

RADA MIEJSKA
w Kłodzku

Wpł. 2012 -02- 14

Nr 105

Radni, Sesja KT

DRUK NR 209

bley Projekt

**Uchwała Nr/...../2012
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 23 lutego 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 **1 746 542,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **1 746 542,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Paragraf 1 pkt 6 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:

„§ 1. 6 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7 000 000,00 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	84 819 778,14 zł
- po stronie wydatków kwotą	77 150 150,36 zł
- nadwyżka	7 669 627,78 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Henryk Trzaskowski

Sawonnie pod względem
formalnoprawnym
radca prawny
Dawid Pochodyła

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 23 lutego 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	559 188,00	462 167,00	1 021 355,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	559 188,00	462 167,00	1 021 355,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	200 000,00	200 000,00
		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	404 388,00	162 400,00	566 788,00
			Urząd Miejski Kłodzko	404 388,00	162 400,00	566 788,00
		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	0,00	99 767,00	99 767,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	99 767,00	99 767,00
750			Administracja publiczna	493 054,00	956,00	494 010,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 289,00	956,00	276 245,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	956,00	70 956,00
			Urząd Miejski Kłodzko	70 000,00	956,00	70 956,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 692 067,14	1 283 419,00	4 975 486,14
	90095		Pozostała działalność	3 597 067,14	1 283 419,00	4 880 486,14
		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	552 060,00	175 521,56	727 581,56
			Urząd Miejski Kłodzko	552 060,00	175 521,56	727 581,56
		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	3 045 007,14	1 107 897,44	4 152 904,58
			Urząd Miejski Kłodzko	3 045 007,14	1 107 897,44	4 152 904,58
Razem:				83 073 236,14	1 746 542,00	84 819 778,14

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczwaro

Zur. Burmistrza
Henryk Urbanowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 23 lutego 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	356 000,00	4 000,00	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	356 000,00	4 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 000,00	4 000,00
630			Turystyka	557 420,11	317 373,00	874 793,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	507 420,11	317 373,00	824 793,11
		4260	Zakup energii	0,00	110 000,00	110 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	110 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 418,11	90 000,00	521 418,11
			Urząd Miejski Kłodzko	431 418,11	90 000,00	521 418,11
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 767,00	99 767,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	99 767,00	99 767,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 606,00	17 606,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	17 606,00	17 606,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 932 541,00	1 020 505,00	5 953 046,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 865 738,00	1 023 549,00	5 889 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667 430,00	1 023 549,00	2 690 979,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 667 430,00	1 023 549,00	2 690 979,00
	70095		Pozostała działalność	66 803,00	- 3 044,00	63 759,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 3 044,00	36 956,00
			Urząd Miejski Kłodzko	40 000,00	- 3 044,00	36 956,00
710			Działalność usługowa	448 970,00	15 000,00	463 970,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	325 500,00	15 000,00	340 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	15 000,00	15 000,00

750			Administracja publiczna	8 869 797,00	110 000,00	8 979 797,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	669 543,00	10 000,00	679 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 300,00	10 000,00	93 300,00
			Urząd Miejski Kłodzko	83 300,00	10 000,00	93 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 776 675,00	100 000,00	7 876 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 584,00	100 000,00	864 584,00
			Urząd Miejski Kłodzko	764 584,00	100 000,00	864 584,00
801			Oświata i wychowanie	24 659 008,00	274 314,00	24 933 322,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 751 969,00	174 939,00	11 926 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 056,00	174 939,00	1 476 995,00
			Miejski Zespół Szkół	180 000,00	40 592,00	220 592,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	540 000,00	59 098,00	599 098,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	300 000,00	34 370,00	334 370,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	282 056,00	40 879,00	322 935,00
	80104		Przedszkola	5 781 275,00	58 665,00	5 839 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 000,00	58 665,00	594 665,00
			Przedszkole Nr 3	46 000,00	5 233,00	51 233,00
			Przedszkole Nr 4	140 000,00	13 382,00	153 382,00
			Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	170 000,00	20 100,00	190 100,00
			Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	180 000,00	19 950,00	199 950,00
	80110		Gimnazja	5 162 215,00	40 710,00	5 202 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 065,00	40 710,00	577 775,00
			Gimnazjum Nr 1	380 000,00	40 710,00	420 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	105 000,00
			Gimnazjum Nr 1	48 000,00	55 000,00	103 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 60 000,00	90 000,00
			Gimnazjum Nr 1	150 000,00	- 60 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gimnazjum Nr 1	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 140 411,19	5 350,00	7 145 761,19

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	535 000,00	15 000,00	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	15 000,00	480 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	465 000,00	15 000,00	480 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 641 000,00	30 000,00	1 671 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	15 000,00	30 000,00	45 000,00
90095		Pozostała działalność	2 881 901,19	- 39 650,00	2 842 251,19
	4300	Zakup usług pozostałych	215 690,00	8 467,48	224 157,48
		Urząd Miejski Kłodzko	215 690,00	8 467,48	224 157,48
	4307	Zakup usług pozostałych	15 946,00	43 422,76	59 368,76
		Urząd Miejski Kłodzko	15 946,00	43 422,76	59 368,76
	4309	Zakup usług pozostałych	7 406,00	18 609,76	26 015,76
		Urząd Miejski Kłodzko	7 406,00	18 609,76	26 015,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 253,65	72 253,65
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	72 253,65	72 253,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 885,33	141 047,11	907 932,44
		Urząd Miejski Kłodzko	766 885,33	141 047,11	907 932,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 950,86	60 449,23	431 400,09
		Urząd Miejski Kłodzko	370 950,86	60 449,23	431 400,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 786,18	71 786,18
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	71 786,18	71 786,18
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	537 460,00	- 318 980,32	218 479,68
		Urząd Miejski Kłodzko	537 460,00	- 318 980,32	218 479,68
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 340,00	- 136 705,85	93 634,15
		Urząd Miejski Kłodzko	230 340,00	- 136 705,85	93 634,15
Razem:			75 403 608,36	1 746 542,00	77 150 150,36

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczawa

Sup. Burmistrza
BURMISTRZA
Henryk Urbanowski

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		ujete w dochodach	ujete w kredytach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	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
2	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
3	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
	Razem rozdział 90002				13 161 439,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	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
5	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		
6	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		
7	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		
8	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		
9	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		
10	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
11	Wnieście 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				52 456 223,83	x	6 272 859,19	5 053 960,07	0,00	0,00	0,00	1 218 899,12	0,00	x

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czeżwara

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Henryk Taborowski

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	10 000	0	10 000
16	852	85204	2320	Rodziny zastępcze	10 000	0	10 000
17	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadalni dla najuboższych	225 000	225 000	0
18	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	30 000	30 000	0
19	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	400 000	400 000	0
					1 122 245	1 057 000	65 245
SUMA (I + II)					8 700 682	3 096 937	5 603 745

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczwała

Z upoważnienia
Przewodniczącego Rady Miejskiej
Henryk Urbanowski

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 1 746 542,00 zł

Dział 630 Turystyka (+) 462 167,00 zł

Rozdział 63003 (+) 462 167,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów do Podziemnej Trasy Turystycznej w Kłodzku – 200 000,00 zł.
- W związku z przyznaniem dofinansowania do projektu pn. „Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis” dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 99 767,00 zł. Projekt realizowany będzie w roku 2012 i polega na instalacji 8 kamer monitorujących na terenie największych zabytków miasta Kłodzko wraz z niezbędną infrastrukturą. Ogólna wartość projektu wynosi 117 373,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 99 767,00 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 162 400,00 zł w związku ze zrealizowanym przez gminę projektem pn. „Markowa Turystyka Kulturowa”. 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.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 956,00 zł

Rozdział 75023 (+) 956,00 zł

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie balustrady przy ul. Nadrzecznej dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 956,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 1 283 419,00 zł

Rozdział 90095 (+) 1 283 419,00 zł

- W związku ze zmianą ogólnej wartości projektu pn. „Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji” dokonano zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 22 649,13 zł.

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych i zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 58 480,80 zł.

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 451 200,00 zł w związku ze zrealizowanym przez gminę projektem pn. „Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych”. 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.

Na powyższą kwotę składają się dochody bieżące w wysokości 105 400,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 345 800,00 zł.

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1 093 289,00 zł w związku ze zrealizowanym przez gminę projektem pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku”. 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.

Na powyższą kwotę składają się dochody bieżące w wysokości 4 000,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 089 289,00 zł.

- W związku ze zmianą ogólnej wartości projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym” dokonano zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 137 265,75 zł.

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych i zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9 718,00 zł.

- W wyniku zmiany sposobu wyboru oraz wynagradzania przyszłego operatora Podziemnej Trasy Turystycznej w Kłodzku ponoszony przez gminę podatek VAT staje się wydatkiem niekwalifikowanym. W związku z tym dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 101 155,12 zł w ramach projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym w Kłodzku - etap II”.

Na powyższą kwotę składają się dochody bieżące w wysokości 2 077,24 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 99 077,88 zł.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW**(+) 1 746 542,00 zł****Dział 600 Transport i łączność (+) 4 000,00 zł****Rozdział 60016 (+) 4 000,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł na pokrycie kosztów wykonania projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na drogach gminnych.

Dział 630 Turystyka (+) 317 373,00 zł**Rozdział 63003 (+) 313 373,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 200 000 zł celem pokrycia kosztów funkcjonowania Podziemnej Trasy Turystycznej w Kłodzku.
- W związku z przyznaniem dofinansowania na projekt pn. „Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis” dokonano zwiększenia planowanych wydatków majątkowych gminy o kwotę 117 373,00 zł. Projekt realizowany będzie w roku 2012, ogólna wartość projektu wynosi 117 373,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 99 767,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 1 020 505,00 zł**Rozdział 70005 (+) 1 023 549,00 zł**

- Zwiększono planowane wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego o kwotę 1 023 549,00 zł.

Rozdział 70095 (-) 3 044,00 zł

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 956,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii obiektów budowlanych.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł do rozdziału 60016 na pokrycie kosztów wykonania projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na drogach gminnych.

Dział 710 Działalność usługowa (+) 15 000,00 zł**Rozdział 71004 (+) 15 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł celem udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Kłodzko. Z dotacji tej sfinansowane zostanie opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalnej oraz uwarunkowań budowy lotniska we wsi Boguszyn.

Dział 750 Administracja publiczna 110 000,00 zł**Rozdział 75011 (+) 10 000,00 zł**

- W związku ze wzrostem składki rentowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 10 000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 75023 (+) 100 000,00 zł

- W związku ze wzrostem składki rentowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 100 000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 274 314,00 zł**Rozdział 80101 (+) 174 939,00 zł**

- W związku ze wzrostem składki rentowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 174 939,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w następujących placówkach oświatowych:
 - Miejski Zespół Szkół 40 592,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 59 098,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 6 34 370,00 zł
 - Zespół Szkół Integracyjnych 40 879,00 zł.

Rozdział 80104 (+) 58 665,00 zł

- W związku ze wzrostem składki rentowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 58 665,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w następujących placówkach oświatowych:

- Przedszkole nr 3	5 233,00 zł
- Przedszkole nr 4	13 382,00 zł
- Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	20 100,00 zł
- Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	19 950,00 zł

Rozdział 80110 (+) 40 710,00 zł

- W związku ze wzrostem składki rentowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 40 710,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w Gimnazjum nr 1 w Kłodzku.
- Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 60 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu oleju opałowego (55 000,00 zł) oraz wykonania przyłącza gazowego (5 000,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 5 350,00 zł

Rozdział 90004 (+) 15 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem fontann miejskich.

Rozdział 90015 (+) 30 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z remontami bieżącymi i konserwacją oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 (-) 39 650,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 8 000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z odprowadzaniem wód do kanalizacji ogólnospławnej.
- W związku ze zmianą ogólnej wartości projektu pn. „Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji” dokonano zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 47 650,00 zł.
Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 65 000,00 zł.
- W wyniku zmiany sposobu wyboru oraz wynagradzania przyszłego operatora Podziemnej Trasy Turystycznej w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych celem dostosowania klasyfikacji budżetowej dla planowanych wydatków w ramach projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym w Kłodzku - etap II”. W wyniku wprowadzonych zmian ogólna wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 772 800,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 770 300,00 zł. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 439 804,88 zł, wkład własny gminy wynosi 188 487,81 zł a wydatki niekwalifikowane wynoszą 144 507,31 zł (podatek od towarów i usług).

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 ze zmian w istniejących już zadaniach inwestycyjnych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
OK
Agnieszka Czaczwara

4 up. Burmistrza
1 ca BURMISTRZA
Janina Orbanowska