

**Uchwała Nr XXIV/268/2012
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 **423 385,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę **423 385,94 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.”

4. W § 4 uchwały Nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2012 dodaje się ustęp 4 o brzmieniu:

„§ 4. 4 Ustala się wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych stanowiący **załącznik nr 13.**”

§ 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. Załącznik nr 13 do Uchwały nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 r. dotyczący wydatków na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie 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	85 798 553,51 zł
- po stronie wydatków kwotą	77 965 017,13 zł
- nadwyżka	7 833 536,38 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

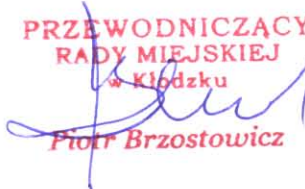
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/268/2012 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	- 426 563,94	4 834 671,80
	90095		Pozostała działalność	5 166 235,74	- 426 563,94	4 739 671,80
		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	- 425 841,08	4 012 813,10
			Urząd Miejski Kłodzko	4 438 654,18	- 425 841,08	4 012 813,10
Razem:				86 221 939,45	- 423 385,94	85 798 553,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2012 r.

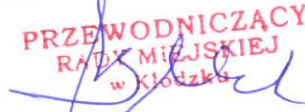
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/268/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 sierpnia 2012 r.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 050 246,00	266 276,52	6 316 522,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 891 662,00	266 276,52	6 157 938,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 673 878,00	266 276,52	2 940 154,52
			Urząd Miejski Kłodzko	2 673 878,00	266 276,52	2 940 154,52
750			Administracja publiczna	9 136 733,00	168 000,00	9 304 733,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 031 349,00	168 000,00	8 199 349,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	28 000,00	66 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	38 000,00	28 000,00	66 000,00

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 Zespól 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 Zespół 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 Zespół Szkół	90 000,00	- 4 000,00	86 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 265,00	- 1 200,00	117 065,00
		Miejski Zespół Szkół	17 028,00	- 1 200,00	15 828,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 288,00	- 300,00	18 988,00
		Miejski Zespół Szkół	2 642,00	- 300,00	2 342,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 509,00	- 1 663,00	51 846,00
		Miejski Zespół Szkół	8 500,00	- 1 663,00	6 837,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 000,00	0,00	41 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	444,48	2 012,00	2 456,48
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	2 012,00	2 012,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	48,72	287,00	335,72
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	287,00	287,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 747,00	11 701,00	22 448,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	11 701,00	11 701,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	199,80	1 000,00	1 199,80
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	1 000,00	1 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 560,00	- 16 000,00	13 560,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	25 000,00	- 16 000,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 887 341,19	- 725 840,46	6 161 500,73
	90002	Gospodarka odpadami	270 190,00	- 5 000,00	265 190,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 780,00	- 5 000,00	67 780,00
		Urząd Miejski Kłodzko	72 780,00	- 5 000,00	67 780,00
	90095	Pozostała działalność	3 153 851,19	- 720 840,46	2 433 010,73

	4300	Zakup usług pozostałych	218 157,48	- 18 337,48	199 820,00
		Urząd Miejski Kłodzko	218 157,48	- 18 337,48	199 820,00
	4307	Zakup usług pozostałych	59 368,76	- 722,86	58 645,90
		Urząd Miejski Kłodzko	59 368,76	- 722,86	58 645,90
	4309	Zakup usług pozostałych	26 015,76	- 309,66	25 706,10
		Urząd Miejski Kłodzko	26 015,76	- 309,66	25 706,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 253,65	- 47 246,44	230 007,21
		Urząd Miejski Kłodzko	277 253,65	- 47 246,44	230 007,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 932,44	- 210 570,44	697 362,00
		Urząd Miejski Kłodzko	907 932,44	- 210 570,44	697 362,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 400,09	- 90 242,57	341 157,52
		Urząd Miejski Kłodzko	431 400,09	- 90 242,57	341 157,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 786,18	- 45 882,18	25 904,00
		Urząd Miejski Kłodzko	71 786,18	- 45 882,18	25 904,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 479,68	- 215 270,64	3 209,04
		Urząd Miejski Kłodzko	218 479,68	- 215 270,64	3 209,04
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 634,15	- 92 258,19	1 375,96
		Urząd Miejski Kłodzko	93 634,15	- 92 258,19	1 375,96
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	- 423 385,94	77 965 017,13

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2012 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	5	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 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
8	Przebudowa odcinka muru oporowego na zapleczu posesji przy ul. Łukasińskiego 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
10	Zakup kserokoparki	750	75023	6060	28 000,00	2012	28 000,00	28 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 75023					66 000,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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		
18	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	w tym:			1 350 000,00	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		
19	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		
20	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	w tym:			270 150,00	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		
21	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		
22	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	w tym:			775 410,00	2012-2013	26 879,54	13 338,50				12 541,04		Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	5	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	6050			6 907,21	6 907,21				0,00		
		900	90095	6057			9 332,00	0,00				9 332,00		
		900	90095	6059			4 001,33	4 001,33				0,00		
		900	90095	6060			1 054,00	1 054,00				0,00		
		900	90095	6067			3 209,04	0,00				3 209,04		
		900	90095	6069			1 375,96	1 375,96				0,00		
23	Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie miasta	900	90095	6050	30 000,00	2012	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
24	Wykonanie nowych ujęć kanalizacji deszczowej	900	90095	6050	60 000,00	2012	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta
25	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy posesjami przy ul. Kolejowej i Łukaszyńskiego	900	90095	6050	60 000,00	2012	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta
26	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
27	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
28	Modernizacja kolektora odwodniającego przy ul. Zamiejskiej	900	90095	6050	25 000,00		25 000,00	25 000,00						Urząd Miasta
29	Nadzór inwestorski nad robotami inwestycyjnymi	900	90095	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta
30	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					7 825 361,83	x	1 404 015,73	7 10 724,69	0,00	0,00	0,00	693 291,04	0,00	x
31	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	
32	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					53 573 103,83	x	5 724 588,73	4 924 330,69	0,00	0,00	0,00	800 258,04	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2012 rok				Plan na 2013				Plan na 2014			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1.9	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	90095	2012-2013	417 325,01	282 957,11	134 367,90	13 100,00	286 502,00	191 381,00	95 121,00	13 100,00	130 823,01	91 576,11	39 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			147 175,01	103 022,11	44 152,90	0,00	16 352,00	11 446,00	4 906,00	0,00	130 823,01	91 576,11	39 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			270 150,00	179 935,00	90 215,00	13 100,00	270 150,00	179 935,00	90 215,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	90095	2012-2013	1 350 000,00	945 000,00	405 000,00	0,00	10 400,00	7 280,00	3 120,00	0,00	1 339 600,00	937 720,00	401 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			1 350 000,00	945 000,00	405 000,00	0,00	10 400,00	7 280,00	3 120,00	0,00	1 339 600,00	937 720,00	401 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	90095	2012-2013	776 640,54	439 741,94	336 898,60	148 347,31	27 109,54	13 240,94	13 868,60	8 191,21	749 531,00	426 501,00	323 030,00	140 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			1 230,00	699,90	530,10	230,00	1 230,00	699,90	530,10	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			775 410,54	439 042,04	336 368,50	148 117,31	25 879,54	12 541,04	13 338,50	7 961,21	749 531,00	426 501,00	323 030,00	140 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	90095	2012-2014	451 000,00	315 700,00	135 300,00	0,00	10 400,00	7 280,00	3 120,00	0,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	340 600,00	238 420,00	102 180,00	0,00
	bieżące			440 600,00	308 420,00	132 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	340 600,00	238 420,00	102 180,00	0,00
	majątkowe			10 400,00	7 280,00	3 120,00	0,00	10 400,00	7 280,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I	ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW	(-) 423 385,94 zł
<hr/>		
Dział 750	Administracja publiczna	(+) 3 178,00 zł
Rozdział 75023	(+) 3 178,00 zł	
	<ul style="list-style-type: none"> 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	(-) 426 563,94 zł
Rozdział 90095	(-) 426 563,94 zł	
	<ul style="list-style-type: none"> 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 423 385,94 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2012 – 2013. 	
II	ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW	(-) 423 385,94 zł
<hr/>		
Dział 600	Transport i łączność	(-) 135 000,00 zł
Rozdział 60016	(-) 135 000,00 zł	
	<ul style="list-style-type: none"> 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	
	<ul style="list-style-type: none"> 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 700	Gospodarka mieszkaniowa	(+) 266 276,52 zł
Rozdział 70005	(+) 266 276,52 zł	
	<ul style="list-style-type: none"> Przesunięto środki finansowe w wysokości 266 276,52 zł celem pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego. 	
Dział 750	Administracja publiczna	(+) 168 000,00 zł
Rozdział 75023	(+) 168 000,00 zł	
	<ul style="list-style-type: none"> 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). 	

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kserokopiarki” z planowaną kwotą 28 000,00 zł. Kserokopiarka zostanie zakupiona na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku.

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 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Rozdział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 725 840,46 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 (-) 720 840,46 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 720 840,46 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,

- wprowadza się wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 13.

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Henryk Urbanowski