

RADA MIEJSKA
w Kłodzku

Wpł 2012 -05- 23

Nr Zai.

Rodni sesje 2012

DRUK NR 252

Projekt

**Uchwała Nr/...../2012
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 31 maja 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 uchwala:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **768 679,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **768 679,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 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. Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 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	85 979 543,45 zł
- po stronie wydatków kwotą	78 146 007,07 zł
- nadwyżka	7 833 536,38 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 31 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 524 000,00	35 000,00	14 559 000,00
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	35 000,00	49 000,00
		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	35 000,00	35 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	495 506,00	8 830,00	504 336,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 479,00	8 830,00	287 309,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 190,00	1 205,00	74 395,00
			Urząd Miejski Kłodzko	73 190,00	1 205,00	74 395,00
		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	7 625,00	7 625,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	7 625,00	7 625,00
801			Oświata i wychowanie	1 707 747,00	51 921,00	1 759 668,00
	80101		Szkoły podstawowe	175 464,00	1 200,00	176 664,00
		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	1 200,00	1 200,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 200,00	1 200,00
	80104		Przedszkola	1 051 253,00	35 721,00	1 086 974,00
		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	35 721,00	35 721,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	35 721,00	35 721,00
	80195		Pozostała działalność	456 030,00	15 000,00	471 030,00
		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	15 000,00	15 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	8 618 025,00	351 600,00	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.	71 300,00	5 594,00	76 894,00
	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	0,00	5 313,00	5 313,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 313,00	5 313,00
	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	0,00	281,00	281,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	281,00	281,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 466,00	339 206,00	839 672,00
	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	0,00	322 151,00	322 151,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	322 151,00	322 151,00
	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	0,00	17 055,00	17 055,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	17 055,00	17 055,00
85295		Pozostała działalność	541 626,00	6 800,00	548 426,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	6 800,00	18 300,00
		Urząd Miejski Kłodzko	11 500,00	6 800,00	18 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	321 328,00	321 328,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	15 000,00	15 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	15 000,00	15 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	306 328,00	306 328,00
	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	2 900,00	2 900,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 900,00	2 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	303 428,00	303 428,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	303 428,00	303 428,00
Razem:			85 210 864,45	768 679,00	85 979 543,45

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 31 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	417 000,00	10 000,00	427 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	357 000,00	10 000,00	367 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	90 000,00	10 000,00	100 000,00
630			Turystyka	1 007 782,11	- 300 000,00	707 782,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	945 782,11	- 300 000,00	645 782,11
		4300	Zakup usług pozostałych	554 418,11	- 300 000,00	254 418,11
			Urząd Miejski Kłodzko	554 418,11	- 300 000,00	254 418,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 988 046,00	42 200,00	6 030 246,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 884 462,00	7 200,00	5 891 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 050,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 050,00	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	6 000,00	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	68 584,00	35 000,00	103 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 781,00	35 000,00	76 781,00
			Urząd Miejski Kłodzko	41 781,00	35 000,00	76 781,00
750			Administracja publiczna	9 012 134,00	8 830,00	9 020 964,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 906 750,00	8 830,00	7 915 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597 745,00	7 625,00	4 605 370,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 597 745,00	7 625,00	4 605 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738 453,00	1 205,00	739 658,00
			Urząd Miejski Kłodzko	738 453,00	1 205,00	739 658,00
801			Oświata i wychowanie	24 970 322,00	53 617,00	25 023 939,00

80101		Szkoły podstawowe	12 095 879,00	3 396,00	12 099 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	616 492,00	- 10 310,00	606 182,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	220 012,00	- 3 750,00	216 262,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	150 000,00	- 6 560,00	143 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 847,00	7 462,00	30 309,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	21 247,00	7 462,00	28 709,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 044,00	5 044,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	1 044,00	1 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 060,00	5 200,00	352 260,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	84 596,00	5 200,00	89 796,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 289,00	- 500,00	341 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 063,00	- 500,00	18 563,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	9 875,00	- 200,00	9 675,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	8 400,00	- 300,00	8 100,00
80104		Przedszkola	5 839 940,00	35 721,00	5 875 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	3 960,00	42 460,00
		Przedszkole Nr 4	10 000,00	3 960,00	13 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	31 761,00	84 761,00
		Przedszkole Nr 4	13 000,00	31 761,00	44 761,00
80195		Pozostała działalność	890 608,00	15 000,00	905 608,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 388,00	- 170,00	190 218,00
		Urząd Miejski Kłodzko	190 388,00	- 170,00	190 218,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 597,00	- 30,00	33 567,00
		Urząd Miejski Kłodzko	33 597,00	- 30,00	33 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 000,00	33 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	15 000,00	15 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 919,00	- 5 950,00	969,00
		Urząd Miejski Kłodzko	6 919,00	- 5 950,00	969,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,00	- 1 050,00	171,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 221,00	- 1 050,00	171,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 120,00	6 120,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	6 120,00	6 120,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 080,00	1 080,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 080,00	1 080,00
851		Ochrona zdrowia	640 000,00	0,00	640 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 000,00	0,00	585 000,00
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	123 000,00	223 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	100 000,00	123 000,00	223 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 000,00	- 123 000,00	169 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	292 000,00	- 123 000,00	169 000,00
852		Pomoc społeczna	12 110 210,00	344 400,00	12 454 610,00
	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.	71 300,00	5 594,00	76 894,00
		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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 498 000,00	40 452,00	1 538 452,00
		3119 Świadczenia społeczne	0,00	40 452,00	40 452,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	40 452,00	40 452,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	- 7 200,00	992 800,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 000 000,00	- 7 200,00	992 800,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 000 000,00	- 7 200,00	992 800,00
	85216	Zasiłki stałe	712 000,00	- 40 452,00	671 548,00
		3110 Świadczenia społeczne	712 000,00	- 40 452,00	671 548,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	712 000,00	- 40 452,00	671 548,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 673 810,00	339 206,00	2 013 016,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 609,00	134 609,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	134 609,00	134 609,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 123,00	7 123,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 123,00	7 123,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 473,00	4 473,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 473,00	4 473,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	237,00	237,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	237,00	237,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 866,00	23 866,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	23 866,00	23 866,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 264,00	1 264,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 264,00	1 264,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 298,00	3 298,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 298,00	3 298,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	175,00	175,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	175,00	175,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 608,00	11 608,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	11 608,00	11 608,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,00	615,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	615,00	615,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 393,00	2 393,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 393,00	2 393,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	127,00	127,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	127,00	127,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	136 400,00	136 400,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	136 400,00	136 400,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 221,00	7 221,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 221,00	7 221,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	570,00	570,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	570,00	570,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	30,00	30,00

		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	30,00	30,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 858,00	2 858,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 858,00	2 858,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	151,00	151,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	151,00	151,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 078,00	2 078,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 078,00	2 078,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110,00	110,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	110,00	110,00
85295		Pozostała działalność	1 028 100,00	6 800,00	1 034 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 800,00	4 800,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 800,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 125 661,00	319 632,00	1 445 293,00
	85401	Świetlice szkolne	969 661,00	- 1 696,00	967 965,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 388,00	- 1 696,00	53 692,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	18 715,00	- 1 094,00	17 621,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	11 413,00	- 602,00	10 811,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000,00	15 000,00	41 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 560,00	15 000,00	37 560,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 000,00	15 000,00	17 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	306 328,00	436 328,00
		3240 Stypendia dla uczniów	128 900,00	301 776,00	430 676,00
		Urząd Miejski Kłodzko	128 900,00	301 776,00	430 676,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 100,00	4 552,00	5 652,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 100,00	4 552,00	5 652,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 249 361,19	0,00	7 249 361,19
	90002	Gospodarka odpadami	967 410,00	- 30 000,00	937 410,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	- 30 000,00	740 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	770 000,00	- 30 000,00	740 000,00
90095		Pozostała działalność	2 843 851,19	30 000,00	2 873 851,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 253,65	30 000,00	102 253,65
		Urząd Miejski Kłodzko	72 253,65	30 000,00	102 253,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 627 685,00	290 000,00	5 917 685,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 380 000,00	270 000,00	3 650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 380 000,00	270 000,00	3 650 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 380 000,00	270 000,00	3 650 000,00
	92118	Muzea	1 100 000,00	30 000,00	1 130 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	30 000,00	1 130 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 100 000,00	30 000,00	1 130 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 185,00	- 10 000,00	34 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	- 10 000,00	6 150,00
		Urząd Miejski Kłodzko	16 150,00	- 10 000,00	6 150,00
Razem:			77 377 328,07	768 679,00	78 146 007,07

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

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
3	Modernizacja odcinka ulicy Wiśniowej	600	60016	6050	10 000,00	2012	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 60016					100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4	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
5	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
6	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
7	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	900	90002	6050	13 161 439,00	2012-2016	720 000,00	720 000,00						Urząd Miasta
8	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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
9	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
10	Poprawa konkurencyjności Twierdzy Kłodzkiej - nadanie nowych funkcji turystycznych bylemu 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		
11	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		
12	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		
13	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		
14	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		
15	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		
16	Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie miasta	900	90095	6050	30 000,00	2012	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90095					7 423 901,83	x	1 825 486,19	706 354,07	0,00	0,00	0,00	1 119 132,12	0,00	x
17	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	0,00
Ogółem					52 613 423,83	x	6 400 059,19	5 173 960,07	0,00	0,00	0,00	1 226 099,12	0,00	x

**SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ**
Agnieszka Czuczvara

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	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0	5 000
12	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 000	223 000	0
13	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000	169 000	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)					8 944 202	3 060 457	5 883 745

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2012	Plan wydatków na 2012
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	640 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		640 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		55 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		26 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		585 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		223 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		169 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		87 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4260	Zakup energii		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych		74 500
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
OGÓLEM				640 000	640 000

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 768 679,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 35 000,00 zł

Rozdział 70095 (+) 35 000,00 zł

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 7 maja 2012 r. znak FB.BP.3111.30.2011 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 35 000,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 8 830,00 zł

Rozdział 75023 (+) 8 830,00 zł

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenie mienia gminy dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 1 205,00 zł.
- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 7 maja 2012 r. znak FB.BP.3111.30.2011 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 7 625,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 51 921,00 zł

Rozdział 80101 (+) 1 200,00 zł

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 7 maja 2012 r. znak FB.BP.3111.30.2011 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 1 200,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Rozdział 80104 (+) 35 721,00 zł

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 7 maja 2012 r. znak FB.BP.3111.30.2011 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 35 721,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Rozdział 80195 (+) 15 000,00 zł

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 7 maja 2012 r. znak FB.BP.3111.30.2011 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 15 000,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 351 600,00 zł

Rozdział 85213 (+) 5 594,00 zł

- W związku z zatwierdzeniem i przyjęciem do dofinansowania Projektu systemowego „Można mi zaufać” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 5 594,00 zł. Zmiany w planie finansowym wprowadzono na podstawie informacji uzyskanej z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, znak ESK/MR/0833/573/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Rozdział 85219 (+) 339 206,00 zł

- W związku z zatwierdzeniem i przyjęciem do dofinansowania Projektu systemowego „Można mi zaufać” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 339 206,00 zł. Zmiany w planie finansowym wprowadzono na podstawie informacji uzyskanej z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, znak ESK/MR/0833/573/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Rozdział 85295 (+) 6 800,00 zł

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 7 maja 2012 r. znak FB.BP.3111.30.2011 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 6 800,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 321 328,00 zł

Rozdział 85412 (+) 15 000,00 zł

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 7 maja 2012 r. znak FB.BP.3111.30.2011 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 15 000,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Rozdział 85415 (+) 306 328,00 zł

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 7 maja 2012 r. znak FB.BP.3111.30.2011 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 2 900,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.
- W związku z otrzymaniem dotacji dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 303 428,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.25.2.2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 768 679,00 zł

Dział 600 Transport i łączność (+) 10 000,00 zł

Rozdział 60016 (+) 10 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja odcinka ul. Wiśniowej” z planowaną kwotą 10 000,00 zł. Intensywne opady deszczu powodują zalewanie posesji. Konieczne jest wbudowanie wpustów ulicznych oraz wyprofilowanie nawierzchni drogi w celu odprowadzania wód opadowych.

Dział 630 Turystyka (-) 300 000,00 zł

Rozdział 63003 (-) 300 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Jednostka ta będzie organizatorem zadań podczas imprez Open Summer Festival oraz VII Dni Twierdzy Kłodzkiej, w szczególności Jarmarku Fortecznego oraz Nocnego Zwiedzania Miasta w ramach kontynuacji projektu.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 270 000,00 zł celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Kłodzkiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. Jednostka ta będzie organizatorem zadań podczas imprez Open Summer Festival oraz VII Dni Twierdzy Kłodzkiej, w szczególności RockBastion, Twierdza dla aktywnych, Obóz Wojskowy na terenie Twierdzy Kłodzkiej, Rekonstrukcja historyczna na Rynku Głównym, Rekonstrukcja Bitwy na Stokach Bojowych w ramach kontynuacji projektu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 42 200,00 zł

Rozdział 70005 (+) 7 200,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 7 200,00 zł na pokrycie kosztów opracowania „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2012 – 2017”.

Rozdział 70095 (+) 35 000,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 35 000,00 zł na realizację zadania „Remont lokali zamieszkałych przez społeczność romską”.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 8 830,00 zł

Rozdział 75023 (+) 8 830,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 7 625,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta ds. społeczności romskiej.
- W związku z otrzymanym odszkodowaniem dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 205,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 53 617,00 zł

Rozdział 80101 (+) 3 396,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 5 044,00 zł celem pokrycia kosztów badań lekarskich pracowników (1 044,00 zł) oraz kosztów dzierżawy (4 000,00 zł).
- W związku z otrzymaniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 1 200,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 7 462,00 zł celem pokrycia kosztów prowadzenia zajęć sportowych.

Rozdział 80103 (-) 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 200,00 zł celem pokrycia kosztów zadań opisanych w rozdziale 80101.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 300,00 zł celem pokrycia kosztów zadań opisanych w rozdziale 80101.

Rozdział 80104 (+) 35 721,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Przedszkola nr 4 o kwotę 35 721,00 zł. Środki przeznaczone są na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pochodzenia romskiego w wieku 3-5 lat.

Rozdział 80195 (+) 15 000,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 15 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.
- W ramach programu pn. „Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko” dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 7 200,00 zł celem pokrycia wydatków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł

Rozdział 85154 0,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 123 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotacje dla organizacji pozarządowych przystępujących do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 344 400,00 zł

Rozdział 85213 (+) 5 594,00 zł

- Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację Projektu systemowego „Można mi zaufać” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 5 594,00 zł.

Rozdział 85214 (+) 40 452,00 zł

- Przesunięto środki finansowe celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację Projektu systemowego „Można mi zaufać” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 40 452,00 zł.

Rozdział 85215 (-) 7 200,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 7 200,00 zł do rozdziału 70005 celem pokrycia kosztów opracowania „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2012 – 2017”.

Rozdział 85216 (-) 40 452,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych do rozdziału 85214 celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację Projektu systemowego „Można mi zaufać” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 40 452,00 zł.

Rozdział 85219 (+) 339 206,00 zł

- Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację Projektu systemowego „Można mi zaufać” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 339 206,00 zł.

Rozdział 85295 (+) 6 800,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 6 800,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 319 632,00 zł

Rozdział 85401 (-) 1 696,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 094,00 zł celem pokrycia kosztów zadań opisanych w rozdziale 80101.

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 602,00 zł celem pokrycia kosztów zadań opisanych w rozdziale 80101.

Rozdział 85412 (+) 15 000,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji na zadania w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” dokonano zwiększenia planu finansowego w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 15 000,00. Środki przeznaczone są na organizację półkolonii dla dzieci pochodzenia romskiego.

Rozdział 85415 (+) 306 328,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji na zadania w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 2 900,00. Środki przeznaczone są na realizację programu motywacji uczniów romskich.
- W związku z otrzymaniem dotacji dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 303 428,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł

Rozdział 90002 (-) 30 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej” o kwotę 30 000,00 zł. Łączna wartość zadania nie ulega zmianie.

Rozdział 90095 (+) 30 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie miasta” z planowaną kwotą 30 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 290 000,00 zł

Rozdział 92109 (+) 270 000,00 zł

- W związku z przekazaniem do realizacji zadań podczas imprez Open Summer Festival oraz VII Dni Twierdzy Kłodzkiej dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji o kwotę 270 000,00 zł.

Rozdział 92118 (+) 30 000,00 zł

- W związku z przekazaniem do realizacji zadań podczas imprez Open Summer Festival oraz VII Dni Twierdzy Kłodzkiej dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej o kwotę 30 000,00 zł.

Rozdział 92120 (-) 10 000,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 10 000,00 zł do rozdziału 60016 celem pokrycia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka ul. Wiśniowej”.

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Henryk Urbanowski

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,

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

- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara