

**Uchwała Nr XVI/182/2011
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 uchwała:**

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2011 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/182/2011 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2011 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/182/2011 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 16 279 682,85 | 0,00 | 16 279 682,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 526 314,75 | - 752,01 | 525 562,74 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 526 314,75 | - 752,01 | 525 562,74 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 137 648,57 | 752,01 | 10 138 400,58 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 10 137 648,57 | 752,01 | 10 138 400,58 |
| Razem: | | | | 92 894 390,34 | 3 420,00 | 92 897 810,34 |

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

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 | |
| 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. Kościuski 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 | 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 przeladunku 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 | 1 120 090,99 | | | | 2 150 835,31 | | Urząd Miasta |
| | | 900 | 90095 | 6050 | | | 49 666,29 | 49 666,29 | | | | 0,00 | | |
| | | 900 | 90095 | 6057 | | | 2 150 835,31 | 0,00 | | | | 2 150 835,31 | | |
| | | 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. | 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 | |
| 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 Strazackiego 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 | 5 020 061,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 138 400,58 | 0,00 | x |
| Ogółem | | | | | 44 803 711,50 | x | 19 213 116,20 | 9 074 715,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 138 400,58 | 0,00 | x |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
 Piotr Brzostowicz

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”.

Rozdział 90095 **(+) 0,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 752,01 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku”.

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.


 B U D Ż E T M I E J S K I E J
 N R 1 2 0 2 3
 K ł o d z k o
 Bogdan Szpytma