



Rodul, szan. *[signature]*
DRUK NR 224
[signature] Projekt

**Uchwała Nr/...../2012
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 29 marca 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 wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, nie wpływających na wysokość wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 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 2 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- po stronie dochodów kwotą	84 829 978,14 zł
- po stronie wydatków kwotą	77 160 350,36 zł
- nadwyżka	7 669 627,78 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
[signature]
Bogusław Szpytka

sprawazono pod względem
formalnoprawnym
[signature]
radca prawny
Paweł Pochodyła

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	360 000,00	- 3 000,00	357 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00	- 3 000,00	357 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	- 97 000,00	253 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	350 000,00	- 97 000,00	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	90 000,00	90 000,00
630			Turystyka	874 793,11	400,00	875 193,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	824 793,11	400,00	825 193,11
		4260	Zakup energii	110 000,00	400,00	110 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	110 000,00	400,00	110 400,00
750			Administracja publiczna	8 979 797,00	1 000,00	8 980 797,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 876 675,00	1 000,00	7 877 675,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 000,00	1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 933 322,00	- 3 000,00	24 930 322,00
	80195		Pozostała działalność	1 019 712,00	- 3 000,00	1 016 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 3 000,00	18 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	21 500,00	- 3 000,00	18 500,00
852			Pomoc społeczna	12 152 820,00	0,00	12 152 820,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	14 000,00	24 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00

		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	24 000,00	24 000,00
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	24 000,00	34 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 000,00	34 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	34 000,00	34 000,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	10 000,00	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
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.	85 200,00	- 12 000,00	73 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 200,00	- 12 000,00	73 200,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	85 200,00	- 12 000,00	73 200,00
85216		Zasiłki stałe	739 000,00	- 57 000,00	682 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	739 000,00	- 57 000,00	682 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	739 000,00	- 57 000,00	682 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 642 820,00	21 000,00	1 663 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	21 000,00	198 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	177 000,00	21 000,00	198 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 145 761,19	1 600,00	7 147 361,19
	90095	Pozostała działalność	2 842 251,19	1 600,00	2 843 851,19
	4260	Zakup energii	10 400,00	600,00	11 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	10 400,00	600,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 157,48	1 000,00	225 157,48
		Urząd Miejski Kłodzko	224 157,48	1 000,00	225 157,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 618 685,00	3 000,00	5 621 685,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 000,00	3 000,00	6 000,00

926			Kultura fizyczna	3 308 000,00	0,00	3 308 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 908 000,00	0,00	2 908 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	4 000,00	104 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	100 000,00	4 000,00	104 000,00
Razem:				77 160 350,36	0,00	77 160 350,36

SKARBNIK
 GMINY MIEJSKIEJ
dm
 Agnieszka Czuchwara

BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka
Bogusław Szpilma

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	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
Razem rozdział 90002					13 161 439,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6	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
7	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		
8	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		
9	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		
10	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		
11	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		
12	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
13	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	x
Ogółem					52 546 223,83	x	6 362 859,19	5 143 960,07	0,00	0,00	0,00	1 218 899,12	0,00	x

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szustka

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 jadłodajni 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
					1 102 245	1 057 000	45 245
SUMA (I + II)					8 680 682	3 096 937	5 583 745

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuchwara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogdan Szmitma

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I	ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW	0,00 zł
<hr/>		
Dział 600	Transport i łączność	(-) 3 000,00 zł
Rozdział 60016	(-) 3 000,00 zł	
	<ul style="list-style-type: none"> • Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja zjazdu i odwodnienia – ul. Wyspiańskiego” z planowaną kwotą 25 000,00 zł. W ramach zadania wykonane zostanie odwodnienie drogi w celu wyeliminowania spływu wód gruntowych i deszczowych na drogę krajową oraz utwardzenie odcinka sięgacza uszkodzonego w czasie obfitych opadów deszczu. Środki na realizację zadania zostały przesunięte w ramach rozdziału z § 4270. • Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej” z planowaną kwotą 65 000,00 zł. Zadanie ma na celu tymczasowe rozwiązanie komunikacji do czasu docelowej budowy nawierzchni. Środki na realizację zadania zostały przesunięte w ramach rozdziału z § 4270. • Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu farby, która przeznaczona zostanie na malowanie infrastruktury drogowej. • Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 000,00 zł na realizację niżej wskazanych zadań. 	
Dział 630	Turystyka	(+) 400,00 zł
Rozdział 63003	(+) 400,00 zł	
	<ul style="list-style-type: none"> • Przesunięto środki finansowe w wysokości 400,00 zł z rozdziału 60016 na pokrycie kosztów zakupu energii. 	
Dział 750	Administracja publiczna	(+) 1 000,00 zł
Rozdział 75023	(+) 1 000,00 zł	
	<ul style="list-style-type: none"> • Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł z rozdziału 60016 na zabezpieczenie wkładu własnego gminy przy wypłacanych odszkodowaniach na rzecz osób fizycznych. 	
Dział 801	Oświata i wychowanie	(-) 3 000,00 zł
Rozdział 80195	(-) 3 000,00 zł	
	<ul style="list-style-type: none"> • Dokonano przesunięcia środków finansowych do rozdziału 92195 na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 	
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00 zł
Rozdział 85201	(+) 14 000,00 zł	
	<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 24 000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 Nr 149 poz. 887 ze zm.). • W związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł do rozdziału 85206. 	
Rozdział 85204	(+) 24 000,00 zł	
	<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 24 000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 Nr 149 poz. 887 ze zm.). Ponadto w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł. 	

Rozdział 85206 (+) 10 000,00 zł

- W związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł.

Rozdział 85213 (-) 12 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 12 000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 Nr 149 poz. 887 ze zm.).

Rozdział 85216 (-) 57 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 36 000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 Nr 149 poz. 887 ze zm.).
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 21 000,00 zł do rozdziału 85219 w związku ze wzrostem składki rentowej.

Rozdział 85219 (+) 21 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej przesunięto środki finansowe w wysokości 21 000,00 zł w związku ze wzrostem składki rentowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 1 600,00 zł

Rozdział 90095 (+) 1 600,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 400,00 zł z rozdziału 60016 na pokrycie kosztów zakupu energii.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł z rozdziału 60016 celem pokrycia kosztów opłaty przyłączeniowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 3 000,00 zł

Rozdział 92195 (+) 3 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna 0,00 zł

Rozdział 92695 0,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej przesunięto środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
AK
Agnieszka Czerwara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szustma

II. 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.