

rodni, sesje 2T

DRUK NR 291

blu Projekt

RADA MIEJSKA
w Kłodzku
Wpł. 2012 -08- 2 1
Nr 556 zai.

**Uchwała Nr/...../2012
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 30 sierpnia 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, zmniejszając dochody o kwotę **421 198,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę **421 198,78 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 11 000 000,00 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.

§ 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	85 800 740,67 zł
- po stronie wydatków kwotą	77 967 204,29 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 30 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	706 505,00	3 178,00	709 683,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489 478,00	3 178,00	492 656,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 564,00	3 178,00	279 742,00
			Urząd Miejski Kłodzko	276 564,00	3 178,00	279 742,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 261 235,74	- 424 376,78	4 836 858,96
	90095		Pozostała działalność	5 166 235,74	- 424 376,78	4 741 858,96
		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	727 581,56	- 722,86	726 858,70
			Urząd Miejski Kłodzko	727 581,56	- 722,86	726 858,70
		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	4 438 654,18	- 423 653,92	4 015 000,26
			Urząd Miejski Kłodzko	4 438 654,18	- 423 653,92	4 015 000,26
Razem:				86 221 939,45	- 421 198,78	85 800 740,67

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Henryk Urbanowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	807 000,00	- 135 000,00	672 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	747 000,00	- 135 000,00	612 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 000,00	5 000,00	258 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	253 000,00	5 000,00	258 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	- 140 000,00	340 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	480 000,00	- 140 000,00	340 000,00
630			Turystyka	715 782,11	7 178,00	722 960,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	645 782,11	7 178,00	652 960,11
		4300	Zakup usług pozostałych	254 759,11	7 178,00	261 937,11
			Urząd Miejski Kłodzko	254 759,11	7 178,00	261 937,11
750			Administracja publiczna	9 136 733,00	140 000,00	9 276 733,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 031 349,00	140 000,00	8 171 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 009,00	10 400,00	35 409,00
			Urząd Miejski Kłodzko	25 009,00	10 400,00	35 409,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	12 706,00	14 706,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 000,00	12 706,00	14 706,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	97 000,00	100 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 000,00	97 000,00	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 000,00	19 894,00	80 894,00
			Urząd Miejski Kłodzko	61 000,00	19 894,00	80 894,00
801			Oświata i wychowanie	25 049 408,00	7 163,00	25 056 571,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 100 613,00	35 143,00	12 135 756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 660,00	10 016,00	37 676,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	8 000,00	10 016,00	18 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 588 435,00	39 592,00	7 628 027,00
			Miejski Zespół Szkół	1 430 850,00	39 592,00	1 470 442,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 995,00	- 10 016,00	1 466 979,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	599 098,00	- 10 016,00	589 082,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 000,00	771,00	23 771,00
		Miejski Zespól Szkół	7 000,00	771,00	7 771,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 202,00	- 771,00	24 431,00
		Miejski Zespól Szkół	6 600,00	- 771,00	5 829,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 368,00	- 4 449,00	474 919,00
		Miejski Zespól Szkół	88 469,00	- 4 449,00	84 020,00
80110		Gimnazja	5 237 984,00	- 31 500,00	5 206 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 909,00	- 25 000,00	3 098 909,00
		Miejski Zespól Szkół	620 000,00	- 25 000,00	595 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 881,00	- 3 500,00	78 381,00
		Miejski Zespól Szkół	16 000,00	- 3 500,00	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 736,00	- 3 000,00	201 736,00
		Miejski Zespól Szkół	42 646,00	- 3 000,00	39 646,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 400,00	3 520,00	401 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 599,00	8 000,00	279 599,00
		Miejski Zespól Szkół	103 300,00	8 000,00	111 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 866,00	- 3 000,00	38 866,00
		Miejski Zespól Szkół	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 793,00	- 1 300,00	5 493,00
		Miejski Zespól Szkół	2 360,00	- 1 300,00	1 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 380,00	- 180,00	12 200,00
		Miejski Zespól Szkół	4 380,00	- 180,00	4 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 444 551,00	- 7 163,00	1 437 388,00
	85401	Świetlice szkolne	967 223,00	- 7 163,00	960 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 285,00	- 4 000,00	710 285,00
		Miejski Zespól Szkół	90 000,00	- 4 000,00	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 265,00	- 1 200,00	117 065,00

15 828,00	17 028,00	- 1 200,00					Miejski Zespół Szkół
18 988,00	19 288,00	- 300,00					Składki na Fundusz Pracy
2 342,00	2 642,00	- 300,00					Miejski Zespół Szkół
51 846,00	53 509,00	- 1 663,00					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6 837,00	8 500,00	- 1 663,00					Miejski Zespół Szkół
41 000,00	41 000,00	0,00					Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
	444,48	2 012,00					Składki na ubezpieczenia społeczne
2 456,48	444,48	2 012,00					Szkoła Podstawowa Nr 3
2 012,00	0,00	2 012,00					Szkoła Podstawowa Nr 3
335,72	48,72	287,00					Składki na Fundusz Pracy
287,00	0,00	287,00					Szkoła Podstawowa Nr 3
22 448,00	10 747,00	11 701,00					Wynagrodzenia bezosobowe
11 701,00	0,00	11 701,00					Szkoła Podstawowa Nr 3
1 199,80	199,80	1 000,00					Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00	0,00	1 000,00					Szkoła Podstawowa Nr 3
1 000,00	0,00	1 000,00					Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 000,00	0,00	1 000,00					Szkoła Podstawowa Nr 3
1 356,00	29 560,00	- 16 000,00					Zakup usług pozostałych
9 000,00	25 000,00	- 16 000,00					Szkoła Podstawowa Nr 3
	6 887 341,19	- 429 376,78					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	270 190,00	- 5 000,00					Gospodarka odpadami
90002	72 780,00	- 5 000,00					Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych
	72 780,00	- 5 000,00					Urząd Miejski Kłodzko
	3 153 851,19	- 424 376,78					Pozostała działalność
	218 157,48	- 18 100,00					Zakup usług pozostałych
	218 157,48	- 18 100,00					Urząd Miejski Kłodzko
	59 368,76	- 722,86					Zakup usług pozostałych
	59 368,76	- 722,86					Urząd Miejski Kłodzko
	277 253,65	18 100,00					Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych
	277 253,65	18 100,00					Urząd Miejski Kłodzko
	277 253,65	18 100,00					Urząd Miejski Kłodzko
90095							
	2 729 474,41	- 424 376,78					
200 057,48	218 157,48	- 18 100,00					
200 057,48	218 157,48	- 18 100,00					
	59 368,76	- 722,86					
58 645,90	59 368,76	- 722,86					
58 645,90	59 368,76	- 722,86					
295 353,65	277 253,65	18 100,00					
295 353,65	277 253,65	18 100,00					

900

85412

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 932,44	- 205 174,24	702 758,20
		Urząd Miejski Kłodzko	907 932,44	- 205 174,24	702 758,20
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 479,68	- 218 479,68	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	218 479,68	- 218 479,68	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 944 905,00	8 000,00	5 952 905,00
	92195	Pozostała działalność	30 500,00	8 000,00	38 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 500,00	8 000,00	35 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	27 500,00	8 000,00	35 500,00
926		Kultura fizyczna	3 308 000,00	- 12 000,00	3 296 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 922 980,00	- 12 000,00	2 910 980,00
		4300 Zakup usług pozostałych	113 980,00	- 12 000,00	101 980,00
		Urząd Miejski Kłodzko	113 980,00	- 12 000,00	101 980,00
Razem:			78 388 403,07	- 421 198,78	77 967 204,29

SKARBUK
 GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czerwara

Z up. Burmistrza
 Z up. 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		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Modernizacja zjazdu i odwodnienia - ul. Wyspiańskiego	600	60016	6050	25 000,00	2012	25 000,00	25 000,00						Urząd Miasta
2	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	600	60016	6050	65 000,00	2012	65 000,00	65 000,00						Urząd Miasta
3	Modernizacja odcinka ulicy Wiśniowej	600	60016	6050	10 000,00	2012	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta
4	Modernizacja ulicy Walcznych - etap I	600	60016	6050	350 000,00	2012-2013	210 000,00	210 000,00						Urząd Miasta
5	Budowa dojazdów do posesji mieszkalnych	600	60016	6050	30 000,00	2012	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 60016					480 000,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6	Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis	w tym:			117 373,00	2012	117 373,00	17 606,00				99 767,00		Urząd Miasta
		630	63003	6067			99 767,00	0,00				99 767,00		
		630	63003	6069			17 606,00	17 606,00				0,00		
Razem rozdział 63003					117 373,00	x	117 373,00	17 606,00	0,00	0,00	0,00	99 767,00	0,00	x
7	Nabycie nieruchomości pod drogę łączącą ul. Noworudzką z Pówiejską, obręb Ustronie	700	70005	6060	400 000,00	2012	400 000,00	400 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 70005					400 000,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
8	Przebudowa odcinka muru oporowego na zapleczu posesji przy ul. Łukasieńskiego 32	700	70095	6050	20 000,00	2012	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 70095					20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
9	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	38 000,00	2012	38 000,00	38 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 75023					38 000,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
10	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko"	w tym:			7 200,00	2012	7 200,00	0,00				7 200,00		Urząd Miasta
		801	80195	6067			6 120,00	0,00				6 120,00		
		801	80195	6069			1 080,00	0,00				1 080,00		
Razem rozdział 80195					7 200,00	x	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	x
11	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku	851	85111	6220	60 000,00	2012	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 85111					60 000,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12	Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyspiańskiego 2 D - dokumentacja projektowa	852	85295	6050	5 000,00	2012	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 85295					5 000,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	900	90002	6050	13 161 439,00	2012-2016	47 780,00	47 780,00						Urząd Miasta
14	Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych	900	90002	6050	20 000,00	2012	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90002					13 181 439,00	x	67 780,00	67 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
15	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	6050	3 383 510,00	2005-2013	410 000,00	410 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90015					3 383 510,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
16	Poprawa konkurencyjności Twierdzy Kłodzkiej - nadanie nowych funkcji turystycznych byłemu transformatorowi na Twierdzy	w tym:			148 000,00	2012	148 000,00	74 000,00				74 000,00		Urząd Miasta
		900	90095	6057			74 000,00	0,00				74 000,00		
		900	90095	6059			74 000,00	74 000,00				0,00		
17	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	w tym:			1 150 000,00	2012-2013	10 400,00	3 120,00				7 280,00		Urząd Miasta
		900	90095	6057			7 280,00	0,00				7 280,00		
		900	90095	6059			3 120,00	3 120,00				0,00		
18	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	w tym:			10 400,00	2012-2014	10 400,00	10 400,00				0,00		Urząd Miasta
		900	90095	6057			7 280,00	7 280,00				0,00		
		900	90095	6059			3 120,00	3 120,00				0,00		
19	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	w tym:			396 750,00	2012-2013	270 150,00	90 215,00				179 935,00		Urząd Miasta
		900	90095	6050			13 100,00	13 100,00				0,00		
		900	90095	6057			179 935,00	0,00				179 935,00		
		900	90095	6059			77 115,00	77 115,00				0,00		
20	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji	w tym:			4 931 551,83	2009-2012	599 336,19	179 801,19				419 535,00		Urząd Miasta
		900	90095	6057			419 535,00	0,00				419 535,00		
		900	90095	6059			179 801,19	179 801,19				0,00		
21	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	w tym:			775 410,00	2012-2013	321 796,08	307 067,88				14 728,20		Urząd Miasta
		900	90095	6050			72 253,65	72 253,65				0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2012 r.	w tym:						Jednostka realizująca
								dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f. p.		
									łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		900	90095	6057			14 728,20	0,00				14 728,20		
		900	90095	6059			94 243,90	94 243,90				0,00		
		900	90095	6060			46 936,18	46 936,18				0,00		
		900	90095	6067			0,00	0,00				0,00		
		900	90095	6069			93 634,15	93 634,15				0,00		
22	Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie miasta	900	90095	6050	30 000,00	2012	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
23	Wykonanie nowych ujęć kanalizacji deszczowej	900	90095	6050	60 000,00	2012	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta
24	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy posesjami przy ul. Kolejowej i Łukasińskiego	900	90095	6050	60 000,00	2012	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta
25	Wykonanie przyłącza instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej - ul. Traugutta	900	90095	6050	25 000,00	2012	25 000,00	25 000,00						Urząd Miasta
26	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	900	90095	6660	105 000,00	2012	105 000,00	105 000,00						Urząd Miasta
27	Modernizacja kolektora odwodniającego przy ul. Zamiejskiej	900	90095	6050	25 000,00		25 000,00	25 000,00						Urząd Miasta
28	Nadzór inwestorski nad robotami inwestycyjnymi	900	90095	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta
29	Zakup dwóch silników spalinowych do łodzi - gondoli	900	90095	6060	24 850,00	2012	24 850,00	24 850,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90095					7 751 961,83	x	1 699 932,27	1 004 454,07	0,00	0,00	0,00	695 478,20	0,00	x
30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej	921	92118	6220	27 220,00	2012-2021	27 220,00	27 220,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 92118					27 220,00	x	27 220,00	27 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki	926	92695	6010	28 000 000,00	2012-2021	2 800 000,00	2 800 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 92695					28 000 000,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					53 471 703,83	x	5 992 505,27	5 190 060,07	0,00	0,00	0,00	802 445,20	0,00	x

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuchnara

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Henryk Orbanowski

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW **(-) 421 198,78 zł**

Dział 750 Administracja publiczna **(+) 3 178,00 zł**

Rozdział 75023 **(+) 3 178,00 zł**

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie kiosku multimedialnego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 3 178,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **(-) 424 376,78 zł**

Rozdział 90095 **(-) 424 376,76 zł**

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II” dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w roku bieżącym o kwotę 424 376,78 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2012 – 2013.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW **(-) 421 198,78 zł**

Dział 600 Transport i łączność **(-) 135 000,00 zł**

Rozdział 60016 **(+) 380 000,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Modernizacja ulicy Walecznych – etap I” o kwotę 140 000,00 zł. W wyniku wprowadzonej zmiany zakres przedmiotowego zadania nie ulegnie zmianie, zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł na wydatki związane z remontami cząstkowymi dróg.

Dział 630 Turystyka **(+) 7 178,00 zł**

Rozdział 63003 **(+) 7 178,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z rozwojem turystyki wśród dzieci i młodzieży z Gminy Miejskiej Kłodzko.
- W związku z otrzymanym odszkodowaniem dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 3 178,00 zł celem pokrycia kosztów powstałych zniszczeń.

Dział 750 Administracja publiczna **(+) 140 000,00 zł**

Rozdział 75023 **(+) 140 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 97 000,00 zł na pokrycie kosztów odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 19 894,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowań sądowych.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 23 106,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków osobowych (10 400,00 zł) oraz odsetek (12 706,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie **(+) 7 163,00 zł**

Rozdział 80101 **(+) 35 143,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 10 016,00 zł celem pokrycia wydatków osobowych.

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 39 592,00 zł celem urealnienia planu finansowego na wynagrodzenia.

Rozdział 80110 (-) 31 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 31 500,00 zł celem urealnienia planu finansowego na wynagrodzenia.

Rozdział 80148 (+) 3 520,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 520,00 zł celem urealnienia planu finansowego na wynagrodzenia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (-) 7 163,00 zł

Rozdział 85401 (-) 7 163,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 7 163,00 zł celem urealnienia planu finansowego na wynagrodzenia.

Rozdział 85412 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 16 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań związanych z organizacją wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej.

Rozdział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 429 376,78 zł

Rozdział 90002 (-) 5 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej” o kwotę 5 000,00 zł. Łączna wartość zadania nie ulega zmianie.

Rozdział 90095 (-) 424 376,78 zł

- Dokonano zwiększenia planu finansowego w zadaniu pn. „Modernizacja kolektora odwodniającego przy ul. Zamiejskiej” o kwotę 5 000,00 zł.
- Dokonano zwiększenia planu finansowego w zadaniu pn. „Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne” o kwotę 13 100,00 zł. Planowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów robót nieprzewidzianych.
- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II” dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w roku bieżącym o kwotę 424 376,78 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2012 - 2013.

Rozdział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 8 000,00 zł

Rozdział 92195 (+) 8 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 8 000,00 zł celem sfinansowania zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Rozdział 926 Kultura fizyczna (-) 12 000,00 zł

Rozdział 92695 (-) 12 000,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 4 000,00 zł do rozdziału 63003 celem pokrycia wydatków związanych z rozwojem turystyki wśród dzieci i młodzieży z Gminy Miejskiej Kłodzko.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 8 000,00 zł do rozdziału 92195 celem sfinansowania zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko – dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj.:

w § 2 – zmiana załącznika nr 4 wynika z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian w istniejących już zadaniach,

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

Z up. Burmistrza
~~Z. Burmistrza~~
Henryk Urbanowski