116 742,00</u>	<u>11 863,00</u>	<u>0,00</u>	<u>128 605,00</u>
		2 708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 742,00	11 863,00	0,00	128 605,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 872 145,00</b>	<b>16 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 888 532,00</b>
	75 814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>1 555 940,00</u>	<u>16 387,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 572 327,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów (środki z wydatków niewygasających za 2006 ) w tym;	1 555 940,00	16 387,00	0,00	1 572 327,00
			<i>Renowacja Pierzei Kłodzkiego Rynku</i>	<i>0,00</i>	<i>16 387,00</i>		<i>16 387,00</i>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 066 910,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 410,00</b>
	80 101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>573 142,00</u>	<u>8 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>581 642,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innym umów o podobnym charakterze (opłata za dzierżawę parkingu )	82 000,00	8 500,00	0,00	90 500,00
			<i>SP Nr 3</i>	<i>36 000,00</i>	<i>8 500,00</i>		<i>44 500,00</i>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>12 055 797,00</b>	<b>36 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 092 547,00</b>
			<b>Plan dochodów obowiązujący</b>	<b>x</b>	<b>58 076 224,70</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
			<b>Dochody ogółem po zmianach</b>	<b>x</b>	<b>58 112 974,70</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
			<b>Per saldo</b>	<b>x</b>	<b>36 750,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



## Zmiany w planie wydatków - wrzesień - 2007 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan obowiązujący	Wydatki		Plan po zmianach
Dz.	rozdz.	§			Zwiększenia	Zmniejszenia	
630			<b>Turystyka</b>	<b>240 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
	<b>63 001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>11 204,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>26 204,00</b>
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 000,00		19 000,00
	<b>63 003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>202 106,00</b>	<b>12 000,00</b>		<b>214 106,00</b>
		4 300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 000,00		112 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 265 441,00</b>	<b>650 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 915 828,00</b>
	<b>70 095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 510,00</b>	<b>650 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 897,00</b>
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	634 000,00	0,00	690 000,00
			<i>Dokumentacja techniczna ,remont i adaptacja budynku przy ul. Łukasińskiego z przeznaczeniem na lokale socjalne</i>	<i>56 000,00</i>	<i>634 000,00</i>		<i>690 000,00</i>
		6 230	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	16 387,00		116 387,00
			<i>Renowacja elewacji Kłodzkiej Starówki, prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko</i>	<i>100 000,00</i>	<i>16 387,00</i>		<i>116 387,00</i>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 156 726,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 178 726,00</b>
	<b>75 075</b>		<b>Promocja jst</b>	<b>118 000,00</b>	<b>22 000,00</b>		<b>140 000,00</b>
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	22 000,00		46 200,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>181 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 663,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75 818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>181 663,00</b>		<b>181 663,00</b>	<b>0,00</b>
		4 810	rezerwy gólne i celowe w tym;	181 663,00	0,00	181 663,00	0,00
			<i>rezerwa celowa w tym min;</i>	<i>181 663,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181 663,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Odprawy - oświata</i>	<i>109 673,00</i>		<i>109 673,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Regulacja plac - oświata</i>	<i>71 990,00</i>		<i>71 990,00</i>	<i>0,00</i>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 748 201,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>168 116,00</b>	<b>15 577 250,00</b>
	<b>80 101</b>		<b>Szkoły podstawowe w tym;</b>	<b>10 033 303,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>79 504,00</b>	<b>9 962 299,00</b>
		2 540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	188 433,00		39 518,00	148 915,00
			<i>Spoleczna Szkoła Podstawowa</i>	<i>188 433,00</i>		<i>39 518,00</i>	<i>148 915,00</i>
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 855 290,00		39 986,00	5 815 304,00
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	<i>1 101 605,00</i>		<i>39 986,00</i>	<i>1 061 619,00</i>
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 428,00	8 500,00		292 928,00
			<i>SP Nr 3</i>	<i>87 638,00</i>	<i>8 500,00</i>		<i>96 138,00</i>
	<b>80 110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 703 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 612,00</b>	<b>5 614 951,00</b>
		2 540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 043,00		37 598,00	286 445,00
			<i>Gimnazjum Integrujące</i>	<i>28 742,00</i>		<i>13 041,00</i>	<i>15 701,00</i>
			<i>Gimnazjum Społeczna</i>	<i>131 992,00</i>		<i>15 006,00</i>	<i>116 986,00</i>
			<i>Prywatne Gi mnazju im. M. Klahra</i>	<i>163 309,00</i>		<i>9 551,00</i>	<i>153 758,00</i>



Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan obowiązujący	Wydatki		Plan po zmianach
Dz.	rozdz.	§			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		4 010	Wynagrodzenia osobowe	3 190 000,00	0,00	17 548,00	3 172 452,00
			<i>Zespół szkół Integracyjnych</i>	240 141,00		10 014,00	230 127,00
			<i>Gimnazjum Nr 1</i>	1 820 316,00		7 534,00	1 812 782,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 000,00		33 466,00	599 534,00
			<i>Gimnazjum Nr 1</i>	358 907,00		33 466,00	325 441,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 687 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 000,00</b>
	85 215		<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b><u>1 020 000,00</u></b>	<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 070 000,00</u></b>
		3 110	Świadczenia społeczne	1 020 000,00	50 000,00	0,00	1 070 000,00
			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>50 000,00</i>		<i>1 070 000,00</i>
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 682 383,00</b>	<b>13 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 695 425,00</b>
	85 415		<b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b>	<b><u>390 623,00</u></b>	<b><u>13 042,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>403 665,00</u></b>
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115 800,00	11 478,00		127 278,00
			<i>SP Nr 3</i>	0,00	2 716,00		2 716,00
			<i>SP Nr 6</i>	0,00	2 141,00		2 141,00
			<i>SP Nr 7</i>	0,00	1 853,00		1 853,00
			<i>Gimnazjum Nr 1</i>	0,00	2 195,00		2 195,00
			<i>Gimnazjum Nr 2</i>	0,00	2 141,00		2 141,00
			<i>ZSI</i>	0,00	432,00		432,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 564,00		1 564,00
			<i>SP Nr 3</i>	0,00	370,00		370,00
			<i>SP Nr 6</i>	0,00	292,00		292,00
			<i>SP Nr 7</i>	0,00	252,00		252,00
			<i>Gimnazjum Nr 1</i>	0,00	299,00		299,00
			<i>Gimnazjum Nr 2</i>	0,00	292,00		292,00
			<i>ZSI</i>	0,00	59,00		59,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 870 740,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 872 740,00</b>
	90 002		<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	<b><u>679 450,00</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>681 450,00</u></b>
		4 270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00		8 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 560 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 550 050,00</b>
	92 195		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>37 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>27 500,00</u></b>
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		1 000,00	10 000,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	19 500,00		9 000,00	10 500,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 106 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 101 731,00</b>
	92 695		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>58 500,00</u></b>		<b><u>5 000,00</u></b>	<b><u>53 500,00</u></b>
		4 300	Zakup usług pozostałych	44 500,00		5 000,00	39 500,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>51 498 935,00</b>	<b>772 929,00</b>	<b>364 779,00</b>	<b>36 228 750,00</b>
			<b>Plan wydatków obowiązujący</b>		<b>56 720 877,70</b>		<b>x</b>
			<b>Wydatki ogółem po zmianach</b>		<b>57 129 027,70</b>		<b>x</b>
			<b>Per saldo zwiększeń wydatków</b>		<b>408 150,00</b>		<b>x</b>



**PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU**  
wrzesień

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan obowiązujący na 31.08.2007	Zmiany +/-	Plan po zmianach
<b>I. Planowane DOCHODY</b>		<b>58 076 224,70</b>	<b>36 750,00</b>	<b>58 112 974,70</b>
<b>II. Planowane WYDATKI</b>		<b>56 720 877,70</b>	<b>408 150,00</b>	<b>57 129 027,70</b>
a) wydatki bieżące		51 758 887,70	-242 237,00	51 516 650,70
b) wydatki inwestycyjne		4 961 990,00	650 387,00	5 612 377,00
<b>III. NADWYŻKA/DEFICYT</b>		<b>1 355 347,00</b>	<b>-371 400,00</b>	<b>983 947,00</b>
<b>IV. FINANSOWANIE</b>		<b>-1 355 347,00</b>	<b>371 400,00</b>	<b>-983 947,00</b>
<b>V. PRZYCHODY</b>		<b>2 046 123,00</b>	<b>371 400,00</b>	<b>2 417 523,00</b>
w tym;				
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00		2 000 000,00
- wolne środki	955	46 123,00	371 400,00	417 523,00
<b>VI. ROZCHODY</b>		<b>3 401 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 401 470,00</b>
w tym;				
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 401 470,00		3 401 470,00
<b>RAZEM I+V</b>		<b>60 122 347,70</b>		<b>60 530 497,70</b>
<b>RAZEM II+VI</b>		<b>60 122 347,70</b>		<b>60 530 497,70</b>



**UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY****I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW****(+) 36 750,00 -zł****Dział 630 Turystyka**

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 63003 o kwotę **11 863,00 zł**

Powyższe związane jest z końcowym rozliczeniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji projektów miękkich pn.:

- „MOUNTAIN Marathon 2006 Międzynarodowy Marathon Górski Kłodzko” ,
- „Transgraniczna Promocja Twierdzy Kłodzkiej”

**Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75814 o kwotę **16 387,00 zł** – środki z wydatków niewygasających na zadanie pn., Renowacja Pierzei Kłodzkiego Rynku”

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 80101 o kwotę **8 500,00 zł**

Powyższe związane jest ze zwiększeniem dochodów w SP Nr 3 z tytułu pobieranej opłaty za dzierżawę parkingu oraz dodatkowymi umowami o wynajem sal.

**II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW ; per saldo****(+) 408 150,00 ,-zł****Dział 630 Turystyka**

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 63001i rozdz. 6003 o kwotę **27 000,00 zł** z przeznaczeniem na;

- zakup plakatów miasta, druk przewodników – 15 000 zł
- organizacja Jarmarku Adwentowego, występy artystów – 12 000 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 70095 o kwotę **650 387,00 zł** z przeznaczeniem na;

- kontynuację zadania pn., Renowacja elewacji Kłodzkiej Starówki, roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko” – 16 387,00zł ( środki niewygasające )
- remont i adaptację budynku przy ul. Łukasińskiego z przeznaczeniem na lokale socjalne – 634 000 zł.



## **Dział 750 Administracja samorządowa**

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75075 o kwotę **22 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Zmniejsza się rezerwę rozdz. 75818 o kwotę **181 663,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn., Remont i adaptacja budynku przy ul. Łukasieńskiego z przeznaczeniem na lokale socjalne „.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80101 o kwotę **8 500,00zł** - z przeznaczeniem na zakup mebli dla klasy I w celu wyeliminowania nauczania w klasach pierwszych II zmiany.

2 Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80101, 80110 o kwotę **168 116,00 zł** – celem urealnienie wydatków w Dziale 630 Turystyka, Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, Dziale 750 Administracja publiczna, Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Dziale 852 Opieka Społeczna i w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Powyższe zmniejszenie wynika z analiz otrzymanych od jednostek organizacyjnych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85215 o kwotę **50 000,00 zł** – celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. Zwiększa się plan wydatków rozdz. 85415 o kwotę **13 042,00 zł** - celem zabezpieczenia udziału środków własnych w realizacji rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „ Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowej” z projektem „ Twój problem naszym problem” .

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90002 o kwotę **2 000,00 zł** – celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb tj remonty urządzeń technicznych na wysypisku.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 92120 o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie związane z Turystyką – Dział 630 Turystyka.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

1. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 9260 o kwotę **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie związane z Turystyką – Dział 630 Turystyka.

## **II. PRZYCHODY i ROZCHODY ;**

**371 400,00 zł**

Wprowadza się wolne środki z lat ubiegłych na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w dochodach tj na zadanie pn., Remont i adaptacja budynku przy ul. Łukasieńskiego z przeznaczeniem na lokale socjalne „.

Skarbnik Gminy Miejskiej  
*Henryka Capiel*  
mgr Henryka Capiel

Z-ca BURMISTRZA  
Miasta Kłodzka  
*Ryszard Wójcik*