

Radei, Jespa d.T
DRUK NR 191
Projekt

RADA MIEJSKA
w Kłodzku

Wpł. 2011 -12- 22

Nr 695 zał.

**Uchwała Nr/...../2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 29 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 uchwala:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **3 420,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **3 420,00 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.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2011 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	91 293 164,02 zł
- po stronie wydatków kwotą	92 897 810,34 zł
- deficyt	1 604 646,32 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza
BURMISTRZA
Henryk Urbanowski

sprawdzone pod względem
formalnoprawnym
radca prawny
Paweł Pochodyła

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2011 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 351 564,00	3 420,00	4 354 984,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 082 880,00	3 420,00	4 086 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 871 591,00	3 420,00	3 875 011,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 871 591,00	3 420,00	3 875 011,00
Razem:				91 289 744,02	3 420,00	91 293 164,02

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczawara

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Henryk Urbanowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2011 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 191,44	260,00	66 451,44
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	260,00	3 260,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	260,00	3 260,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 000,00	260,00	3 260,00
750			Administracja publiczna	9 271 040,00	- 260,00	9 270 780,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 862,00	- 260,00	377 602,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	358 862,00	- 260,00	358 602,00
			Urząd Miejski Kłodzko	358 862,00	- 260,00	358 602,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 621 769,85	3 420,00	20 625 189,85
	90002		Gospodarka odpadami	860 683,00	3 420,00	864 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 583,00	3 420,00	662 003,00
			Urząd Miejski Kłodzko	658 583,00	3 420,00	662 003,00
Razem:				92 894 390,34	3 420,00	92 897 810,34

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczawa

Z up. Burmistrza
2-ca BURMISTRZA
Henryk Urbanowski

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2011 ROKU

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
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. Zajęcej	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	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	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	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	x
6	Przebudowa muru oporowego ul. Wyspiańskiego 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 dojścia i dojazdu do budynku przy ul. Lużyckiej 4a	700	70095	6050	11 500,00	2011	11 500,00	11 500,00						Urząd Miasta
10	Modernizacja nawierzchni podwórka przy ul. Lużyckiej 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	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	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	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	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	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	23 003,00	2011	23 003,00	23 003,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90002					755 003,00	x	662 003,00	662 003,00	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	x
23	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek 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	5 590 710,58	1 677 213,17				3 913 497,41		Urząd Miasta
		900	90095	6057			3 913 497,41	0,00				3 913 497,41		

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		ujete w dochodach	ujete w kredytach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		900	90095	6059			1 677 213,17	1 677 213,17				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	15 158 461,70	5 020 813,13	0,00	0,00	0,00	10 137 648,57	0,00	x
Ogółem					44 803 711,50	x	19 213 116,20	9 075 467,63	0,00	0,00	0,00	10 137 648,57	0,00	x

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
AK
Agnieszka Czaczkowa

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Henryk Urbanowski
Henryk Urbanowski

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 3 420,00 zł**Dział 750 Administracja publiczna (+) 3 420,00 zł****Rozdział 75023 (+) 3 420,00 zł**

- W związku ze sprzedażą spycharki dokonano zwiększenia dochodów gminy o kwotę 3 420,00 zł.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 3 420,00 zł**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (+) 260,00 zł****Rozdział 01030 (+) 260,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 260,00 zł celem wpłaty na rzecz izby rolniczej 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 750 Administracja publiczna (-) 260,00 zł**Rozdział 75022 (-) 260,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 260,00 zł celem wpłaty na rzecz izby rolniczej 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 3 420,00 zł**Rozdział 90002 (+) 3 420,00 zł**

- W związku z realizacją ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 3 420,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzenia stacji przeładunku odpadów przy ul. Sierpowej”.

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.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczawa

Z up. Burmistrza
BURMISTRZA
Henryk Urbanowski