

**Uchwała Nr XXVII/295/2012
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 25 października 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 uchwała:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **75 659,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **75 659,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 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. Zmienia się **załącznik nr 7** do Uchwały nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 r. dotyczący dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się **załącznik nr 11** do Uchwały nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 r. dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się **Załącznik nr 13** do Uchwały nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 r. dotyczący wydatków na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2012 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	87 453 655,61 zł
- po stronie wydatków kwotą	79 620 119,23 zł
- nadwyżka	7 833 536,38 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/295/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z 25 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 100 984,10	35 250,00	9 136 234,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	845 266,00	35 250,00	880 516,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 300,00	35 250,00	513 550,00
			Urząd Miejski Kłodzko	478 300,00	35 250,00	513 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 328,00	38 205,00	359 533,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	306 328,00	38 205,00	344 533,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 428,00	38 205,00	341 633,00
			Urząd Miejski Kłodzko	303 428,00	38 205,00	341 633,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 730,00	2 204,00	80 934,00
	92116		Biblioteki	78 730,00	2 204,00	80 934,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 730,00	2 204,00	80 934,00
			Urząd Miejski Kłodzko	78 730,00	2 204,00	80 934,00
Razem:				87 377 996,61	75 659,00	87 453 655,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/295/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z 25 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	792 761,00	14 100,00	806 861,00
	60016		Drogi publiczne gminne	732 761,00	14 100,00	746 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 500,00	14 100,00	360 600,00
			Urząd Miejski Kłodzko	346 500,00	14 100,00	360 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 400 816,52	3 000,00	6 403 816,52
	70095		Pozostała działalność	135 078,00	3 000,00	138 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 675,00	3 000,00	78 675,00
			Urząd Miejski Kłodzko	75 675,00	3 000,00	78 675,00
710			Działalność usługowa	463 970,00	0,00	463 970,00
	71035		Cmentarze	116 470,00	0,00	116 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 470,00	4 000,00	116 470,00
			Urząd Miejski Kłodzko	112 470,00	4 000,00	116 470,00
750			Administracja publiczna	9 483 702,00	860,00	9 484 562,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 405 396,00	860,00	8 406 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 967,00	860,00	65 827,00
			Urząd Miejski Kłodzko	64 967,00	860,00	65 827,00
757			Obsługa długu publicznego	3 146 600,00	0,00	3 146 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 146 600,00	0,00	3 146 600,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	3 146 600,00	- 3 146 600,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 146 600,00	- 3 146 600,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	3 146 600,00	3 146 600,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 146 600,00	3 146 600,00

801			Oświata i wychowanie	25 376 003,00	12 715,00	25 388 718,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 191 976,00	5 000,00	12 196 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	4 000,00	36 800,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	31 200,00	4 000,00	35 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 800,00	1 000,00	242 800,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 639,00	6 300,00	359 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 150,00	5 200,00	260 350,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	26 223,00	5 200,00	31 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 392,00	1 000,00	45 392,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	4 155,00	1 000,00	5 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 179,00	100,00	7 279,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	674,00	100,00	774,00
	80110		Gimnazja	5 194 634,00	2 960,00	5 197 594,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	2 960,00	72 960,00
			Gimnazjum Nr 1	70 000,00	2 960,00	72 960,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 920,00	- 1 545,00	400 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	- 1 545,00	10 655,00
			Gimnazjum Nr 1	3 000,00	- 1 545,00	1 455,00
852			Pomoc społeczna	12 518 169,10	35 250,00	12 553 419,10
	85206		Wspieranie rodziny	16 659,10	- 2 000,00	14 659,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 145,00	- 2 000,00	5 145,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	7 145,00	- 2 000,00	5 145,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 069 158,00	37 250,00	2 106 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 670,00	35 250,00	1 137 920,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 102 670,00	35 250,00	1 137 920,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 608,00	8,00	11 616,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	11 608,00	8,00	11 616,00
		4307	Zakup usług pozostałych	136 400,00	- 8,00	136 392,00

		Ośrodek Pomocy Społecznej	136 400,00	- 8,00	136 392,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	200,00	1 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	200,00	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	- 200,00	1 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 437 388,00	29 490,00	1 466 878,00
	85401	Świetlice szkolne	960 060,00	- 8 715,00	951 345,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 285,00	- 7 300,00	702 985,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	157 686,00	- 7 300,00	150 386,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 846,00	- 1 415,00	50 431,00
		Gimnazjum Nr 1	5 660,00	- 1 415,00	4 245,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	436 328,00	38 205,00	474 533,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 652,00	38 205,00	43 857,00
		Urząd Miejski Kłodzko	5 652,00	38 205,00	43 857,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 049 957,73	- 19 100,00	6 030 857,73
	90002	Gospodarka odpadami	220 240,00	- 20 000,00	200 240,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 830,00	- 20 000,00	2 830,00
		Urząd Miejski Kłodzko	22 830,00	- 20 000,00	2 830,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 662 900,00	- 3 000,00	1 659 900,00
		4270 Zakup usług remontowych	215 000,00	- 3 000,00	212 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	215 000,00	- 3 000,00	212 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 374 517,73	3 900,00	2 378 417,73
		4300 Zakup usług pozostałych	218 920,00	- 4 000,00	214 920,00
		Urząd Miejski Kłodzko	218 920,00	- 4 000,00	214 920,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 956,66	3 900,00	248 856,66

		Urząd Miejski Kłodzko	244 956,66	3 900,00	248 856,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 899 905,00	4 204,00	6 904 109,00
	92116	Biblioteki	938 500,00	2 204,00	940 704,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	938 500,00	2 204,00	940 704,00
		Urząd Miejski Kłodzko	938 500,00	2 204,00	940 704,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 185,00	2 000,00	36 185,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	3 288 460,00	- 4 860,00	3 283 600,00
	92695	Pozostała działalność	2 903 440,00	- 4 860,00	2 898 580,00
		4300 Zakup usług pozostałych	94 440,00	- 4 860,00	89 580,00
		Urząd Miejski Kłodzko	94 440,00	- 4 860,00	89 580,00
Razem:			79 544 460,23	75 659,00	79 620 119,23

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Modernizacja zjazdu i odwodnienia - ul. Wyspiańskiego	600	60016	6050	25 000,00	2012	25 000,00	25 000,00						Urząd Miasta
2	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	600	60016	6050	65 000,00	2012	65 000,00	65 000,00						Urząd Miasta
3	Modernizacja odcinka ulicy Wiśniowej	600	60016	6050	10 000,00	2012	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta
4	Modernizacja ulicy Walecznych - etap I	600	60016	6050	350 000,00	2012-2013	192 100,00	192 100,00						Urząd Miasta
5	Budowa dojazdów do posesji mieszkalnych	600	60016	6050	30 000,00	2012	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
6	Modernizacja chodnika przy ul. Muzealnej	600	60016	6050	6 500,00	2012	6 500,00	6 500,00						Urząd Miasta
7	Odbudowa drogi powiatowej Nr 322D ul. Nowy Świat w Kłodzku	600	60016	6300	94 940,00	2012	94 940,00	94 940,00						Urząd Miasta
8	Budowa drogowej bariery ochronnej przy ul. Zagórze	600	60016	6050	25 000,00	2012	25 000,00	25 000,00						Urząd Miasta
9	Modernizacja nawierzchni na moście na kanale Młynówka - ul. Malczewskiego/Morcinka	600	60016	6050	2 000,00	2012	2 000,00	2 000,00						Urząd Miasta
10	Utwardzenie nawierzchni przy wejściu na cmentarz ul. Korytowska	600	60016	6050	5 000,00	2012	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 60016					613 440,00	x	455 540,00	455 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11	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
12	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
13	Przebudowa odcinka muru oporowego na zapleczu posesji przy ul. Łukasieńskiego 32	700	70095	6050	20 000,00	2012	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
14	Modernizacja kotłowni w budynku socjalnym przy ul. Łukasieńskiego 32	700	70095	6050	10 000,00	2012	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 70095					30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
15	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	38 000,00	2012	38 000,00	38 000,00						Urząd Miasta
16	Zakup kserokopiarki	750	75023	6060	28 000,00	2012	28 000,00	28 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 75023					66 000,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
17	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko"	w tym:			7 200,00	2012	7 200,00	0,00				7 200,00		Urząd Miasta
		801	80195	6067			6 120,00	0,00				6 120,00		
		801	80195	6069			1 080,00	0,00				1 080,00		
18	Modernizacja budynku gospodarczego położonego na terenie posesji Szkoły Podstawowej nr 6	801	80195	6050	15 000,00	2012	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta
19	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3	801	80195	6050	138 000,00	2012	138 000,00	138 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 80195					160 200,00	x	160 200,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	x
20	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku	851	85111	6220	60 000,00	2012	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 85111					60 000,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
21	Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyspiańskiego 2 D - dokumentacja projektowa	852	85295	6050	5 000,00	2012	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 85295					5 000,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
22	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	900	90002	6050	13 161 439,00	2012-2016	2 830,00	2 830,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90002					13 161 439,00	x	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
23	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	6050	3 383 510,00	2005-2013	420 000,00	420 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90015					3 383 510,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
24	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		
25	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	w tym:			1 350 000,00	2012-2013	14 300,00	7 020,00				7 280,00		Urząd Miasta
		900	90095	6050			3 900,00	3 900,00				0,00		
		900	90095	6057			7 280,00	0,00				7 280,00		
		900	90095	6059			3 120,00	3 120,00				0,00		
26	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		

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		
27	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne				270 150,00	2012-2013	270 150,00	90 215,00					179 935,00		Urząd Miasta
		900	90095	6050			13 100,00	13 100,00					0,00		
		900	90095	6057			179 935,00	0,00					179 935,00		
		900	90095	6059			77 115,00	77 115,00					0,00		
28	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji				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		
29	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II				775 410,00	2012-2013	25 879,54	13 338,50					12 541,04		Urząd Miasta
		900	90095	6050			6 906,66	6 906,66					0,00		
		900	90095	6057			9 332,00	0,00					9 332,00		
		900	90095	6059			4 001,33	4 001,33					0,00		
		900	90095	6060			1 054,55	1 054,55					0,00		
		900	90095	6067			3 209,04	0,00					3 209,04		
		900	90095	6069			1 375,96	1 375,96					0,00		
30	Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie miasta	900	90095	6050	30 000,00	2012	30 000,00	30 000,00							Urząd Miasta
31	Wykonanie nowych ujęć kanalizacji deszczowej	900	90095	6050	60 000,00	2012	60 000,00	60 000,00							Urząd Miasta
32	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy posesjami przy ul. Kolejowej i Łukasieńskiego	900	90095	6050	60 000,00	2012	60 000,00	60 000,00							Urząd Miasta
33	Wykonanie przyłącza instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej - ul. Traugutta	900	90095	6050	25 000,00	2012	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta
34	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	900	90095	6660	105 000,00	2012	105 000,00	105 000,00							Urząd Miasta
35	Modernizacja kolektora odwodniającego przy ul. Zamiejskiej	900	90095	6050	25 000,00	2012	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta
36	Nadzór inwestorski nad robotami inwestycyjnymi	900	90095	6050	10 000,00	2012	10 000,00	10 000,00							Urząd Miasta
37	Zakup dwóch silników spalinowych do łodzi - gondoli	900	90095	6060	24 850,00	2012	24 850,00	24 850,00							Urząd Miasta
38	Modernizacja przepustu drogowego ul. Sierpowa	900	90095	6060	14 950,00	2012	14 950,00	14 950,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 90095					7 840 311,83	x	1 422 865,73	729 574,69	0,00	0,00	0,00	693 291,04	0,00	x	
39	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	921	92109	6220	52 000,00	2012	52 000,00	52 000,00							KCKSiR
Razem rozdział 92109					52 000,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
40	Modernizacja systemu odwodnienia mostu św. Jana	921	92120	6050	2 000,00	2012	2 000,00	2 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 92120					2 000,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
41	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej	921	92118	6220	27 220,00	2012-2021	27 220,00	27 220,00							MK
Razem rozdział 92118					27 220,00	x	27 220,00	27 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	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	0,00	
Ogółem					53 918 493,83	x	6 021 028,73	5 220 770,69	0,00	0,00	0,00	800 258,04	0,00	x	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

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	4 450 000	0	4 450 000
5	921	92114	2480	Kłodzko 2016	120 000	0	120 000
6	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	940 704	0	940 704
7	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 225 000	0	1 225 000
					8 775 641	2 039 937	6 735 704
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	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ Kłodzko	60 000	0	60 000
12	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0	5 000
13	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 000	223 000	0
14	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000	169 000	0
15	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000	0
16	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	219 000	219 000	0
17	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	14 500	14 500	0
18	921	92109	6220	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	52 000	0	52 000
19	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	27 220	0	27 220
20	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	385 020	385 020	0
					1 204 985	1 020 520	184 465
SUMA (I + II)					9 980 626	3 060 457	6 920 169

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2012	Plan wydatków na 2012
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000
	90002		Gospodarka odpadami		410
		4300	Zakup usług pozostałych		410
	90095		Pozostała działalność		89 590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
		4260	Zakup energii		7 400
		4300	Zakup usług pozostałych		63 190
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
OGÓŁEM				90 000	90 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			80 934	80 934	80 934	0	0	80 934	0
	92116		80 934	80 934	80 934	0	0	80 934	0
		2320	80 934	80 934	80 934	0	0	80 934	0
Ogółem				80 934	80 934	0	0	80 934	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2012 rok				Plan na 2013				Plan na 2014			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1.9	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	90095	2012-2013	417 325,01	282 957,11	134 367,90	13 100,00	286 502,00	191 381,00	95 121,00	13 100,00	130 823,01	91 576,11	39 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			147 175,01	103 022,11	44 152,90	0,00	16 352,00	11 446,00	4 906,00	0,00	130 823,01	91 576,11	39 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			270 150,00	179 935,00	90 215,00	13 100,00	270 150,00	179 935,00	90 215,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	90095	2012-2013	1 353 900,00	945 000,00	408 900,00	3 900,00	14 300,00	7 280,00	7 020,00	3 900,00	1 339 600,00	937 720,00	401 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			1 353 900,00	945 000,00	408 900,00	3 900,00	14 300,00	7 280,00	7 020,00	3 900,00	1 339 600,00	937 720,00	401 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	90095	2012-2013	776 640,54	439 741,94	336 898,60	148 347,31	27 109,54	13 240,94	13 868,60	8 191,21	749 531,00	426 501,00	323 030,00	140 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			1 230,00	699,90	530,10	230,00	1 230,00	699,90	530,10	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			775 410,54	439 042,04	336 368,50	148 117,31	25 879,54	12 541,04	13 338,50	7 961,21	749 531,00	426 501,00	323 030,00	140 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	90095	2012-2014	451 000,00	315 700,00	135 300,00	0,00	10 400,00	7 280,00	3 120,00	0,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	340 600,00	238 420,00	102 180,00	0,00
	bieżące			440 600,00	308 420,00	132 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	340 600,00	238 420,00	102 180,00	0,00
	majątkowe			10 400,00	7 280,00	3 120,00	0,00	10 400,00	7 280,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW **(+) 75 659,00 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna **(+) 35 250,00 zł**

Rozdział 85219 **(+) 35 250,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 35 250,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 października 2012 roku, znak PS-ZS1.3146.188.2012.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **(+) 38 205,00 zł**

Rozdział 85415 **(+) 38 205,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 38 205,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 września 2012 roku, znak FB.BP.3111.145.2012.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **(+) 2 204,00 zł**

Rozdział 92116 **(+) 2 204,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2 204,00 zł w związku z otrzymaną informacją ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku o wysokości dofinansowania funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki publicznej w Kłodzku.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW **(+) 75 659,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność **(+) 14 100,00 zł**

Rozdział 60016 **(+) 14 100,00 zł**

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogowej bariery ochronnej przy ul. Zagórze” z planowaną kwotą 25 000,00 zł. Brak bariery ochronnej wzdłuż ul. Zagórze stwarza realne zagrożenie dla ruchu pojazdów oraz pieszych poruszających się poboczem drogi.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni na moście na kanale Młynówka – ul. Malczewskiego/Morcinka” z planowaną kwotą 2 000,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie nawierzchni przy wejściu na cmentarz – ul. Korytowska” z planowaną kwotą 5 000,00 zł. W ramach zadania zostanie utwardzona nawierzchnia materiałem kamiennym przy wejściu na cmentarz od ul. Korytowskiej.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Modernizacja ulicy Walecznych - etap I”. o kwotę 17 900,00 zł. Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **(+) 3 000,00 zł**

Rozdział 70095 **(+) 3 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł celem pokrycia kosztów awarii obiektów budowlanych.

Dział 710 Działalność usługowa **0,00 zł**

Rozdział 71035 **0,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań z zakresu utrzymania cmentarzy komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 860,00 zł

Rozdział 75023 (+) 860,00 zł

- W związku z wydłużeniem realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko” zabezpieczono środki finansowe w wysokości 860,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatorów projektu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 0,00 zł

Rozdział 75702 0,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 146 600,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 12 715,00 zł

Rozdział 80101 (+) 5 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z organizacją zajęć sportowych.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80103 (+) 6 300,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 6 300,00 zł celem urealnienia planu finansowego na wynagrodzenia.

Rozdział 80110 (+) 2 960,00 zł

- Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 2 960,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu energii.

Rozdział 80148 (-) 1 545,00 zł

- Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 1 545,00 zł do rozdziału 80110 celem pokrycia kosztów zakupu energii.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 35 250,00 zł

Rozdział 85206 (-) 2 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 000,00 zł do rozdziału 85219 celem pokrycia kosztów zakupu usług telefonii stacjonarnej.

Rozdział 85219 (+) 37 250,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 200,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu usług telefonii ruchomej.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu usług telefonii stacjonarnej.
- W związku ze zwiększeniem dotacji dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 35 250,00 zł. Przedmiotowe środki wykorzystane zostaną na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.
- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 8,00 zł celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Można mi zaufać”.

Rozdział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 29 490,00 zł

Rozdział 85401 (-) 8 715,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 8 715,00 zł celem pokrycia wydatków zaplanowanych w rozdziale 80101 oraz 80103.
- Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 1 545,00 zł do rozdziału 80110 celem pokrycia kosztów zakupu energii.

Rozdział 85415 (+) 38 205,00 zł

- W związku ze zwiększeniem dotacji dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 38 205,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Rozdział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 19 100,00 zł

Rozdział 90002 (-) 20 000,00 zł

- Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych” z planowaną kwotą 20 000,00 zł.

Rozdział 90015 (-) 3 000,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 000,00 zł do rozdziału 70095 celem pokrycia kosztów awarii obiektów budowlanych.

Rozdział 90095 (+) 3 900,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł celem pokrycia kosztów szkoleń związanych z nowymi zadaniami gminy w zakresie gospodarki odpadami.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3 900,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z budową przyłącza elektroenergetycznego w ramach projektu pn. „Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej”.

Rozdział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 4 204,00 zł

Rozdział 92116 (+) 2 204,00 zł

- W wyniku otrzymanej informacji ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku o kwotę 2 204,00 zł.

Rozdział 92120 (+) 2 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu odwodnienia mostu Św. Jana” z planowaną kwotą 2 000,00 zł.

Rozdział 926 Kultura fizyczna (-) 4 860,00 zł

Rozdział 92695 (-) 4 860,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 860,00 zł do rozdziału 75023 celem pokrycia kosztów wynagrodzeń koordynatorów projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 4 000,00 zł do rozdziału 80101 celem pokrycia wydatków związanych z organizacją zajęć sportowych przy Szkole Podstawowej nr 6.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

w § 2 – zmiana załącznika nr 4 wynika z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian w istniejących już zadaniach,

- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko,

- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- zmiana załącznika nr 11 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

- zmiana załącznika nr 13 wynika ze zmian w zadaniach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 13.


BURMISTRZ
Miejski Kłodzko
Bogusław Szpytma