

RADA MIEJSKA
W KŁODZKU
Wpł. 2011 -12- 09
Nr 669 Zm.

K. I Radni
sesja
DRUK NR 186

Projekt

**Uchwała Nr/...../2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 2011 r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Kłodzku uchwała:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **242 032,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **242 032,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczący dochodów oraz wydatków nimi finansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, 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 2011 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	91 289 744,02 zł
- po stronie wydatków kwotą	92 894 390,34 zł
- deficyt	1 604 646,32 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Serwit

08.12.2011
RADA PRAWNY
mgr Danuta Jójczuk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2011 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 19 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 403 166,73	- 680 000,00	2 723 166,73
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 403 166,73	- 680 000,00	2 723 166,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 032 866,00	- 680 000,00	352 866,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 032 866,00	- 680 000,00	352 866,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 695 000,00	- 2 603 194,00	9 091 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 585 000,00	- 2 603 194,00	8 981 806,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100 000,00	- 2 209 194,00	4 890 806,00
			Urząd Miejski Kłodzko	7 100 000,00	- 2 209 194,00	4 890 806,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 040 000,00	- 379 000,00	3 661 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 040 000,00	- 379 000,00	3 661 000,00
710			Działalność usługowa	272 000,00	- 90 000,00	182 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	252 000,00	- 70 000,00	182 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	- 70 000,00	180 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	250 000,00	- 70 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	604 081,00	3 747 483,00	4 351 564,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 397,00	3 747 483,00	4 082 880,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	- 39 000,00	41 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	80 000,00	- 39 000,00	41 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 108,00	3 786 483,00	3 871 591,00

		Urząd Miejski Kłodzko	85 108,00	3 786 483,00	3 871 591,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 421 738,00	- 156 000,00	32 265 738,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	205 000,00	- 59 000,00	146 000,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	- 59 000,00	141 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	200 000,00	- 59 000,00	141 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 938 444,00	- 97 000,00	8 841 444,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	353 234,00	- 97 000,00	256 234,00
		Urząd Miejski Kłodzko	353 234,00	- 97 000,00	256 234,00
758		Różne rozliczenia	14 913 869,00	90 000,00	15 003 869,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 697 147,00	90 000,00	11 787 147,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 697 147,00	90 000,00	11 787 147,00
		Urząd Miejski Kłodzko	11 697 147,00	90 000,00	11 787 147,00
801		Oświata i wychowanie	3 504 666,67	- 1 317 289,00	2 187 377,67
	80104	Przedszkola	1 242 594,00	- 217 289,00	1 025 305,00
		0830 Wpływy z usług	1 195 336,00	- 217 289,00	978 047,00
		Przedszkole Nr 3	75 893,00	- 12 614,00	63 279,00
		Przedszkole Nr 4	275 135,00	- 100 135,00	175 000,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	407 924,00	- 22 781,00	385 143,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	436 384,00	- 81 759,00	354 625,00
	80195	Pozostała działalność	1 763 345,37	- 1 100 000,00	663 345,37
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	- 1 100 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 100 000,00	- 1 100 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 330 638,00	- 237 330,00	9 093 308,00
	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.	71 861,00	- 2 230,00	69 631,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 400,00	- 2 230,00	42 170,00
		Urząd Miejski Kłodzko	44 400,00	- 2 230,00	42 170,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 688 000,00	- 205 000,00	1 483 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 688 000,00	- 205 000,00	1 483 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 688 000,00	- 205 000,00	1 483 000,00
85216		Zasiłki stałe	535 600,00	- 15 600,00	520 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	535 600,00	- 15 600,00	520 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	535 600,00	- 15 600,00	520 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	751 014,00	5 500,00	756 514,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	505 800,00	5 500,00	511 300,00
		Urząd Miejski Kłodzko	505 800,00	5 500,00	511 300,00
85295		Pozostała działalność	829 400,00	- 20 000,00	809 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	- 20 000,00	7 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	27 000,00	- 20 000,00	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	511 446,00	- 9 638,00	501 808,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	467 746,00	- 9 638,00	458 108,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	463 796,00	- 9 638,00	454 158,00
		Urząd Miejski Kłodzko	463 796,00	- 9 638,00	454 158,00
926		Kultura fizyczna	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00
Razem:			91 047 712,02	242 032,00	91 289 744,02

ok

BURMISTRZ
Miejski Kłodzko
Szymon Szymba

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2011 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 19 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 896 040,00	375 000,00	9 271 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 703 188,00	375 000,00	8 078 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 930,00	375 000,00	957 930,00
			Urząd Miejski Kłodzko	582 930,00	375 000,00	957 930,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 525,00	0,00	51 525,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 667,00	0,00	46 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 928,88	25,00	17 953,88
			Urząd Miejski Kłodzko	17 928,88	25,00	17 953,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 357,50	- 25,00	2 332,50
			Urząd Miejski Kłodzko	2 357,50	- 25,00	2 332,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 080 960,00	0,00	1 080 960,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000 415,00	0,00	1 000 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 728,00	820,00	104 548,00
			Straż Miejska	103 728,00	820,00	104 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	- 820,00	16 880,00
			Straż Miejska	17 700,00	- 820,00	16 880,00
801			Oświata i wychowanie	29 124 738,16	93 075,00	29 217 813,16
	80101		Szkoły podstawowe	11 905 624,30	26 751,00	11 932 375,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 563,00	149,00	47 712,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	16 382,00	149,00	16 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 622 540,00	- 6 738,00	7 615 802,00
			Miejski Zespół Szkół	1 520 285,00	21 400,00	1 541 685,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	1 847 239,00	- 23 900,00	1 823 339,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	1 579 713,00	- 4 238,00	1 575 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 484,00	- 8 662,00	1 133 822,00

	Miejski Zespół Szkół	177 576,00	- 2 200,00	175 376,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	296 800,00	- 5 000,00	291 800,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	246 080,00	- 1 462,00	244 618,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	173 017,00	- 6 727,00	166 290,00
	Miejski Zespół Szkół	26 544,00	- 700,00	25 844,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	47 500,00	- 8 000,00	39 500,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	34 273,00	1 973,00	36 246,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	1 200,00	47 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	44 300,00	1 200,00	45 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 780,00	39 106,00	274 886,00
	Miejski Zespół Szkół	109 350,00	32 300,00	141 650,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	49 618,00	6 806,00	56 424,00
4260	Zakup energii	512 728,00	- 1 601,00	511 127,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	259 332,00	- 10 655,00	248 677,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	144 856,00	5 000,00	149 856,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	80 240,00	4 054,00	84 294,00
4300	Zakup usług pozostałych	259 704,00	9 835,00	269 539,00
	Miejski Zespół Szkół	58 888,00	835,00	59 723,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	75 045,00	5 000,00	80 045,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	58 908,00	4 000,00	62 908,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	40,00	2 340,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	2 300,00	40,00	2 340,00
4430	Różne opłaty i składki	24 088,00	149,00	24 237,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	5 100,00	149,00	5 249,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 361,00	- 1 395,00	378 966,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 959,00	- 1 332,00	224 627,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	97 484,00	- 1 108,00	96 376,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	8 818,00	- 224,00	8 594,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 366,00	- 34,00	34 332,00

		Zespół Szkół Integracyjnych	1 080,00	- 34,00	1 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 956,00	- 6,00	4 950,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	176,00	- 6,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 23,00	477,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	500,00	- 23,00	477,00
80110		Gimnazja	5 505 889,00	7 219,00	5 513 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 378,00	7 762,00	3 302 140,00
		Gimnazjum Nr 1	2 303 200,00	- 1 178,00	2 302 022,00
		Miejski Zespół Szkół	618 683,00	12 770,00	631 453,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	372 495,00	- 3 830,00	368 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 217,00	1 178,00	252 395,00
		Gimnazjum Nr 1	177 332,00	1 178,00	178 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 881,00	- 1 469,00	504 412,00
		Miejski Zespół Szkół	76 481,00	- 400,00	76 081,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	59 000,00	- 1 069,00	57 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 608,00	- 252,00	73 356,00
		Miejski Zespół Szkół	12 308,00	- 150,00	12 158,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	8 900,00	- 102,00	8 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 867,00	138,00	70 005,00
		Gimnazjum Nr 1	69 867,00	138,00	70 005,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	246,00	4 446,00
		Gimnazjum Nr 1	4 200,00	246,00	4 446,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	100,00	9 100,00
		Gimnazjum Nr 1	9 000,00	100,00	9 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 642,00	150,00	2 792,00
		Gimnazjum Nr 1	2 642,00	150,00	2 792,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 406,00	- 284,00	9 122,00
		Gimnazjum Nr 1	9 406,00	- 284,00	9 122,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 350,00	150,00

		Gimnazjum Nr 1	500,00	- 350,00	150,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 804,00	- 1 200,00	415 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 052,00	- 1 200,00	276 852,00
		Miejski Zespół Szkół	111 015,00	- 1 200,00	109 815,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	- 265,00	305,00
		Gimnazjum Nr 1	310,00	- 265,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 359,00	265,00	15 624,00
		Gimnazjum Nr 1	3 228,00	265,00	3 493,00
80195		Pozostała działalność	4 520 424,86	61 700,00	4 582 124,86
	4300	Zakup usług pozostałych	128 323,00	57 700,00	186 023,00
		Urząd Miejski Kłodzko	128 323,00	57 700,00	186 023,00
	4580	Pozostałe odsetki	977 000,00	4 000,00	981 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	977 000,00	4 000,00	981 000,00
852		Pomoc społeczna	12 477 915,00	- 217 330,00	12 260 585,00
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.	82 961,00	- 2 230,00	80 731,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 961,00	- 2 230,00	80 731,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	82 961,00	- 2 230,00	80 731,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 891 000,00	- 205 000,00	1 686 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 864 025,00	- 205 000,00	1 659 025,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 864 025,00	- 205 000,00	1 659 025,00
85216		Zasiłki stałe	669 500,00	- 15 600,00	653 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	669 500,00	- 15 600,00	653 900,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	669 500,00	- 15 600,00	653 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 864 014,00	5 500,00	1 869 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 100,00	5 500,00	195 600,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	190 100,00	5 500,00	195 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 550 059,00	- 8 713,00	1 541 346,00
	85401	Świetlice szkolne	930 763,00	925,00	931 688,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 634,00	- 41,00	13 593,00

		Szkoła Podstawowa Nr 6	416,00	- 41,00	375,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 069,00	2 326,00	663 395,00
		Miejski Zespół Szkół	93 908,00	- 700,00	93 208,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	134 742,00	2 300,00	137 042,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	133 794,00	726,00	134 520,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 249,00	- 1 337,00	100 912,00
		Miejski Zespół Szkół	13 140,00	- 500,00	12 640,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	20 900,00	- 900,00	20 000,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	19 991,00	63,00	20 054,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 10,00	1 490,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	500,00	- 10,00	490,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 746,00	- 13,00	6 733,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	600,00	- 13,00	587,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	593 396,00	- 9 638,00	583 758,00
	3240	Stypendia dla uczniów	564 870,00	- 7 758,00	557 112,00
		Urząd Miejski Kłodzko	564 870,00	- 7 758,00	557 112,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 006,00	- 1 880,00	9 126,00
		Urząd Miejski Kłodzko	11 006,00	- 1 880,00	9 126,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 621 769,85	0,00	20 621 769,85
	90095	Pozostała działalność	16 279 682,85	0,00	16 279 682,85
	4307	Zakup usług pozostałych	132 041,93	- 194,19	131 847,74
		Urząd Miejski Kłodzko	132 041,93	- 194,19	131 847,74
	4309	Zakup usług pozostałych	56 616,07	194,19	56 810,26
		Urząd Miejski Kłodzko	56 616,07	194,19	56 810,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 964,27	- 157 649,52	526 314,75
		Urząd Miejski Kłodzko	683 964,27	- 157 649,52	526 314,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 141 234,92	6 388,65	10 147 623,57
		Urząd Miejski Kłodzko	10 141 234,92	6 388,65	10 147 623,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 347 512,51	151 260,87	4 498 773,38
		Urząd Miejski Kłodzko	4 347 512,51	151 260,87	4 498 773,38

	Razem:	92 652 358,34	242 032,00	92 894 390,34
--	--------	---------------	------------	---------------

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczawa
AK

BURMISTRZ
Miasta Łódzka
Roman Szytma

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2011 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	5	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2011 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		
9	10	11	12	13	14	15									
1	Przebudowa ul. Jana Pawła II	600	60016	6050	1 500 000,00	2011-2012	102 024,00	102 024,00							Urząd Miasta
2	Modernizacja zjazdu z ul. Zajęzkiej	600	60016	6050	21 000,00	2011	21 000,00	21 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 60016					1 521 000,00	x	123 024,00	123 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3	Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis	w tym:			108 337,50	2011	108 337,50	108 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
		630	63003	6057			92 086,87	92 086,87							
		630	63003	6059			16 250,63	16 250,63							
Razem rozdział 63003					108 337,50	x	108 337,50	108 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4	Nabycie lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku	700	70005	6060	31 865,00	2011	31 865,00	31 865,00							Urząd Miasta
5	Nabycie lokalu mieszkalnego położ. przy ul. Kusocińskiego 3/24 do zasobu gminnego	700	70005	6060	8 900,00	2011	8 900,00	8 900,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 70005					40 765,00	x	40 765,00	40 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6	Przebudowa muru oporowego ul. Wypiańskiego 25	700	70095	6050	11 100,00	2011	11 100,00	11 100,00							Urząd Miasta
7	Przebudowa podwórka ul. Kościuszki 12 - dokumentacja projektowa	700	70095	6050	25 000,00	2011	12 700,00	12 700,00							Urząd Miasta
8	Modernizacja dojazdu do nieruchomości przy ul. Śląskiej 27, 29	700	70095	6050	50 000,00	2011	50 000,00	50 000,00							Urząd Miasta
9	Modernizacja nawierzchni dojazdu i dojazdu do budynku przy ul. Lutyckiej 4a	700	70095	6050	11 500,00	2011	11 500,00	11 500,00							Urząd Miasta
10	Modernizacja nawierzchni podwórka przy ul. Lutyckiej 19a	700	70095	6050	30 000,00	2011	30 000,00	30 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 70095					127 600,00	x	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11	Zakup i montaż kamer	754	75416	6050	14 600,00	2011	14 600,00	14 600,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 75416					14 600,00	x	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12	Wykonanie łapacza piłek na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 6	801	80101	6050	1 250,00	2011	1 250,00	1 250,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 80101					1 250,00	x	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola nr 4	801	80104	6050	24 550,00	2011	24 550,00	24 550,00							Urząd Miasta
14	Przyłączenie do sieci ciepłej Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2	801	80104	6050	5 500,00	2011	5 500,00	5 500,00							Urząd Miasta
15	Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu nr 4	801	80104	6050	200 000,00	2011	182 400,00	182 400,00							Urząd Miasta
16	Modernizacja pomieszczenia kotłowni w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2	801	80104	6050	4 000,00	2011	4 000,00	4 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 80104					234 050,00	x	216 450,00	216 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
17	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3 - nadzór inwestorski	801	80195	6050	184 000,00	2009-2011	55 825,00	55 825,00							Urząd Miasta
18	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3 - roboty wykończeniowe i wyposażenie	801	80195	6050	1 300 000,00	2011	1 300 000,00	1 300 000,00							Urząd Miasta
19	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3	801	80195	6050	17 686 340,00	2011-2016	1 000 000,00	1 000 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 80195					19 170 340,00	x	2 355 825,00	2 355 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
20	Budowa zamkniętego kanału wód opadowych łączącego istniejącą studnię chłonną z rowem melioracyjnym zlokalizowanym za składowiskiem odpadów przy ul. Sierpowej w Kłodzku	900	90002	6050	732 000,00	2011	639 000,00	639 000,00							Urząd Miasta
21	Wykonanie ogrodzenia stacji przeładunku odpadów przy ul. Sierpowej	900	90002	6050	19 583,00	2011	19 583,00	19 583,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 90002					751 583,00	x	658 583,00	658 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
22	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	6050	3 383 510,00	2005-2013	417 100,00	417 100,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 90015					3 383 510,00	x	417 100,00	417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
23	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Plasek w Kłodzku	w tym:			3 725 000,00	2009-2011	3 270 926,30	1 120 843,00				2 150 083,30			Urząd Miasta
		900	90095	6050			50 418,30	50 418,30				0,00			
		900	90095	6057			2 150 083,30	0,00				2 150 083,30			
		900	90095	6059			1 070 424,70	1 070 424,70				0,00			
24	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	w tym:			2 033 006,00	2009-2011	1 294 699,01	420 501,51				874 197,50			Urząd Miasta
		900	90095	6050			45 667,00	45 667,00				0,00			
		900	90095	6057			874 197,50	0,00				874 197,50			
		900	90095	6059			374 834,51	374 834,51				0,00			
25	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	w tym:			4 437 250,00	2009-2011	3 609 417,81	1 140 089,69				2 469 328,12			Urząd Miasta
		900	90095	6050			81 302,34	81 302,34				0,00			
		900	90095	6057			2 469 328,12	0,00				2 469 328,12			
		900	90095	6059			1 058 787,35	1 058 787,35				0,00			
26	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:			6 000 000,00	2009-2011	5 604 960,58	1 681 488,17				3 923 472,41			Urząd Miasta
		900	90095	6057			3 923 472,41	0,00				3 923 472,41			

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2011 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	6059			1 681 488,17	1 681 488,17				0,00		
27	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	w tym:			3 186 000,00	2009-2011	1 326 708,00	596 165,76				730 542,24		Urząd Miasta
		900	90095	6050			282 927,11	282 927,11				0,00		
		900	90095	6057			730 542,24	0,00				730 542,24		
		900	90095	6059			313 238,65	313 238,65				0,00		
28	Wzmocnienie mostu nad kanałem Młynówki	900	90095	6050	42 000,00	2011	42 000,00	42 000,00						Urząd Miasta
29	Modernizacja kanalizacji deszczowej - dojazd do posesji nr 11 przy ul. Łużyckiej	900	90095	6050	12 000,00	2011	12 000,00	12 000,00						Urząd Miasta
30	Modernizacja kanalizacji deszczowej - ul. Wilcza	900	90095	6050	12 000,00	2011	12 000,00	12 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90095					19 447 256,00	x	15 172 711,70	5 025 088,13	0,00	0,00	0,00	10 147 623,57	0,00	x
Ogółem					44 800 291,50	x	19 223 946,20	9 076 322,63	0,00	0,00	0,00	10 147 623,57	0,00	x

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Bogusław Szoytma

**PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				1 107 610,00	15 447,00	1 123 057,00
801			Oświata i wychowanie	1 107 610,00	15 447,00	1 123 057,00
	80101		Szkoły podstawowe	229 528,00	15 447,00	244 975,00
		0830	Wpływy z usług	200 878,00	10 000,00	210 878,00
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	140 878,00	10 000,00	150 878,00
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	60 000,00		60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 980,00	-1 145,00	1 835,00
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	1 200,00	-1 145,00	55,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	1 670,00		1 670,00
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	100,00		100,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	10,00		10,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	648,00	3 348,00
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	0,00	648,00	648,00
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	2 700,00		2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 970,00	5 944,00	28 914,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	20 000,00		20 000,00
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	0,00	1 061,00	1 061,00
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	1 290,00		1 290,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	1 680,00	4 883,00	6 563,00
	80104		Przedszkola	535 550,00	0,00	535 550,00
		0830	Wpływy z usług	535 550,00	0,00	535 550,00
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 1</i>	212 850,00		212 850,00
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2</i>	202 400,00		202 400,00
			<i>Przedszkole nr 3</i>	35 500,00		35 500,00
			<i>Przedszkole nr 4</i>	84 800,00		84 800,00
	80110		Gimnazja	12 524,00	0,00	12 524,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	800,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	800,00		800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00	0,00	1 700,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	1 700,00		1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 024,00	0,00	10 024,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	10 024,00		10 024,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 008,00	0,00	330 008,00
		0830	Wpływy z usług	330 008,00	0,00	330 008,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	90 000,00		90 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	240 008,00		240 008,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				1 107 610,00	15 447,00	1 123 057,00
801			Oświata i wychowanie	1 107 610,00	15 447,00	1 123 057,00
	80101		Szkoły podstawowe	229 528,00	15 447,00	244 975,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				1 107 610,00	15 447,00	1 123 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 160,00	7 937,00	31 097,00
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	2 800,00	1 290,00	4 090,00
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	0,00	1 764,00	1 764,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	18 670,00		18 670,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	1 690,00	4 883,00	6 573,00
		4220	Zakup środków żywności	200 878,00	10 000,00	210 878,00
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	60 000,00		60 000,00
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	140 878,00	10 000,00	150 878,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	-1 200,00	0,00
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 290,00	-1 290,00	3 000,00
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	1 290,00	-1 290,00	0,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	3 000,00		3 000,00
	80104		Przedszkola	535 550,00	0,00	535 550,00
		4220	Zakup środków żywności	535 550,00	0,00	535 550,00
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 1</i>	212 850,00		212 850,00
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2</i>	202 400,00		202 400,00
			<i>Przedszkole nr 3</i>	35 500,00		35 500,00
			<i>Przedszkole nr 4</i>	84 800,00		84 800,00
	80110		Gimnazja	12 524,00	0,00	12 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	1 200,00		1 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	1 800,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	1 800,00		1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 524,00	0,00	9 524,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	9 524,00		9 524,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 008,00	0,00	330 008,00
		4220	Zakup środków żywności	330 008,00	0,00	330 008,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	90 000,00		90 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	240 008,00		240 008,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Kucawara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bożena Szrutma

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 242 032,00 zł

Dział 630 Turystyka (-) 680 000,00 zł

Rozdział 63003 (-) 680 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 680 000,00 zł z tytułu środków od partnerów na dofinansowanie wspólnie realizowanego projektu pn. „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko - czeskiego pogranicza”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-) 2 603 194,00 zł

Rozdział 70005 (-) 2 603 194,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 15 000,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej.
- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 2 209 194,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości gminy.
- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 379 000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia.

Dział 710 Działalność usługowa (-) 90 000,00 zł

Rozdział 71004 (-) 20 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 15 000,00 zł z tytułu renty planistycznej.

Rozdział 71035 (-) 70 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 70 000,00 zł z tytułu opłat cmentarnych.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 3 747 483,00 zł

Rozdział 75023 (+) 3 747 483,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 39 000,00 zł z tytułu pozostałych odsetek.
- W związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3” dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 3 786 483,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-) 156 000,00 zł

Rozdział 75601 (-) 59 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 59 000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 (-) 97 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 59 000,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 90 000,00 zł

Rozdział 75801 (+) 90 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 40 000,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa. Przyznana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2011 r. znak ST5/4822/21g/BKU/11.

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 50 000,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa. Przyznana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkół w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi. Zmiany wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2011 r. znak ST5/4822/30g/BKU/11.

Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 1 317 289,00 zł

Rozdział 80104 (-) 217 289,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 217 289,00 zł z tytułu pobieranych opłat za pobyt dzieci w przedszkolach Gminy Miejskiej Kłodzko.

Rozdział 80195 (-) 1 100 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 1 100 000,00 zł z tytułu sprzedaży biletów na krytą pływalnię w Kłodzku.

Dział 852 Pomoc społeczna (-) 237 330,00 zł

Rozdział 85213 (-) 2 230,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 2 230,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin. Przedmiotowe środki przeznaczone były na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej. Zmiany wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2011 r., znak PS.ZS1.3050.231.2011.

Rozdział 85214 (-) 205 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 205 000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin. Przedmiotowe środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Zmiany wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2011 r., znak PS.ZS1.3050.234.2011.

Rozdział 85216 (-) 15 600,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 15 600,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin. Przedmiotowe środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zmiany wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2011 r., znak PS.ZS1.3050.230.2011.

Rozdział 82519 (+) 5 500,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 5 500,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin. Przedmiotowe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku. Zmiany wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2011 r., znak PS.ZS1.3050.239.2011.

Rozdział 85295 (-) 20 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 20 000,00 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych zasiłków z zakresu pomocy społecznej za lata ubiegłe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (-) 9 638,00 zł

Rozdział 85415 (-) 9 638,00 zł

- Dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 9 638,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Przedmiotowe środki przyznane były na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zmiany wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2011 r., znak FB-BP.3111.238.2011-1.

Dział 926 Kultura fizyczna (+) 1 498 000,00 zł

Rozdział 85415 (+) 1 498 000,00 zł

- W związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki związaną z realizacją inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3” dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1 498 000,00 zł.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW**(+) 242 032,00 zł****Dział 750 Administracja publiczna****(+) 375 000,00 zł****Rozdział 75023 (+) 375 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 375 000,00 zł na pokrycie kosztów doradztwa procesowego i ekonomicznego w postępowaniach o zwrot nadpłaconego podatku VAT.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**0,00 zł****Rozdział 75108 0,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 25,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań zrealizowanych w związku z przeprowadzonymi wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**0,00 zł****Rozdział 75416 0,00 zł**

- Na wniosek komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 820,00 zł celem opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 801 Oświata i wychowanie**(+) 93 075,00 zł****Rozdział 80101 (+) 26 751,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 4 476,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 51 635,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 18 705,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 10 655,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.

Rozdział 80103 (-) 1 395,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 264,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 131,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.

Rozdział 80110 (+) 7 219,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 5 001,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 812,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 12 220,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.

Rozdział 80148 (-) 1 200,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 200,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 265,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.

Rozdział 80195 (+) 61 700,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł celem pokrycia kosztów spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 32 300,00 zł celem zwiększenia planu finansowego Miejskiego Zespołu Szkół.

- W związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 90 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna (-) 217 330,00 zł

Rozdział 85213 (-) 2 230,00 zł

- W związku ze zmniejszeniem dotacji dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 2 230,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone były na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej

Rozdział 85214 (-) 205 000,00 zł

- W związku ze zmniejszeniem dotacji dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 205 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 (-) 15 600,00 zł

- W związku ze zmniejszeniem dotacji dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 15 600,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 (+) 5 500,00 zł

- W związku ze zwiększeniem dotacji dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 5 500,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (-) 8 713,00 zł

Rozdział 85401 (+) 925,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 200,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 336,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 789,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.

Rozdział 85415 (-) 9 638,00 zł

- W związku ze zmniejszeniem dotacji dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 9 638,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł

Rozdział 90095 0,00 zł

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku” dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 157 843,71 zł.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

w § 2 – zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w istniejących już zadaniach inwestycyjnych,

- zmiana załącznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.

**SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ**

Agnieszka Czupawa

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Bogusław Szoutma