

Ładzi, Jesp dt

RADA MIEJSKA
w Kłodzku

Wpł. 2012 -06- 19

Nr 417 ZAL.

DRUK NR 272

Projekt

**Uchwała Nr/...../2012
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2012 rok

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 z późniejszymi zmianami), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Kłodzku uchwała:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **202 169,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **202 169,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Paragraf 2 uchwały Nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2012 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 124 400,00 zł.

§ 2. 2 W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1 301 988,06 zł, w tym na:

- 1) Wydatki w jednostkach oświatowych – 1 051 759,06 zł,
- 2) Odprawy – 179 318,00 zł,
- 3) Remonty i awarie – 14 000,00 zł,
- 4) Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 55 000,00 zł,
- 5) Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 1 911,00 zł.”

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 r. dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się **załącznik nr 5** do Uchwały nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 r. dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2012 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	86 181 712,45 zł
- po stronie wydatków kwotą	78 348 176,07 zł
- nadwyżka	7 833 536,38 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sprawdzone pod względem
formalnoprawnym

rada prawny
Paweł Pochodyła

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 28I czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	504 336,00	202 169,00	706 505,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 309,00	202 169,00	489 478,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 395,00	202 169,00	276 564,00
			Urząd Miejski Kłodzko	74 395,00	202 169,00	276 564,00
852			Pomoc społeczna	8 969 625,00	0,00	8 969 625,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 894,00	- 5 594,00	71 300,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 313,00	- 5 313,00	0,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 313,00	- 5 313,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	281,00	- 281,00	0,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	281,00	- 281,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	839 672,00	5 594,00	845 266,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	322 151,00	5 313,00	327 464,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	322 151,00	5 313,00	327 464,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 055,00	281,00	17 336,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	17 055,00	281,00	17 336,00
Razem:				85 979 543,45	202 169,00	86 181 712,45

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczwała

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Henryk Urbanowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	427 000,00	380 000,00	807 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	367 000,00	380 000,00	747 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	380 000,00	480 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	100 000,00	380 000,00	480 000,00
630			Turystyka	707 782,11	8 000,00	715 782,11
	63095		Pozostała działalność	62 000,00	8 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	8 000,00	66 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	58 000,00	8 000,00	66 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 030 246,00	20 000,00	6 050 246,00
	70095		Pozostała działalność	103 584,00	20 000,00	123 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	9 039 564,00	89 169,00	9 128 733,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 934 180,00	89 169,00	8 023 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 841,00	- 10 000,00	222 841,00
			Urząd Miejski Kłodzko	232 841,00	- 10 000,00	222 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742 258,00	52 169,00	794 427,00
			Urząd Miejski Kłodzko	742 258,00	52 169,00	794 427,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	9 000,00	53 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	44 000,00	9 000,00	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	38 000,00	38 000,00
758			Różne rozliczenia	1 439 388,06	- 13 000,00	1 426 388,06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 439 388,06	- 13 000,00	1 426 388,06
		4810	Rezerwy	1 439 388,06	- 13 000,00	1 426 388,06
			Urząd Miejski Kłodzko	1 439 388,06	- 13 000,00	1 426 388,06

801			Oświata i wychowanie	25 023 939,00	13 742,00	25 037 681,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 099 275,00	1 338,00	12 100 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 182,00	- 3 069,00	603 113,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	129 400,00	- 3 069,00	126 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 260,00	4 407,00	356 667,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	85 486,00	4 407,00	89 893,00
	80110		Gimnazja	5 238 580,00	- 596,00	5 237 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 016,00	- 596,00	260 420,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	30 520,00	- 596,00	29 924,00
	80195		Pozostała działalność	905 608,00	13 000,00	918 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 000,00	53 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	40 000,00	13 000,00	53 000,00
851			Ochrona zdrowia	640 000,00	60 000,00	700 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	12 454 610,00	5 000,00	12 459 610,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 894,00	- 5 594,00	71 300,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 313,00	- 5 313,00	0,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 313,00	- 5 313,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281,00	- 281,00	0,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	281,00	- 281,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 013 016,00	5 594,00	2 018 610,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 313,00	5 313,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 313,00	5 313,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	281,00	281,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	281,00	281,00
	85295		Pozostała działalność	1 034 900,00	5 000,00	1 039 900,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 445 293,00	- 742,00	1 444 551,00
	85401		Świetlice szkolne	967 965,00	- 742,00	967 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 692,00	- 742,00	52 950,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	11 970,00	- 742,00	11 228,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 249 361,19	- 387 220,00	6 862 141,19
	90002		Gospodarka odpadami	937 410,00	- 667 220,00	270 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	- 667 220,00	72 780,00
			Urząd Miejski Kłodzko	740 000,00	- 667 220,00	72 780,00
	90095		Pozostała działalność	2 873 851,19	280 000,00	3 153 851,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 253,65	175 000,00	277 253,65
			Urząd Miejski Kłodzko	102 253,65	175 000,00	277 253,65
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	105 000,00	105 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	105 000,00	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 917 685,00	27 220,00	5 944 905,00
	92118		Muzea	1 130 000,00	27 220,00	1 157 220,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 220,00	27 220,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	27 220,00	27 220,00
Razem:				78 146 007,07	202 169,00	78 348 176,07

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Henryk Orbanowski

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2012 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	5	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2012 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	Modernizacja zjazdu i odwodnienia - ul. Wyspiańskiego	600	60016	6050	25 000,00	2012	25 000,00	25 000,00						Urząd Miasta
2	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	600	60016	6050	65 000,00	2012	65 000,00	65 000,00						Urząd Miasta
3	Modernizacja odcinka ulicy Wiśniowej	600	60016	6050	10 000,00	2012	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta
4	Modernizacja ulicy Walcznych - etap I	600	60016	6050	350 000,00	2012	350 000,00	350 000,00						Urząd Miasta
5	Budowa dojazdów do posesji mieszkalnych	600	60016	6050	30 000,00	2012	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 60016					480 000,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6	Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis	w tym:			117 373,00	2012	117 373,00	17 606,00				99 767,00		Urząd Miasta
		630	63003	6067			99 767,00	0,00				99 767,00		
		630	63003	6069			17 606,00	17 606,00				0,00		
Razem rozdział 63003					117 373,00	x	117 373,00	17 606,00	0,00	0,00	0,00	99 767,00	0,00	x
7	Nabycie nieruchomości pod drogę łączącą ul. Noworudzką z Półwiejską, obręb Ustronie	700	70005	6060	400 000,00	2012	400 000,00	400 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 70005					400 000,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
8	Przebudowa odcinka muru oporowego na zapleczu posesji przy ul. Łukasieńskiego 32	700	70095	6050	20 000,00	2012	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 70095					20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
9	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	38 000,00	2012	38 000,00	38 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 70095					38 000,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
10	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko"	w tym:			7 200,00	2012	7 200,00	0,00				7 200,00		Urząd Miasta
		801	80195	6067			6 120,00	0,00				6 120,00		
		801	80195	6069			1 080,00	0,00				1 080,00		
Razem rozdział 80195					7 200,00	x	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	x
11	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku	851	85111	6220	60 000,00	2012	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 85111					60 000,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12	Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyspiańskiego 2 D - dokumentacja projektowa	852	85295	6050	5 000,00	2012	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 85111					5 000,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	900	90002	6050	13 161 439,00	2012-2016	52 780,00	52 780,00						Urząd Miasta
14	Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych	900	90002	6050	20 000,00	2012	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90002					13 181 439,00	x	72 780,00	72 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
15	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	6050	3 383 510,00	2005-2013	410 000,00	410 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90015					3 383 510,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
16	Poprawa konkurencyjności Twierdzy Kłodzkiej - nadanie nowych funkcji turystycznych byłemu transformatorowi na Twierdzy	w tym:			148 000,00	2012	148 000,00	74 000,00				74 000,00		Urząd Miasta
		900	90095	6057			74 000,00	0,00				74 000,00		
		900	90095	6059			74 000,00	74 000,00				0,00		
17	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	w tym:			1 150 000,00	2012-2013	10 400,00	3 120,00				7 280,00		Urząd Miasta
		900	90095	6057			7 280,00	0,00				7 280,00		
		900	90095	6059			3 120,00	3 120,00				0,00		
18	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	w tym:			10 400,00	2012-2014	10 400,00	10 400,00				0,00		Urząd Miasta
		900	90095	6057			7 280,00	7 280,00				0,00		
		900	90095	6059			3 120,00	3 120,00				0,00		
19	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	w tym:			383 650,00	2012-2013	257 050,00	77 115,00				179 935,00		Urząd Miasta
		900	90095	6057			179 935,00	0,00				179 935,00		
		900	90095	6059			77 115,00	77 115,00				0,00		
20	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I - adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji	w tym:			4 931 551,83	2009-2012	599 336,19	179 801,19				419 535,00		Urząd Miasta
		900	90095	6057			419 535,00	0,00				419 535,00		
		900	90095	6059			179 801,19	179 801,19				0,00		
21	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	w tym:			770 300,00	2012	770 300,00	331 917,88				438 382,12		Urząd Miasta
		900	90095	6050			72 253,65	72 253,65				0,00		
		900	90095	6057			219 902,44	0,00				219 902,44		
		900	90095	6059			94 243,90	94 243,90				0,00		
		900	90095	6060			71 786,18	71 786,18				0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2012 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		
9	10	11	12	13	14	15									
1		900	90095	6067			218 479,68	0,00					218 479,68		
		900	90095	6069			93 634,15	93 634,15					0,00		
22	Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie miasta	900	90095	6050	30 000,00	2012	30 000,00	30 000,00							Urząd Miasta
23	Wykonanie nowych ujęć kanalizacji deszczowej	900	90095	6050	60 000,00	2012	60 000,00	60 000,00							Urząd Miasta
24	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy posesjami przy ul. Kolejowej i Lukasińskiego	900	90095	6050	60 000,00	2012	60 000,00	60 000,00							Urząd Miasta
25	Wykonanie przyłącza instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej - ul. Traugutta	900	90095	6050	25 000,00	2012	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta
26	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	900	90095	6660	105 000,00	2012	105 000,00	105 000,00							Urząd Miasta
27	Modernizacja kolektora odwodniającego przy ul. Zamiejskiej	900	90095	6050	20 000,00		20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta
28	Nadzór inwestorki nad robotami inwestycyjnymi	900	90095	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 90095					7 703 901,83	x	2 105 486,19	986 354,07	0,00	0,00	0,00	1 119 132,12	0,00	x	
29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej	921	92118	6220	27 220,00	2012-2021	27 220,00	27 220,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 92118					27 220,00	x	27 220,00	27 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki	926	92695	6010	28 000 000,00	2012-2021	2 800 000,00	2 800 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 92695					28 000 000,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem					53 423 643,83	x	6 543 059,19	5 316 960,07	0,00	0,00	0,00	1 226 099,12	0,00	x	

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Ch
Agnieszka Czuczvara

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Urbanowski
Henryk Urbanowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2012 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	419 476	419 476	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	949 682	949 682	0
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	670 779	670 779	0
4	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 650 000	0	3 650 000
5	921	92114	2480	Kłodzko 2016	120 000	0	120 000
6	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	938 500	0	938 500
7	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 130 000	0	1 130 000
					7 878 437	2 039 937	5 838 500
II. DOTACJE CELOWE							
8	710	71004	2710	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	0	15 000
9	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
10	801	80104	2310	Przedszkola	24 000	0	24 000
11	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ Kłodzko	60 000	0	60 000
12	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0	5 000
13	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 000	223 000	0
14	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000	169 000	0
15	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000	0
16	852	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0
17	852	85204	2320	Rodziny zastępcze	0	0	0
18	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadalni dla najuboższych	219 000	219 000	0
19	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	14 500	14 500	0
21	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	27 220	0	27 220
22	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	385 020	385 020	0
					1 152 985	1 020 520	132 465
SUMA (I + II)					9 031 422	3 060 457	5 970 965

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

z up. burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Henryk Urbanowski

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 202 169,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna (+) 202 169,00 zł

Rozdział 75023 (+) 202 169,00 zł

- W związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT z tytułu realizowanego zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym” dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 202 169,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 0,00 zł

Rozdział 85213 (-) 5 594,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 5 594,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej Projektu systemowego „Można mi zaufać”.

Rozdział 85219 (+) 5 594,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej przesunięto środki finansowe w wysokości 5 594,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej Projektu systemowego „Można mi zaufać”.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 202 169,00 zł

Dział 600 Transport i łączność (+) 380 000,00 zł

Rozdział 60016 (+) 380 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ulicy Walecznych – etap I” z planowaną kwotą 350 000,00 zł. Planowany wydatek zostanie przeznaczony na realizację I etapu modernizacji ulicy Walecznych.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dojazdów do posesji mieszkalnych” z planowaną kwotą 30 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka (+) 8 000,00 zł

Rozdział 63095 (+) 8 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 8 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem czystości na terenie Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzkiej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 20 000,00 zł

Rozdział 70095 (+) 20 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka muru oporowego na zapleczu posesji przy ul. Łukasieńskiego 32” z planowaną kwotą 20 000,00 zł. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek muru oporowego stwarzający zagrożenie dla mieszkańców sąsiadujących budynków.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 89 169,00 zł

Rozdział 75023 (+) 89 169,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 43 169,00 zł na pokrycie kosztów związanych z zakupem oprogramowania oraz wdrożenia systemów do wspólnej obsługi finansowej jednostek oświatowych.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 9 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowań sądowych.

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 9000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem urzędu miasta.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego” z planowaną kwotą 38 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia (-) 13 000,00 zł

Rozdział 75818 (-) 13 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 13 000,00 zł do rozdziału 80195 na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 1.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	1 439 388,06	-13 000,00	1 426 388,06
<i>Wydatki w jednostkach oświatowych</i>	<i>1 051 759,06</i>		<i>1 051 759,06</i>
<i>Odprawy</i>	<i>179 318,00</i>		<i>179 318,00</i>
<i>Remonty i awarie</i>	<i>27 000,00</i>	<i>-13 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
<i>Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>55 000,00</i>		<i>55 000,00</i>
<i>Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p</i>	<i>1 911,00</i>		<i>1 911,00</i>
<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>124 400,00</i>		<i>124 400,00</i>

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 13 724,00 zł

Rozdział 80101 (+) 1 338,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 338,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.

Rozdział 80110 (-) 569,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 569,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.

Rozdział 80195 (+) 13 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 13 000,00 zł na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 1.

Dział 851 Ochrona zdrowia (+) 60 000,00 zł

Rozdział 85111 (+) 60 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku”. Przedmiotowe środki przyznane będą na modernizację sali intensywnego nadzoru internistycznego w Oddziale Wewnętrznym „A”.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 5 000,00 zł

Rozdział 85213 (-) 5 594,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 5 594,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej Projektu systemowego „Można mi zaufać”.

Rozdział 85219 (+) 5 594,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej przesunięto środki finansowe w wysokości 5 594,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej Projektu systemowego „Można mi zaufać”.

Rozdział 85295 (+) 5 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyspiańskiego 2 D - dokumentacja projektowa”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (-) 742,00 zł

Rozdział 85401 (-) 742,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 742,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.

Rozdział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 387 220,00 zł

Rozdział 90002 (-) 667 220,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej” o kwotę 667 220,00 zł. Łączna wartość zadania nie ulega zmianie.

Rozdział 90095 (+) 280 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przyłącza instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej - ul. Traugutta” z planowaną kwotą 25 000,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nowych ujęć kanalizacji deszczowej” z planowaną kwotą 60 000,00 zł. W ramach zadania zostaną wybudowane nowe ujęcia kanalizacji deszczowej w miejscach szczególnie narażonych na napływ wody opadowej.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy posesjami przy ul. Kolejowej i Łukasieńskiego” z planowaną kwotą 60 000,00 zł. W ramach zadania wybudowany zostanie nowy odcinek kanalizacji deszczowej.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 105 000,00 zł w związku z koniecznością zwrotu podatku Vat do Urzędu Marszałkowskiego.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kolektora odwodniającego przy ul. Zamiejskiej” z planowaną kwotą 20 000,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Nadzór inwestorki nad robotami inwestycyjnymi” z planowaną kwotą 10 000,00 zł.

Rozdział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 27 220,00 zł

Rozdział 92118 (+) 27 220,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej” z planowaną kwotą 27 220,00 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego instytucji w ramach otrzymanej dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wyposażenie sal wystaw czasowych Muzeum w gabloty i systemy wystawiennicze.

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 - zmiana załącznika nr 4 wynika z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian w istniejących już zadaniach,

- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy,

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczwarą

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Henryk Urbanowski