

UCHWAŁA NR XXXII/354/2013
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
Z DNIA 28 LUTEGO 2013r.

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 (tekst jednolity: 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 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. Zmienia się **załącznik nr 7** do Uchwały nr XXIX/328/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 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 2013 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	82 167 270,16 zł
- po stronie wydatków kwotą	80 885 808,24 zł
- nadwyżka budżetu	1 281 461,92 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Grzegorz Muskala

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/354/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z 28 lutego 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	545 300,00	- 19 434,00	525 866,00
	63095		Pozostała działalność	120 000,00	- 19 434,00	100 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 19 434,00	100 566,00
			Urząd Miejski Kłodzko	120 000,00	- 19 434,00	100 566,00
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	0,00	700 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 000,00	0,00	625 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000,00	- 80 000,00	120 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	200 000,00	- 80 000,00	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	80 000,00	280 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	200 000,00	80 000,00	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 740 644,00	19 434,00	10 760 078,00
	90095		Pozostała działalność	3 187 644,00	19 434,00	3 207 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	19 434,00	79 434,00
			Urząd Miejski Kłodzko	60 000,00	19 434,00	79 434,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 097 665,00	0,00	6 097 665,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	278 015,00	182 000,00	460 015,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 015,00	182 000,00	460 015,00
			Urząd Miejski Kłodzko	278 015,00	182 000,00	460 015,00
	92195		Pozostała działalność	228 500,00	- 182 000,00	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	- 182 000,00	35 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	217 500,00	- 182 000,00	35 500,00
Razem:				80 885 808,24	0,00	80 885 808,24

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	1 000 000,00	1 000 000,00						Urząd Miasta
2	Modernizacja chodnika przy ul. Muzealnej	600	60016	6050	65 000,00	2013	65 000,00	65 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 60016					4 775 000,00	x	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3	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
4	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Cedrową	700	70005	6060	5 000,00	2013	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
5	Wykup gruntów ul. Cypryсова/Orzechowa	700	70005	6060	5 000,00	2013	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
6	Nabycie nieruchomości pod drogę ul. Zamiejska w rejonie realizowanej zabudowy wielorodzinnej	700	70005	6060	18 000,00	2013	18 000,00	18 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 70095					28 000,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
7	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	50 000,00	2013	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
8	Zakup sprzętu nagłaśniającego - Sala Rajców	750	75023	6060	20 000,00	2013	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 75023					70 000,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
9	Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyspiańskiego 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
10	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Kłodzkie	900	90002	6010	1 608 000,00	2013-2014	804 000,00	804 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90001					1 608 000,00	x	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	900	90002	6050	13 161 439,00	2012-2016	1 000 000,00	1 000 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90002					13 161 439,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	6050	3 383 510,00	2005-2013	321 000,00	321 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90015					3 383 510,00	x	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	w tym:			1 296 900,00	2012-2013	1 290 400,00	3 900,00				900 550,00	385 950,00	Urząd Miasta
		900	90095	6050			3 900,00	3 900,00				0,00		
		900	90095	6057			900 550,00	0,00				900 550,00		
		900	90095	6059			385 950,00	0,00				0,00	385 950,00	
14	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	w tym:			862 671,00	2012-2013	836 791,00	166 662,99				418 779,45	251 348,56	Urząd Miasta
		900	90095	6050			166 662,99	166 662,99				0,00		
		900	90095	6057			203 540,03	0,00				203 540,03		
		900	90095	6059			87 272,98	0,00				0,00	87 272,98	
		900	90095	6060			71 786,18	0,00				0,00	71 786,18	
		900	90095	6067			215 239,42	0,00				215 239,42		
		900	90095	6069			92 289,40	0,00				0,00	92 289,40	
15	Modernizacja przepustu przy ul. Skośnej	900	90095	6050	50 000,00	2013	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
16	Budowa placu zabaw przy ul. Krasińskiego	900	90095	6050	40 000,00	2013	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta
17	Nadzór inwestorski, aktualizacja dokumentacji - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	900	90095	6050	14 000,00	2013	14 000,00	14 000,00						Urząd Miasta
18	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					2 277 571,00	x	2 245 191,00	288 562,99	0,00	0,00	0,00	1 319 329,45	637 298,56	x
19	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG	926	92695	6010	28 600 000,00	2012-2021	3 300 000,00	3 300 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 92695					28 600 000,00	x	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					54 069 810,00	x	8 999 481,00	7 042 852,99	0,00	0,00	0,00	1 319 329,45	637 298,56	x

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Grzegorz Muskata

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	429 180	429 180	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	947 917	947 917	0
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	590 035	590 035	0
4	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 650 000	0	3 650 000
5	921	92114	2480	Kłodzko 2016	460 015	0	460 015
6	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	870 000	0	870 000
7	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 020 000	0	1 020 000
					7 967 147	1 967 132	6 000 015
II. DOTACJE CELOWE							
8	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
9	801	80104	2310	Przedszkola	24 000	0	24 000
10	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0	5 000
11	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	120 000	0
12	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000	280 000	0
13	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000	0
14	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	223 000	223 000	0
15	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	15 000	15 000	0
16	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	380 000	380 000	0
					1 058 245	1 028 000	30 245
SUMA (I + II)					9 025 392	2 995 132	6 030 260

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Grzegorz Muskala

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2013	Plan wydatków na 2013
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	700 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		700 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		75 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200
		4300	Zakup usług pozostałych		37 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		625 000
		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		120 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		280 000
		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		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4260	Zakup energii		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		85 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
OGÓŁEM				700 000	700 000

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Grzegorz Muskala

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

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

Dział 630 Turystyka **(-) 19 434,00 zł**

Rozdział 63095 **(-) 19 434,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 19 434,00 zł do rozdziału 90095 celem pokrycia kosztów związanych z remontem pomieszczeń wystawowych Regimentu Historycznego na Wielkim Kleszczu

Dział 851 Ochrona zdrowia **0,00 zł**

Rozdział 85154 **0,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 80 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotacje dla organizacji pozarządowych przystępujących do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **(+) 19 434,00 zł**

Rozdział 90095 **(+) 19 434,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 19 434,00 zł celem pokrycia kosztów związanych z remontem pomieszczeń wystawowych Regimentu Historycznego na Wielkim Kleszczu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **0,00 zł**

Rozdział 92114 **(+) 182 000,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 182 000,00 zł celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Kłodzko 2016. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań związanych z wydarzeniami kulturalnymi.

Rozdział 92195 **(-) 182 000,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 182 000,00 zł do rozdziału 92114 celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Kłodzko 2016.

II. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem 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 Miejskiej Kłodzko,
- zmiana załącznika nr 8 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Burmistrz
Miejski
Bogusław Szpytma

