

UCHWAŁA NR XXI/222/2012
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
Z DNIA 26 KWIETNIA 2012r.

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 uchwala:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **325 724,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **161 815,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Powstałą nadwyżkę w wysokości **163 908,60 zł** przeznacza się na zwiększenie nadwyżki budżetowej planowanej na koniec roku.
4. Paragraf 1 ust 3 uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 3 Kwota planowanej nadwyżki budżetowej wynosi – **7 833 536,38 zł**”.
5. Paragraf 1 ust 4 uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 4 Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 601 152,22 zł**”.

§ 2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 r. dotyczący przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. 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 4 do niniejszej uchwały.
3. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

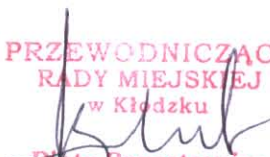
- po stronie dochodów kwotą	85 210 864,45 zł
- po stronie wydatków kwotą	77 377 328,07 zł
- nadwyżka	7 833 536,38 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/222/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z 26 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 750,71	27 750,71
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 750,71	27 750,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 750,71	27 750,71
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	27 750,71	27 750,71
750			Administracja publiczna	493 272,00	2 234,00	495 506,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 245,00	2 234,00	278 479,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 956,00	2 234,00	73 190,00
			Urząd Miejski Kłodzko	70 956,00	2 234,00	73 190,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 389 073,00	- 484 981,00	39 904 092,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 110 703,00	- 484 981,00	18 625 722,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 310 703,00	- 484 981,00	17 825 722,00
			Urząd Miejski Kłodzko	18 310 703,00	- 484 981,00	17 825 722,00
758			Różne rozliczenia	12 731 612,00	484 981,00	13 216 593,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 818 715,00	484 981,00	12 303 696,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 818 715,00	484 981,00	12 303 696,00
			Urząd Miejski Kłodzko	11 818 715,00	484 981,00	12 303 696,00
852			Pomoc społeczna	8 608 035,00	9 990,00	8 618 025,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 476,00	9 990,00	500 466,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 990,00	9 990,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	9 990,00	9 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 975 486,14	285 749,60	5 261 235,74
	90095		Pozostała działalność	4 880 486,14	285 749,60	5 166 235,74

	6207	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	4 152 904,58	285 749,60	4 438 654,18
		Urząd Miejski Kłodzko	4 152 904,58	285 749,60	4 438 654,18
Razem:			84 885 140,14	325 724,31	85 210 864,45

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/222/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z 26 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 268,00	27 750,71	31 018,71
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 750,71	27 750,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	454,81	454,81
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	454,81	454,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,18	78,18
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	78,18	78,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,14	11,14
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	11,14	11,14
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 206,58	27 206,58
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	27 206,58	27 206,58
630			Turystyka	995 782,11	12 000,00	1 007 782,11
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	50 000,00	8 000,00	58 000,00
750			Administracja publiczna	8 980 059,00	32 075,00	9 012 134,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 805,00	3 000,00	681 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 877 675,00	29 075,00	7 906 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	10 841,00	228 841,00
			Urząd Miejski Kłodzko	218 000,00	10 841,00	228 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 219,00	18 234,00	738 453,00
			Urząd Miejski Kłodzko	720 219,00	18 234,00	738 453,00
801			Oświata i wychowanie	24 970 322,00	0,00	24 970 322,00

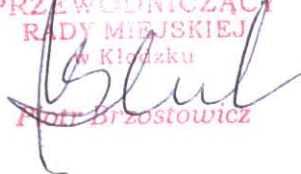
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 526,00	0,00	125 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 526,00	0,00	125 526,00
		Gimnazjum Nr 1	2 970,00	1 000,00	3 970,00
		Miejski Zespół Szkół	3 234,00	1 983,00	5 217,00
		Przedszkole Nr 4	1 254,00	3 262,00	4 516,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	4 026,00	63,00	4 089,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 706,00	1 660,00	4 366,00
		Urząd Miejski Kłodzko	105 396,00	- 15 704,00	89 692,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	1 188,00	315,00	1 503,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	1 122,00	2 640,00	3 762,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	3 300,00	4 781,00	8 081,00
852		Pomoc społeczna	12 106 220,00	3 990,00	12 110 210,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 663 820,00	9 990,00	1 673 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	9 990,00	142 990,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	133 000,00	9 990,00	142 990,00
	85295	Pozostała działalność	1 034 100,00	- 6 000,00	1 028 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	- 6 000,00	219 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 147 361,19	80 000,00	7 227 361,19
	90002	Gospodarka odpadami	887 410,00	80 000,00	967 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 410,00	60 000,00	197 410,00
		Urząd Miejski Kłodzko	137 410,00	60 000,00	197 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	20 000,00	770 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	750 000,00	20 000,00	770 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 621 685,00	6 000,00	5 627 685,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	- 15 500,00	14 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	- 15 500,00	14 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	30 000,00	- 15 500,00	14 500,00
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	21 500,00	30 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	21 500,00	27 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	6 000,00	21 500,00	27 500,00
926			Kultura fizyczna	3 308 000,00	0,00	3 308 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	- 14 980,00	385 020,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	- 14 980,00	385 020,00
			Urząd Miejski Kłodzko	400 000,00	- 14 980,00	385 020,00
	92695		Pozostała działalność	2 908 000,00	14 980,00	2 922 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	14 980,00	118 980,00
			Urząd Miejski Kłodzko	104 000,00	14 980,00	118 980,00
Razem:				77 215 512,36	161 815,71	77 377 328,07

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Kłodzko
Jan Brzostowicz
Pisak Brzostowicz

PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU w 2012 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	85 210 864,45
a) dochody bieżące	72 447 443,27
b) dochody majątkowe	12 763 421,18
II. Planowane WYDATKI	77 377 328,07
a) wydatki bieżące	70 994 468,88
b) wydatki majątkowe	6 382 859,19
III. NADWYŻKA	7 833 536,38
IV. FINANSOWANIE	-7 833 536,38
V. PRZYCHODY	1 601 152,22
kredyty	0,00
wolne środki	1 601 152,22
VI. ROZCHODY	9 434 688,60
w tym;	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 434 688,60
RAZEM I+V	86 812 016,67
RAZEM II+VI	86 812 016,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2012 ROKU

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	
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
Razem rozdział 60016					90 000,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3	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
4	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
5	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	900	90002	6050	13 161 439,00	2012-2016	750 000,00	750 000,00						Urząd Miasta
6	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	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
7	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
8	Poprawa konkurencyjności Twierdzy Kłodzkiej - nadanie nowych funkcji turystycznych bytemu 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		
9	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		
10	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		
11	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		
12	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		
13	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		
		900	90095	6067			218 479,68	0,00				218 479,68		
		900	90095	6069			93 634,15	93 634,15				0,00		
Razem rozdział 90095					7 393 901,83	x	1 795 486,19	676 354,07	0,00	0,00	0,00	1 119 132,12	0,00	x
14	Wnieсение 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	x
Ogółem					52 566 223,83	x	6 382 859,19	5 163 960,07	0,00	0,00	0,00	1 218 899,12	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
[Podpis]
Marek Brzostowski

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	3 380 000	0	3 380 000
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	1 100 000	0	1 100 000
					7 578 437	2 039 937	5 538 500
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	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0	5 000
12	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000	0
13	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 000	292 000	0
14	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000	0
15	852	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0
16	852	85204	2320	Rodziny zastępcze	0	0	0
17	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadalni dla najuboższych	219 000	219 000	0
18	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	14 500	14 500	0
19	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	385 020	385 020	0
					1 065 765	1 020 520	45 245
SUMA (I + II)					8 644 202	3 060 457	5 583 745

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW **(+) 325 724,31 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **(+) 27 750,71 zł**

Rozdział 01095 **(+) 27 750,71 zł**

- Zwiększenie o 27 750,71 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Zmiany wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2012 r., znak FB.BP.3111/39/2012.

Dział 750 Administracja publiczna **(+) 2 234,00 zł**

Rozdział 75023 **(+) 2 234,00 zł**

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie samochodu służbowego Straży Miejskiej w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 2 234,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **(-) 484 981,00 zł**

Rozdział 75621 **(-) 484 981,00 zł**

- W związku z otrzymaniem informacji o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 484 981,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 r. znak ST3/4820/2/2012/459.

Dział 758 Różne rozliczenia **(+) 484 981,00 zł**

Rozdział 75801 **(+) 484 981,00 zł**

- W związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych planowanych wpływach z części ogólnej subwencji dla Miasta Kłodzko na 2012 rok dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 484 981,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 r. znak ST3/4820/2/2012/459.

Dział 852 Pomoc społeczna **(+) 9 990,00 zł**

Rozdział 85219 **(+) 9 990,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zwiększenia dochodów jednostki o kwotę 9 990,00 zł w związku z realizacją ponadplanowych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **(+) 285 749,60 zł**

Rozdział 90095 **(+) 285 749,60 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 285 749,60 zł w związku ze zrealizowanym przez gminę projektem pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu”. Realizacja tych dochodów była zaplanowana na rok 2011, jednakże wydłużająca się procedura rozliczenia wniosków o płatność spowodowała, że dochody te zostaną zrealizowane w roku 2012.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW**(+) 161 815,71 zł****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****(+) 27 750,71 zł****Rozdział 01095 (+) 27 750,71 zł**

- Zwiększenie wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (27 206,58 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (544,13 zł) w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej.

Dział 630 Turystyka**(+) 12 000,00 zł****Rozdział 63095 (+) 12 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii (4 000,00 zł) oraz utrzymaniem czystości (8 000,00 zł) na terenie Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzkiej.

Dział 750 Administracja publiczna**(+) 32 075,00 zł****Rozdział 75011 (+) 3 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu druków na potrzeby urzędu stanu cywilnego.

Rozdział 75023 (+) 29 075,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 10 841,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z wymianą sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów opłat i prowizji bankowych oraz pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem i organizacją urzędu.
- W związku z otrzymanym odszkodowaniem dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2 234,00 zł celem pokrycia kosztów naprawy samochodu służbowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie**0,00 zł****Rozdział 80146 0,00 zł**

- W budżecie zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Należy przesunąć środki finansowe w wysokości 15 704,00 zł do planów placówek oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa nr 3 63,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 6 1 660,00 zł
 - Miejski Zespół Szkół 1 983,00 zł
 - Zespół Szkół Integracyjnych 4 781,00 zł
 - Gimnazjum nr 1 1 000,00 zł
 - Przedszkole nr 4 3 262,00 zł
 - Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr 1 315,00 zł
 - Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr 2 2 640,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna**(+) 3 990,00 zł****Rozdział 85219 (+) 9 990,00 zł**

- W związku z realizacją ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 9 990,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów ogrzewania jednostki.

Rozdział 85295 (-) 6 000,00 zł

- W związku z niewykorzystaniem całej kwoty dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 6 000,00 zł na realizację pozostałych zadań z zakresu upowszechniania kultury.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 80 000,00 zł

Rozdział 90002 (+) 80 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych” z planowaną kwotą 20 000,00 zł. W ramach zadania opracowany zostanie raport oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł na pokrycie kosztów doradztwa prawnego w zakresie przeprowadzenia procedury partnerstwa publiczno – prywatnego na realizację zadania polegającego na budowie, utrzymaniu i eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 6 000,00 zł

Rozdział 92105 (-) 15 500,00 zł

- W związku z niewykorzystaniem całej kwoty dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 15 500,00 zł na realizację pozostałych zadań z zakresu upowszechniania kultury.

Rozdział 92195 (+) 21 500,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 21 500,00 zł na realizację pozostałych zadań z zakresu upowszechniania kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna 0,00 zł

Rozdział 92605 (-) 14 980,00 zł

- W związku z niewykorzystaniem całej kwoty dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 14 980,00 zł na realizację pozostałych zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, rekreacją ruchową dzieci i młodzieży.

Rozdział 92695 (+) 14 980,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 14 980,00 zł na realizację pozostałych zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, rekreacją ruchową dzieci i młodzieży.

III. ZMIANA PLANOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

W wyniku niższego niż planowano wykonania wolnych środków na koniec 2011 roku należy o kwotę powstałej różnicy w wysokości 163 908,60 zł zwiększyć planowaną nadwyżkę budżetową na koniec 2012 roku.


IV. 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 3 wynika ze zmiany kwoty planowanej nadwyżki budżetowej,

– zmiana załącznika nr 4 wynika z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,

– zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy.


BURMISTRZ
Miejska Gmina Kłodzka
Bogusław Szpytma