

**Uchwała Nr XVIII/198/2012
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 23 lutego 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, zwiększając dochody o kwotę **1 746 542,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **1 746 542,00 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 7 000 000,00 zł.”

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 r. dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się **załącznik nr 5** do Uchwały nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 r. dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, 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 | 84 819 778,14 zł |
| - po stronie wydatków kwotą | 77 150 150,36 zł |
| - nadwyżka | 7 669 627,78 zł |

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/198/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z 23 lutego 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 559 188,00 | 462 167,00 | 1 021 355,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 559 188,00 | 462 167,00 | 1 021 355,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 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 | 404 388,00 | 162 400,00 | 566 788,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 404 388,00 | 162 400,00 | 566 788,00 |
| | | 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 | 0,00 | 99 767,00 | 99 767,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 99 767,00 | 99 767,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 493 054,00 | 956,00 | 494 010,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 275 289,00 | 956,00 | 276 245,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 | 956,00 | 70 956,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 70 000,00 | 956,00 | 70 956,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 692 067,14 | 1 283 419,00 | 4 975 486,14 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 597 067,14 | 1 283 419,00 | 4 880 486,14 |
| | | 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 | 552 060,00 | 175 521,56 | 727 581,56 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 552 060,00 | 175 521,56 | 727 581,56 |
| | | 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 | 3 045 007,14 | 1 107 897,44 | 4 152 904,58 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 3 045 007,14 | 1 107 897,44 | 4 152 904,58 |
| Razem: | | | | 83 073 236,14 | 1 746 542,00 | 84 819 778,14 |

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/198/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z 23 lutego 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 356 000,00 | 4 000,00 | 360 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 356 000,00 | 4 000,00 | 360 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | | | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 557 420,11 | 317 373,00 | 874 793,11 |
| | | 4260 | Zakup energii | 507 420,11 | 317 373,00 | 824 793,11 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 431 418,11 | 90 000,00 | 521 418,11 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 431 418,11 | 90 000,00 | 521 418,11 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 99 767,00 | 99 767,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 99 767,00 | 99 767,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 17 606,00 | 17 606,00 |
| | | | | 0,00 | 17 606,00 | 17 606,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 932 541,00 | 1 020 505,00 | 5 953 046,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 865 738,00 | 1 023 549,00 | 5 889 287,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 667 430,00 | 1 023 549,00 | 2 690 979,00 |
| | | | | 1 667 430,00 | 1 023 549,00 | 2 690 979,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 66 803,00 | - 3 044,00 | 63 759,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | - 3 044,00 | 36 956,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 40 000,00 | - 3 044,00 | 36 956,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 448 970,00 | 15 000,00 | 463 970,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 325 500,00 | 15 000,00 | 340 500,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 869 797,00 | 110 000,00 | 8 979 797,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 669 543,00 | 10 000,00 | 679 543,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 300,00 | 10 000,00 | 93 300,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 83 300,00 | 10 000,00 | 93 300,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 776 675,00 | 100 000,00 | 7 876 675,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 764 584,00 | 100 000,00 | 864 584,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 764 584,00 | 100 000,00 | 864 584,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 659 008,00 | 274 314,00 | 24 933 322,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 751 969,00 | 174 939,00 | 11 926 908,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 302 056,00 | 174 939,00 | 1 476 995,00 |
| | | | Miejski Zespół Szkół | 180 000,00 | 40 592,00 | 220 592,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 540 000,00 | 59 098,00 | 599 098,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 300 000,00 | 34 370,00 | 334 370,00 |
| | | | Zespół Szkół Integracyjnych | 282 056,00 | 40 879,00 | 322 935,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 781 275,00 | 58 665,00 | 5 839 940,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 536 000,00 | 58 665,00 | 594 665,00 |
| | | | Przedszkole Nr 3 | 46 000,00 | 5 233,00 | 51 233,00 |
| | | | Przedszkole Nr 4 | 140 000,00 | 13 382,00 | 153 382,00 |
| | | | Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1 | 170 000,00 | 20 100,00 | 190 100,00 |
| | | | Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2 | 180 000,00 | 19 950,00 | 199 950,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 162 215,00 | 40 710,00 | 5 202 925,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 537 065,00 | 40 710,00 | 577 775,00 |
| | | | Gimnazjum Nr 1 | 380 000,00 | 40 710,00 | 420 710,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 |
| | | | Gimnazjum Nr 1 | 48 000,00 | 55 000,00 | 103 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | - 60 000,00 | 90 000,00 |
| | | | Gimnazjum Nr 1 | 150 000,00 | - 60 000,00 | 90 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Gimnazjum Nr 1 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 140 411,19 | 5 350,00 | 7 145 761,19 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 535 000,00 | 15 000,00 | 550 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 465 000,00 | 15 000,00 | 480 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 465 000,00 | 15 000,00 | 480 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 641 000,00 | 30 000,00 | 1 671 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 30 000,00 | 45 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 15 000,00 | 30 000,00 | 45 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 881 901,19 | - 39 650,00 | 2 842 251,19 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 690,00 | 8 467,48 | 224 157,48 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 215 690,00 | 8 467,48 | 224 157,48 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 946,00 | 43 422,76 | 59 368,76 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 15 946,00 | 43 422,76 | 59 368,76 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 406,00 | 18 609,76 | 26 015,76 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 7 406,00 | 18 609,76 | 26 015,76 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 72 253,65 | 72 253,65 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 72 253,65 | 72 253,65 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 766 885,33 | 141 047,11 | 907 932,44 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 766 885,33 | 141 047,11 | 907 932,44 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 950,86 | 60 449,23 | 431 400,09 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 370 950,86 | 60 449,23 | 431 400,09 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 71 786,18 | 71 786,18 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 71 786,18 | 71 786,18 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 537 460,00 | - 318 980,32 | 218 479,68 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 537 460,00 | - 318 980,32 | 218 479,68 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 340,00 | - 136 705,85 | 93 634,15 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 230 340,00 | - 136 705,85 | 93 634,15 |
| Razem: | | | 75 403 608,36 | 1 746 542,00 | 77 150 150,36 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2012 ROKU

| Lp | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | § | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Plan na 2012 r. | w tym: | | | | | | Jednostka realizująca | |
|----|---|--------|--------|------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|--|------------------------|---|-------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | | dochody własne | kredyty i pożyczki | | środki z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f. p. | | | |
| | | | | | | | | | łącznie | w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE | | ujęte w dochodach | ujęte w kredytach | | |
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej | 900 | 90002 | 6050 | 13 161 439,00 | 2012-2016 | 750 000,00 | 750 000,00 | | | | | | | Urząd Miasta |
| | Razem rozdział 90002 | | | | 13 161 439,00 | x | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 | | |
| 6 | Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej | w tym: | | | 1 150 000,00 | 2012-2013 | 10 400,00 | 3 120,00 | | | | | 7 280,00 | | Urząd Miasta |
| | | 900 | 90095 | 6057 | | | 7 280,00 | 0,00 | | | | | 7 280,00 | | |
| | | 900 | 90095 | 6059 | | | 3 120,00 | 3 120,00 | | | | | 0,00 | | |
| 7 | 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 | | |
| 8 | Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne | w tym: | | | 383 650,00 | 2012-2013 | 257 050,00 | 77 115,00 | | | | | 179 935,00 | | Urząd Miasta |
| | | 900 | 90095 | 6057 | | | 179 935,00 | 0,00 | | | | | 179 935,00 | | |
| | | 900 | 90095 | 6059 | | | 77 115,00 | 77 115,00 | | | | | 0,00 | | |
| 9 | 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 | | |
| 10 | Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II | w tym: | | | 770 300,00 | 2012 | 770 300,00 | 331 917,88 | | | | | 438 382,12 | | Urząd Miasta |
| | | 900 | 90095 | 6050 | | | 72 253,65 | 72 253,65 | | | | | 0,00 | | |
| | | 900 | 90095 | 6057 | | | 219 902,44 | 0,00 | | | | | 219 902,44 | | |
| | | 900 | 90095 | 6059 | | | 94 243,90 | 94 243,90 | | | | | 0,00 | | |
| | | 900 | 90095 | 6060 | | | 71 786,18 | 71 786,18 | | | | | 0,00 | | |
| | | 900 | 90095 | 6067 | | | 218 479,68 | 0,00 | | | | | 218 479,68 | | |
| | | 900 | 90095 | 6069 | | | 93 634,15 | 93 634,15 | | | | | 0,00 | | |
| | Razem rozdział 90095 | | | | 7 393 901,83 | x | 1 795 486,19 | 676 354,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 119 132,12 | 0,00 | x |
| 11 | 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 | | | | 52 456 223,83 | x | 6 272 859,19 | 5 053 960,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 218 899,12 | 0,00 | x |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku**
Piotr Bzostowicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2012 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji (Nazwa zadania) | Kwota dotacji | w tym: | |
|------------------------------|-------|----------|------|---|------------------|--|---|
| | | | | | | Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | Podmioty należące do sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczne szkoły podstawowe | 419 476 | 419 476 | 0 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkola | 949 682 | 949 682 | 0 |
| 3 | 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczne gimnazja | 670 779 | 670 779 | 0 |
| 4 | 921 | 92109 | 2480 | Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji | 3 380 000 | 0 | 3 380 000 |
| 5 | 921 | 92114 | 2480 | Kłodzko 2016 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| 6 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | 938 500 | 0 | 938 500 |
| 7 | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Kłodzkiej | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
| | | | | | 7 578 437 | 2 039 937 | 5 538 500 |
| II. DOTACJE CELOWE | | | | | | | |
| 8 | 710 | 71004 | 2710 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 9 | 754 | 75421 | 2710 | Zarządzanie kryzysowe | 1 245 | 0 | 1 245 |
| 10 | 801 | 80104 | 2310 | Przedszkola | 24 000 | 0 | 24 000 |
| 11 | 851 | 85154 | 2800 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 12 | 851 | 85154 | 2810 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 13 | 851 | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 292 000 | 292 000 | 0 |
| 14 | 851 | 85154 | 2830 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 15 | 852 | 85201 | 2320 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 16 | 852 | 85204 | 2320 | Rodziny zastępcze | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 17 | 852 | 85295 | 2820 | Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadalni dla najuboższych | 225 000 | 225 000 | 0 |
| 18 | 921 | 92105 | 2820 | Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 19 | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego | 400 000 | 400 000 | 0 |
| | | | | | 1 122 245 | 1 057 000 | 65 245 |
| SUMA (I + II) | | | | | 8 700 682 | 3 096 937 | 5 603 745 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW**(+) 1 746 542,00 zł****Dział 630 Turystyka****(+) 462 167,00 zł****Rozdział 63003 (+) 462 167,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów do Podziemnej Trasy Turystycznej w Kłodzku – 200 000,00 zł.
- W związku z przyznaniem dofinansowania do projektu pn. „Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis” dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 99 767,00 zł. Projekt realizowany będzie w roku 2012 i polega na instalacji 8 kamer monitorujących na terenie największych zabytków miasta Kłodzko wraz z niezbędną infrastrukturą. Ogólna wartość projektu wynosi 117 373,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 99 767,00 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 162 400,00 zł w związku ze zrealizowanym przez gminę projektem pn. „Markowa Turystyka Kulturowa”. Realizacja tych dochodów była zaplanowana na rok 2011, jednakże wydłużająca się procedura rozliczenia wniosków o płatność spowodowała, że dochody te zostaną zrealizowane w roku 2012.

Dział 750 Administracja publiczna**(+) 956,00 zł****Rozdział 75023 (+) 956,00 zł**

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie balustrady przy ul. Nadrzecznej dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 956,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**(+) 1 283 419,00 zł****Rozdział 90095 (+) 1 283 419,00 zł**

- W związku ze zmianą ogólnej wartości projektu pn. „Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji” dokonano zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 22 649,13 zł.
Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych i zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 58 480,80 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 451 200,00 zł w związku ze zrealizowanym przez gminę projektem pn. „Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych”. Realizacja tych dochodów była zaplanowana na rok 2011, jednakże wydłużająca się procedura rozliczenia wniosków o płatność spowodowała, że dochody te zostaną zrealizowane w roku 2012.
Na powyższą kwotę składają się dochody bieżące w wysokości 105 400,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 345 800,00 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1 093 289,00 zł w związku ze zrealizowanym przez gminę projektem pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku”. Realizacja tych dochodów była zaplanowana na rok 2011, jednakże wydłużająca się procedura rozliczenia wniosków o płatność spowodowała, że dochody te zostaną zrealizowane w roku 2012.
Na powyższą kwotę składają się dochody bieżące w wysokości 4 000,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 089 289,00 zł.
- W związku ze zmianą ogólnej wartości projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym” dokonano zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 137 265,75 zł.
Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych i zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9 718,00 zł.
- W wyniku zmiany sposobu wyboru oraz wynagradzania przyszłego operatora Podziemnej Trasy Turystycznej w Kłodzku ponoszony przez gminę podatek VAT staje się wydatkiem niekwalifikowanym. W związku z tym dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 101 155,12 zł w ramach projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym w Kłodzku - etap II”.
Na powyższą kwotę składają się dochody bieżące w wysokości 2 077,24 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 99 077,88 zł.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW**(+) 1 746 542,00 zł****Dział 600 Transport i łączność****(+) 4 000,00 zł****Rozdział 60016 (+) 4 000,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł na pokrycie kosztów wykonania projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na drogach gminnych.

Dział 630 Turystyka**(+) 317 373,00 zł****Rozdział 63003 (+) 313 373,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 200 000 zł celem pokrycia kosztów funkcjonowania Podziemnej Trasy Turystycznej w Kłodzku.
- W związku z przyznaniem dofinansowania na projekt pn. „Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis” dokonano zwiększenia planowanych wydatków majątkowych gminy o kwotę 117 373,00 zł. Projekt realizowany będzie w roku 2012, ogólna wartość projektu wynosi 117 373,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 99 767,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**(+) 1 020 505,00 zł****Rozdział 70005 (+) 1 023 549,00 zł**

- Zwiększono planowane wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego o kwotę 1 023 549,00 zł.

Rozdział 70095 (-) 3 044,00 zł

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 956,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii obiektów budowlanych.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł do rozdziału 60016 na pokrycie kosztów wykonania projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na drogach gminnych.

Dział 710 Działalność usługowa**(+) 15 000,00 zł****Rozdział 71004 (+) 15 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł celem udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Kłodzko. Z dotacji tej sfinansowane zostanie opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalnej oraz uwarunkowań budowy lotniska we wsi Boguszyn.

Dział 750 Administracja publiczna**110 000,00 zł****Rozdział 75011 (+) 10 000,00 zł**

- W związku ze wzrostem składki rentowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 10 000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 75023 (+) 100 000,00 zł

- W związku ze wzrostem składki rentowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 100 000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 801 Oświata i wychowanie**(+) 274 314,00 zł****Rozdział 80101 (+) 174 939,00 zł**

- W związku ze wzrostem składki rentowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 174 939,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w następujących placówkach oświatowych:
 - Miejski Zespół Szkół 40 592,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 59 098,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 6 34 370,00 zł
 - Zespół Szkół Integracyjnych 40 879,00 zł.

Rozdział 80104 (+) 58 665,00 zł

- W związku ze wzrostem składki rentowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 58 665,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w następujących placówkach oświatowych:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Przedszkole nr 3 | 5 233,00 zł |
| - Przedszkole nr 4 | 13 382,00 zł |
| - Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1 | 20 100,00 zł |
| - Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2 | 19 950,00 zł |

Rozdział 80110 (+) 40 710,00 zł

- W związku ze wzrostem składki rentowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 40 710,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w Gimnazjum nr 1 w Kłodzku.
- Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 60 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu oleju opałowego (55 000,00 zł) oraz wykonania przyłącza gazowego (5 000,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 5 350,00 zł

Rozdział 90004 (+) 15 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem fontann miejskich.

Rozdział 90015 (+) 30 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z remontami bieżącymi i konserwacją oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 (-) 39 650,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 8 000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z odprowadzaniem wód do kanalizacji ogólnospławnej.
- W związku ze zmianą ogólnej wartości projektu pn. „Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji” dokonano zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 47 650,00 zł.

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 65 000,00 zł.
- W wyniku zmiany sposobu wyboru oraz wynagradzania przyszłego operatora Podziemnej Trasy Turystycznej w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych celem dostosowania klasyfikacji budżetowej dla planowanych wydatków w ramach projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym w Kłodzku - etap II”. W wyniku wprowadzonych zmian ogólna wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 772 800,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 770 300,00 zł. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 439 804,88 zł, wkład własny gminy wynosi 188 487,81 zł a wydatki niekwalifikowane wynoszą 144 507,31 zł (podatek od towarów i usług).

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

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 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy.