

**Uchwała Nr XL/453/2013
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 28 listopada 2013 r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, nie wpływających na wysokość wydatków, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały nr XXIX/328/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 r. dotyczący wydatków na zadania majątkowe, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się **załącznik nr 5** do Uchwały nr XXIX/328/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 r. dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, 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 2013 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	77 558 545,94 zł
- po stronie wydatków kwotą	82 806 469,11 zł
- deficyt budżetowy	5 247 923,17 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

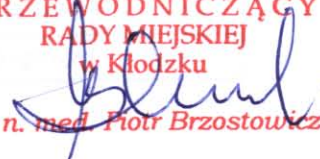
dr n. med. Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/453/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 743 770,99	24 748,00	26 768 518,99
	80101		Szkoły podstawowe	12 010 230,00	- 59 324,00	11 950 906,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 180,00	- 76 000,00	353 180,00
			Urząd Miejski Kłodzko	429 180,00	- 76 000,00	353 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 605 385,00	31 676,00	7 637 061,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	1 694 197,00	31 676,00	1 725 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430 851,00	- 12 000,00	1 418 851,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	321 924,00	- 12 000,00	309 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 885,00	- 3 000,00	192 885,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	45 882,00	- 3 000,00	42 882,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 348,00	- 10 776,00	420 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 515,00	- 9 950,00	302 565,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	32 000,00	- 9 950,00	22 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 686,00	- 826,00	54 860,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	5 246,00	- 826,00	4 420,00
	80104		Przedszkola	6 467 654,00	98 000,00	6 565 654,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	905 750,00	98 000,00	1 003 750,00
			Urząd Miejski Kłodzko	905 750,00	98 000,00	1 003 750,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 167,00	5 000,00	47 167,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 167,00	5 000,00	47 167,00
			Urząd Miejski Kłodzko	42 167,00	5 000,00	47 167,00
	80110		Gimnazja	5 271 735,00	- 10 500,00	5 261 235,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 035,00	3 000,00	593 035,00
			Urząd Miejski Kłodzko	590 035,00	3 000,00	593 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223 514,00	- 11 000,00	3 212 514,00

		Zespół Szkół Integracyjnych	434 100,00	- 11 000,00	423 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 454,00	- 2 500,00	604 954,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	82 065,00	- 2 500,00	79 565,00
80195		Pozostała działalność	1 745 573,99	2 348,00	1 747 921,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 678,00	4 200,00	8 878,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 600,00	4 200,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	511 688,00	- 1 852,00	509 836,00
		Urząd Miejski Kłodzko	509 125,00	- 1 852,00	507 273,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 624 931,00	- 22 400,00	1 602 531,00
	85401	Świetlice szkolne	790 833,00	7 600,00	798 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 694,00	8 500,00	564 194,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	132 000,00	8 500,00	140 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 416,00	- 900,00	16 516,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	4 189,00	- 900,00	3 289,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	780 598,00	- 30 000,00	750 598,00
	3240	Stypendia dla uczniów	697 259,78	- 30 000,00	667 259,78
		Urząd Miejski Kłodzko	697 259,78	- 30 000,00	667 259,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 155 537,25	- 848,00	6 154 689,25
	92195	Pozostała działalność	63 306,25	- 848,00	62 458,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 806,25	- 848,00	4 958,25
		Urząd Miejski Kłodzko	5 806,25	- 848,00	4 958,25
926		Kultura fizyczna	3 249 000,00	- 1 500,00	3 247 500,00
	92695	Pozostała działalność	2 869 000,00	- 1 500,00	2 867 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
Razem:			82 806 469,11	0,00	82 806 469,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

dr n. med. Piotr Brzostowicz

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2013 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	5	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2013 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 ulicy Walecznych	600	60016	6050	4 710 000,00	2012-2015	870 000,00	870 000,00						Urząd Miasta
2	Modernizacja chodnika przy ul. Muzealnej	600	60016	6050	65 000,00	2013	65 000,00	65 000,00						Urząd Miasta
3	Budowa miejsc postojowych w ul. Pileckiego	600	60016	6050	40 000,00	2013	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta
4	Odbudowa drogi powiatowej Nr 322D ul. Nowy Świat w Kłodzku	600	60016	6300	16 046,00	2013	16 046,00	16 046,00						SP Kłodzko
5	Budowa drogi nawierzchni z tłuczni kamiennego - ulica Wiśniowa	600	60016	6050	65 000,00	2013	65 000,00	65 000,00						Urząd Miasta
6	Aktualizacja projektu remontu dojazdu do nieruchomości przy ul. Lutyckiej 19a	600	60016	6050	5 000,00	2013	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 60016					4 901 046,00	x	1 061 046,00	1 061 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
7	Zakup komputera	630	63003	6060	6 290,00	2013	6 290,00	6 290,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 63003					6 290,00	x	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
8	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Cedrową	700	70005	6060	5 000,00	2013	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
9	Wykup gruntów ul. Cyprysowa/Orzechowa	700	70005	6060	5 000,00	2013	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
10	Nabycie nieruchomości pod drogę ul. Zamiejska w rejonie realizowanej zabudowy wielorodzinnej	700	70005	6060	10 578,00	2013	10 578,00	10 578,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 70095					20 578,00	x	20 578,00	20 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11	Budowa systemu oddymiania klatki schodowej - budynek Ratusza	750	75023	6050	64 000,00	2013	64 000,00	64 000,00						Urząd Miasta
12	Budowa systemu bezpośredniego powiadomienia straży pożarnej o pożarze - budynek Ratusza	750	75023	6050	24 000,00	2013	24 000,00	24 000,00						Urząd Miasta
13	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	50 000,00	2013	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
14	Zakup sprzętu nagłaśniającego - Sala Rajców	750	75023	6060	20 000,00	2013	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 75023					158 000,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
15	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki "Samorządowa Polska" Kłodzko sp. z o.o.	750	75095	6010	4 000,00	2013	4 000,00	4 000,00						Urząd Miasta
16	Wniesienie wkładu pieniężnego do Krajowego Funduszu Poręczenia "Samorządowa Polska" sp. z o.o.	750	75095	6010	50 000,00	2013	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 75095					54 000,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
17	Zakup i montaż kamer	754	75416	6050	3 500,00	2013	3 500,00	3 500,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 75416					3 500,00	x	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
18	Budowa piłkochwyłów - boisko przy Szkole Podstawowej nr 6	801	80195	6050	3 500,00	2013	3 500,00	3 500,00						Urząd Miasta
19	Projekt wstępny budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku	801	80195	6050	15 000,00	2013	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 80195					18 500,00	x	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
20	Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wypiańskiego 2 D	852	85295	6050	160 000,00	2013	160 000,00	160 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 85295					160 000,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
21	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	900	90002	6050	12 165 439,00	2012-2016	4 000,00	4 000,00						Urząd Miasta
22	Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi	900	90002	6060	30 000,00	2013	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90002					12 195 439,00	x	34 000,00	34 000,00	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	333 000,00	333 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90015					3 383 510,00	x	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
24	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	w tym:			1 296 900,00	2012-2013	985 810,95	3 900,00				687 205,87	294 705,08	Urząd Miasta
		900	90095	6050			3 900,00	3 900,00				0,00		
		900	90095	6057			687 205,87	0,00				687 205,87		
		900	90095	6059			294 705,08	0,00				0,00	294 705,08	
25	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	w tym:			862 671,00	2012-2013	825 750,37	77 457,56				469 872,11	278 420,70	Urząd Miasta
		900	90095	6050			77 457,56	77 457,56				0,00		
		900	90095	6057			235 706,72	0,00				235 706,72		
		900	90095	6059			101 065,28	0,00				0,00	101 065,28	
		900	90095	6060			76 951,04	0,00				0,00	76 951,04	
		900	90095	6067			234 165,39	0,00				234 165,39		
		900	90095	6069			100 404,38	0,00				0,00	100 404,38	
26	Modernizacja przepustu przy ul. Skośnej	900	90095	6050	60 000,00	2013	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta
27	Budowa placu zabaw przy ul. Krasińskiego	900	90095	6050	40 000,00	2013	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta
28	Nadzór inwestorski, aktualizacja dokumentacji - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	900	90095	6050	20 500,00	2013	20 500,00	20 500,00						Urząd Miasta
29	Nadzór inwestorski - Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	900	90095	6050	14 000,00	2013	14 000,00	14 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90095					2 294 071,00	x	1 946 061,32	215 857,56	0,00	0,00	0,00	1 157 077,98	573 125,78	x

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2013 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
30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	921	92109	6220	15 000,00	2012-2021	15 000,00	15 000,00						KCKSiR
	Razem rozdział 92109				15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
30	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG	926	92695	6010	28 600 000,00	2012-2021	2 800 000,00	2 800 000,00						Urząd Miasta
	1				28 600 000,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Ogółem				51 809 934,00	x	6 609 975,32	4 879 771,56	0,00	0,00	0,00	1 157 077,98	573 125,78	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
dr n. med. Piotr Brzostowicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2013 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	353 180	353 180	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 003 750	1 003 750	0
3	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	47 167	47 167	0
4	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	593 035	593 035	0
5	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 650 000	0	3 650 000
6	921	92114	2480	Kłodzko 2016	460 015	0	460 015
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	874 066	0	874 066
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 020 000	0	1 020 000
					8 001 213	1 997 132	6 004 081
II. DOTACJE CELOWE							
9	600	60016	6300	Drogi publiczne gminne	16 046	0	16 046
10	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
11	801	80104	2310	Przedszkola	24 000	0	24 000
12	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000	0
13	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000	315 000	0
14	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadalni dla najuboższych	223 000	223 000	0
15	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	10 000	10 000	0
16	921	92109	6220	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	15 000	0	15 000
17	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	30 000	30 000	0
18	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	380 000	380 000	0
					1 114 291	1 058 000	56 291
SUMA (I + II)					9 115 504	3 055 132	6 060 372

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

dr n. med. Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW **0,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **(+) 24 748,00 zł**

Rozdział 80101 (-) 59 324,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 68 000,00 zł do rozdziału 80104 celem pokrycia kosztów wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 5 000,00 zł do rozdziału 80106 celem pokrycia kosztów wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznego punktu przedszkolnego.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 000,00 zł do rozdziału 80110 celem pokrycia kosztów wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznego gimnazjów
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 31 676,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80103 (-) 10 776,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 10 776,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80104 (+) 98 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 98 000,00 zł celem pokrycia kosztów wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80106 (+) 5 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł celem pokrycia kosztów wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznego punktu przedszkolnego.

Rozdział 80110 (-) 10 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 13 500,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł celem pokrycia kosztów wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznego gimnazjów.

Rozdział 80195 (+) 2 348,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 200,00 zł celem pokrycia kosztów wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **(-) 22 400,00 zł**

Rozdział 85401 (+) 7 600,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 7 600,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 85415 (-) 30 000,00 zł

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

Rozdział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **(-) 848,00 zł**

Rozdział 92195 (-) 848,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 848,00 zł do rozdziału 80195 celem pokrycia wydatków kosztów wynagrodzeń bezosobowych.

Rozdział 926 Kultura fizyczna

(-) 1 500,00 zł

Rozdział 92695 (-) 1 500,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł do rozdziału 80195 celem pokrycia wydatków kosztów wynagrodzeń bezosobowych.

II. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w zadaniach majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy,

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Sępyła