

Rodeni, 80% 21

*[Handwritten signature]*

**RADA MIEJSKA**  
w Kłodzku  
Wpł. 2012 -12- 0 6  
Nr 780

**DRUK NR 344**

**Projekt**

**Uchwała Nr ...../...../2012  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 13 grudnia 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 **47 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **47 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. 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 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się Załącznik nr 10 do Uchwały nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 r. dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- po stronie dochodów kwotą	88 122 597,25 zł
- po stronie wydatków kwotą	80 289 060,87 zł
- nadwyżka	7 833 536,38 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

06.12.2012  
mgr Danuta Janczyk

# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kłodzku z 13 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	0,00	15 400,00	15 400,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	15 400,00	15 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 400,00	15 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	15 400,00	15 400,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	39 904 092,00	- 194 961,00	39 709 131,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 625 722,00	- 194 961,00	18 430 761,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 825 722,00	- 194 961,00	17 630 761,00
			Urząd Miejski Kłodzko	17 825 722,00	- 194 961,00	17 630 761,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	13 216 593,00	194 961,00	13 411 554,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 303 696,00	194 961,00	12 498 657,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 303 696,00	194 961,00	12 498 657,00
			Urząd Miejski Kłodzko	12 303 696,00	194 961,00	12 498 657,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	9 540 929,10	32 100,00	9 573 029,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 558 700,00	40 000,00	1 598 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 558 000,00	40 000,00	1 598 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 558 000,00	40 000,00	1 598 000,00
	85216		Zasiłki stałe	761 000,00	- 7 900,00	753 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	761 000,00	- 7 900,00	753 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	761 000,00	- 7 900,00	753 100,00
<b>Razem:</b>				88 075 097,25	47 500,00	88 122 597,25

SKANDNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
Agnieszka Zambora

Zup. Burmistrza  
Z-ca BURMISTRZA  
Henryk Urbanowski

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kłodzku z 13 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 864 954,99</b>	<b>0,00</b>	<b>25 864 954,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 377 424,00	- 30 000,00	12 347 424,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 476,00	- 30 000,00	389 476,00
			Urząd Miejski Kłodzko	419 476,00	- 30 000,00	389 476,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>6 184 686,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 214 686,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 682,00	30 000,00	979 682,00
			Urząd Miejski Kłodzko	949 682,00	30 000,00	979 682,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 948 114,10</b>	<b>32 100,00</b>	<b>12 980 214,10</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 492 937,00	0,00	5 492 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 083,00	3 083,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 083,00	3 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 804,00	- 3 083,00	2 721,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 804,00	- 3 083,00	2 721,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 758 452,00	40 000,00	1 798 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 718 000,00	40 000,00	1 758 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 718 000,00	40 000,00	1 758 000,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>761 000,00</b>	<b>- 7 900,00</b>	<b>753 100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	761 000,00	- 7 900,00	753 100,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	761 000,00	- 7 900,00	753 100,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 139 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 139 143,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 435,00	- 21,00	1 414,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 435,00	- 21,00	1 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 720,00	21,00	16 741,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	16 720,00	21,00	16 741,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 037 857,73	15 400,00	6 053 257,73
	90095		Pozostała działalność	2 385 417,73	15 400,00	2 400 817,73
		4300	Zakup usług pozostałych	219 920,00	15 400,00	235 320,00
			Urząd Miejski Kłodzko	219 920,00	15 400,00	235 320,00
<b>Razem:</b>				80 241 560,87	47 500,00	80 289 060,87

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*AM*  
Agnieszka Czuchra

Z up. Burmistrza  
Z-ca BURMISTRZA  
*[Signature]*  
Henryk Urbanowski

**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
<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	389 476	389 476	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	979 682	979 682	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
					<b>8 775 641</b>	<b>2 039 937</b>	<b>6 735 704</b>
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>							
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 jadalni dla najuboższych	200 000	200 000	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
					<b>1 185 985</b>	<b>1 001 520</b>	<b>184 465</b>
<b>SUMA (I + II)</b>					<b>9 961 626</b>	<b>3 041 457</b>	<b>6 920 169</b>

SKARSIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
Agencja Usług

Z up. Burmistrza  
HENRYK URBAŃSKI  
Henryk Urbanowski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2012	Plan wydatków na 2012
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>640 000</b>	
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 000	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>640 000</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>55 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		26 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>585 000</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		223 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		169 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		81 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000
		4260	Zakup energii		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych		74 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>640 000</b>	<b>640 000</b>

SKŁADKOWY  
GM. KLÓDZKO  
Ag. In. Kłodzko

Z up. Burmistrza  
Z. ca. BURMISTRZA  
Henryk Urbanowski

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150		15 400	15 400	15 400	0	0	0	0
	15095	15 400	15 400	15 400	0	0	0	0
710		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
	71035	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
801		11 727	11 727	11 727	0	0	0	0
	80195	11 727	11 727	11 727	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>29 127</b>	<b>29 127</b>	<b>29 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
Henryk Urbanowski

Z up. Burmistrza  
Z-ca BURMISTRZA  
Henryk Urbanowski

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

**I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 47 500,00 zł****Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe (+) 15 400,00 zł****Rozdział 15095 (+) 15 400,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 15 400,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie zawartego w dniu 14 czerwca 2012 r. porozumienia z Ministrem Gospodarki.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-) 194 961,00 zł****Rozdział 75621 (-) 194 961,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 194 961,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia (+) 194 961,00 zł****Rozdział 75801 (+) 194 961,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 194 961,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r.

**Dział 852 Pomoc społeczna (+) 32 100,00 zł****Rozdział 85214 (+) 40 000,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 40 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2012 roku, znak PS-ZS1.3146.245.2012.

**Rozdział 85216 (-) 7 900,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 7 900,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2012 roku, znak PS-ZS1.3146.246.2012.

**II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 47 500,00 zł****Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 0,00 zł****Rozdział 80101 (-) 30 000,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 30 000,00 zł do rozdziału 80104 celem pokrycia kosztów dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.

**Rozdział 80104 (+) 30 000,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł celem pokrycia kosztów dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.



**Dział 852 Pomoc społeczna (+) 32 100,00 zł**

**Rozdział 85212 0,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 083,00 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia.

**Rozdział 85214 (+) 40 000,00 zł**

- W związku ze zwiększeniem dotacji dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 40 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

**Rozdział 85216 (-) 7 900,00 zł**

- W związku ze zmniejszeniem dotacji dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 7 900,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 0,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 21,00 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 15 400,00 zł**

**Rozdział 90095 (+) 15 400,00 zł**

- W związku ze zwiększeniem dotacji dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 15 400,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację programu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

**III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW**

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

- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko,
- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ,
- zmiana załącznika nr 10 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

SKRZYŻOWANIE  
GMINY MIEJSKIEJ  
Agencja Usług  
Okm

Z up. Burmistrza  
Za: BURMISTRZA  
Henryk Urbanowski