

**Uchwała Nr XXXVIII/436/2013  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 26 września 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), 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 **6 013,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **6 013,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Paragraf 2 uchwały Nr XXIX/328/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 32 650,00 zł.

§ 2. 2 W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 64 200,00 zł, w tym na:

- 1) Wydatki w jednostkach oświatowych – 0,00 zł,
- 2) Remonty i awarie – 18 000,00 zł,
- 3) Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 46 200,00 zł,

**§ 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 3** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały nr XXIX/328/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 r. dotyczący zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 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:

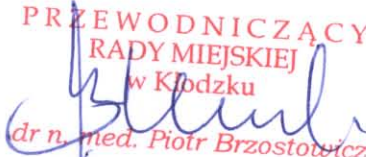
- po stronie dochodów kwotą	84 676 408,19 zł
- po stronie wydatków kwotą	83 394 946,27 zł
- nadwyżka budżetu	1 281 461,92 zł

**§ 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 DOCHODÓW 2013 r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/436/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z 26 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 554 703,00</b>	<b>6 013,00</b>	<b>2 560 716,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 337 676,00	6 013,00	2 343 689,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 700,00	2 700,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 700,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 199 926,00	3 313,00	2 203 239,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 199 926,00	3 313,00	2 203 239,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 118 947,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 118 947,04</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 000,00	0,00	380 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	380 000,00
			Miejski Zespół Szkół	280 000,00	- 100 000,00	180 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	100 000,00	100 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>84 670 395,19</b>	<b>6 013,00</b>	<b>84 676 408,19</b>

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



**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2013 r.**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/436/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z 26 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>620 310,92</b>	<b>3 313,00</b>	<b>623 623,92</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	517 744,92	3 313,00	521 057,92
		4300	Zakup usług pozostałych	253 310,00	3 116,00	256 426,00
			Urząd Miejski Kłodzko	253 310,00	3 116,00	256 426,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 600,00	197,00	3 797,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 600,00	197,00	3 797,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>234 277,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>238 277,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 500,00	4 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 000,00	10 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	6 500,00	4 000,00	10 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 977 663,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>9 984 363,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 936 505,00	2 700,00	8 939 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 431,00	2 700,00	266 131,00
			Urząd Miejski Kłodzko	263 431,00	2 700,00	266 131,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>228 500,00</b>	<b>- 131 650,00</b>	<b>96 850,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	228 500,00	- 131 650,00	96 850,00
		4810	Rezerwy	228 500,00	- 131 650,00	96 850,00
			Urząd Miejski Kłodzko	228 500,00	- 131 650,00	96 850,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 945 408,92</b>	<b>795 168,32</b>	<b>26 740 577,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 547 878,00	474 691,00	12 022 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 173 385,00	432 000,00	7 605 385,00
			Miejski Zespół Szkół	1 136 250,00	242 000,00	1 378 250,00




	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 667 098,00	40 000,00	2 707 098,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 725 840,00	100 000,00	1 825 840,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	1 644 197,00	50 000,00	1 694 197,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 359,00	- 3 530,00	624 829,00
	Miejski Zespół Szkół	115 810,00	- 3 530,00	112 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 851,00	- 12 000,00	1 430 851,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	520 000,00	- 12 000,00	508 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	205 885,00	- 10 000,00	195 885,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	73 000,00	- 10 000,00	63 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 432,00	- 4 000,00	158 432,00
	Miejski Zespół Szkół	38 531,00	- 4 000,00	34 531,00
4260	Zakup energii	590 000,00	42 000,00	632 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	146 000,00	30 000,00	176 000,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	88 000,00	12 000,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	274 727,00	25 700,00	300 427,00
	Miejski Zespół Szkół	86 667,00	6 000,00	92 667,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	67 000,00	6 700,00	73 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	53 960,00	13 000,00	66 960,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 050,00	1 880,00	24 930,00
	Miejski Zespół Szkół	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	8 000,00	880,00	8 880,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	880,00	6 880,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 000,00	880,00	2 880,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 396,00	1 761,00	483 157,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	112 807,00	1 761,00	114 568,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 528,00	58 100,00	430 628,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 515,00	53 000,00	312 515,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	127 280,00	16 000,00	143 280,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	80 000,00	30 000,00	110 000,00

		Zespół Szkół Integracyjnych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 086,00	4 600,00	55 686,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	24 000,00	1 600,00	25 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 279,00	500,00	7 779,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	3 445,00	500,00	3 945,00
80104		Przedszkola	6 373 272,00	126 549,00	6 499 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 477,00	103 000,00	3 264 477,00
		Przedszkole Nr 4	788 893,00	130 000,00	918 893,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	1 104 819,00	3 000,00	1 107 819,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	1 018 285,00	- 30 000,00	988 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 303,00	- 3 000,00	287 303,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	100 085,00	- 3 000,00	97 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 479,00	- 5 000,00	631 479,00
		Przedszkole Nr 3	51 500,00	- 5 000,00	46 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 410,00	730,00	72 140,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	13 000,00	- 2 270,00	10 730,00
	4260	Zakup energii	283 848,00	21 000,00	304 848,00
		Przedszkole Nr 4	90 000,00	13 000,00	103 000,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	70 000,00	8 000,00	78 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	270,00	3 920,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	500,00	270,00	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 563,00	2 000,00	78 563,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	25 563,00	2 000,00	27 563,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 173,00	7 549,00	232 722,00
		Przedszkole Nr 4	59 177,00	7 549,00	66 726,00
80110		Gimnazja	4 849 586,00	410 530,00	5 260 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 395,00	363 000,00	3 215 395,00
		Gimnazjum Nr 1	1 908 488,00	320 000,00	2 228 488,00



		Miejski Zespól Szkól	539 807,00	13 000,00	552 807,00
		Zespól Szkól Integracyjnych	404 100,00	30 000,00	434 100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 038,00	- 4 630,00	259 408,00
		Miejski Zespól Szkól	49 300,00	- 4 630,00	44 670,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	582 954,00	21 000,00	603 954,00
		Gimnazjum Nr 1	405 738,00	13 000,00	418 738,00
		Miejski Zespól Szkól	110 151,00	- 7 000,00	103 151,00
		Zespól Szkól Integracyjnych	67 065,00	15 000,00	82 065,00
4260		Zakup energii	153 700,00	30 000,00	183 700,00
		Gimnazjum Nr 1	153 700,00	30 000,00	183 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 698,00	5 000,00	49 698,00
		Gimnazjum Nr 1	44 698,00	5 000,00	49 698,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 490,00	- 3 840,00	196 650,00
		Gimnazjum Nr 1	135 400,00	- 3 840,00	131 560,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 501,00	54 000,00	654 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	55 000,00	225 000,00
		Miejski Zespól Szkól	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	80 000,00	35 000,00	115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 050,00	- 1 000,00	43 050,00
		Miejski Zespól Szkól	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	19 000,00	2 000,00	21 000,00
80195		Pozostała działalność	2 081 081,92	- 328 701,68	1 752 380,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 701,68	- 328 701,68	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	328 701,68	- 328 701,68	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 360 467,00</b>	<b>- 43 784,00</b>	<b>1 316 683,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	834 617,00	- 43 784,00	790 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 694,00	- 24 000,00	555 694,00
		Gimnazjum Nr 1	28 780,00	- 13 000,00	15 780,00
		Miejski Zespól Szkól	67 914,00	- 2 000,00	65 914,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	203 000,00	39 000,00	242 000,00

		Szkoła Podstawowa Nr 6	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	150 000,00	- 18 000,00	132 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 520,00	- 5 344,00	53 176,00
		Gimnazjum Nr 1	5 447,00	- 2 000,00	3 447,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	22 000,00	- 2 085,00	19 915,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	12 100,00	- 1 259,00	10 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 062,00	- 13 000,00	114 062,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	27 000,00	- 8 000,00	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 425,00	- 1 440,00	48 985,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	12 000,00	- 1 440,00	10 560,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 565 914,36</b>	<b>- 627 734,32</b>	<b>9 938 180,04</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804 000,00	- 4 000,00	800 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	804 000,00	- 4 000,00	800 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	804 000,00	- 4 000,00	800 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 505 600,00	- 619 734,32	2 885 865,68
		4300 Zakup usług pozostałych	2 404 500,00	- 619 734,32	1 784 765,68
		Urząd Miejski Kłodzko	2 404 500,00	- 619 734,32	1 784 765,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 477 926,00	- 14 000,00	1 463 926,00
		4260 Zakup energii	885 000,00	- 14 000,00	871 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	885 000,00	- 14 000,00	871 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 021 188,36	10 000,00	3 031 188,36
		4270 Zakup usług remontowych	234 934,00	10 000,00	244 934,00
		Urząd Miejski Kłodzko	234 934,00	10 000,00	244 934,00
<b>Razem:</b>			<b>83 388 933,27</b>	<b>6 013,00</b>	<b>83 394 946,27</b>

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



**ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2013 ROKU**

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
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 kamiennej - 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	Nabywanie nieruchomości pod drogę ulicę Cedrową	700	70005	6060	5 000,00	2013	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
9	Wykup gruntów ul. Cypryсова/Orzechowa	700	70005	6060	5 000,00	2013	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
10	Nabywanie 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	Wnieście 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
Razem rozdział 75095					4 000,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
16	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
17	Budowa piłkochwyłów - boisko przy Szkole Podstawowej nr 6	801	80195	6050	3 500,00	2013	3 500,00	3 500,00						Urząd Miasta
18	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
19	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
20	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Kłodzkie	900	90001	6010	1 608 000,00	2013-2014	800 000,00	800 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90001					1 608 000,00	x	800 000,00	800 000,00	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	13 161 439,00	2012-2016	1 000 000,00	1 000 000,00						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					13 191 439,00	x	1 030 000,00	1 030 000,00	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. Krasieńskiego	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
31	Wnieście 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	x
Ogółem					54 363 934,00	x	8 855 975,32	7 125 771,56	0,00	0,00	0,00	1 157 077,98	573 125,78	x

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku

dr n. med. Piotr Brzostowicz

**Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2013 rok				Plan na 2014				Plan na 2015			
				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	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	X	X	<b>4 435 166,35</b>	<b>3 198 032,64</b>	<b>1 237 133,71</b>	<b>179 837,29</b>	<b>3 051 381,52</b>	<b>2 134 340,84</b>	<b>917 040,68</b>	<b>158 546,08</b>	<b>223 700,01</b>	<b>156 590,01</b>	<b>67 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	bieżące	X	X	2 206 386,93	1 751 073,87	455 313,06	467,48	1 239 820,20	977 262,86	262 557,34	237,48	223 700,01	156 590,01	67 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	X	X	2 228 779,42	1 446 958,77	781 820,65	179 369,81	1 811 561,32	1 157 077,98	654 483,34	158 308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Forum Tradycji - historia pogranicza i pasje jego mieszkańców	63003	2013	91 244,92	77 558,19	13 686,73	0,00	91 244,92	77 558,19	13 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			91 244,92	77 558,19	13 686,73	0,00	91 244,92	77 558,19	13 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			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
1.2	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III	80101	2011-2012	383 887,00	326 304,00	57 583,00	0,00	37 590,00	31 951,50	5 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			383 887,00	326 304,00	57 583,00	0,00	37 590,00	31 951,50	5 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			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
1.3	Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko	80195	2011-2013	911 602,00	774 862,00	136 740,00	0,00	245 352,24	208 549,41	36 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			904 402,00	768 742,00	135 660,00	0,00	245 352,24	208 549,41	36 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			7 200,00	6 120,00	1 080,00	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
1.4	Mozna mi zaufać	85214 85219	2013	280 440,00	238 374,00	42 066,00	0,00	280 440,00	238 374,00	42 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			280 440,00	238 374,00	42 066,00	0,00	280 440,00	238 374,00	42 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			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
1.5	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	90095	2012-2013	409 402,49	277 411,74	131 990,75	13 100,00	317 693,04	233 746,10	83 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			334 423,00	234 096,10	100 326,90	0,00	317 693,04	233 746,10	83 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			74 979,49	43 315,64	31 663,85	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	90095	2012-2013	1 340 129,99	935 360,99	404 769,00	3 900,00	1 025 140,95	714 736,87	310 404,08	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			39 330,00	27 531,00	11 799,00	0,00	39 330,00	27 531,00	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			1 300 799,99	907 829,99	392 970,00	3 900,00	985 810,95	687 205,87	298 605,08	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	90095	2012-2013	847 899,95	490 835,72	357 064,23	162 837,29	837 020,37	477 594,77	359 425,60	154 646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			12 500,00	8 422,57	4 077,43	467,48	11 270,00	7 722,66	3 547,34	237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			835 399,95	482 413,15	352 986,80	162 369,81	825 750,37	469 872,11	355 878,26	154 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	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	216 900,00	151 830,00	65 070,00	0,00	223 700,01	156 590,01	67 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			440 600,01	308 420,01	132 180,00	0,00	216 900,00	151 830,00	65 070,00	0,00	223 700,01	156 590,01	67 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			10 399,99	7 279,99	3 120,00	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

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



**UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY****I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 6 013,00 zł****Dział 750 Administracja publiczna (+) 6 013,00 zł****Rozdział 75023 (+) 6 013,00 zł**

- W związku ze sprzedażą samochodu służbowego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2 700,00 zł.
- W związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony infokiosk dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 3 313,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 zł****Rozdział 80148 0,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 100 000,00 zł celem urealnienia planowanych dochodów w Miejskim Zespole Szkół oraz Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku.

**II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 6 013,00 zł****Dział 630 Turystyka (+) 3 313,00 zł****Rozdział 63003 (+) 3 313,00 zł**

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3 313 zł na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego infokiosku. Ponadto przesunięto środki finansowe w wysokości 197,00 zł celem zakupu usług obejmujących tłumaczenia.

**Dział 710 Działalność usługowa (+) 4 000,00 zł****Rozdział 71013 (+) 4 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł na pokrycie kosztów prac geodezyjnych i kartograficznych.

**Dział 750 Administracja publiczna (+) 6 700,00 zł****Rozdział 75023 (+) 2 700,00 zł**

- W związku z realizacją ponadplanowych dochodów zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 700,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu materiałów i wyposażenia.

**Rozdział 75095 (+) 4 000,00 zł**

- Wprowadzono do budżetu zadanie majątkowe pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki "Samorządowa Polska" Kłodzko sp. z o.o. z planowaną kwotą 4 000,00 zł. Przedmiotowa zmiana wynika z planowanego przystąpienia Gminy Miejskiej Kłodzko do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Kłodzko sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku oraz Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

**Dział 758 Różne rozliczenia (-) 131 650,00 zł****Rozdział 75818 (-) 131 650,00 zł**

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach oświatowych przesunięto środki finansowe w wysokości 131 650,00 zł do działu 801 celem urealnienia planów finansowych w podległych jednostkach oświatowych.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>Rezerwy ogółem, w tym:</b>	<b>228 500,00</b>	<b>-131 650,00</b>	<b>96 850,00</b>
<i>Wydatki w jednostkach oświatowych</i>	<i>131 650,00</i>	<i>-131 650,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Remonty i awarie</i>	<i>18 000,00</i>		<i>18 000,00</i>
<i>Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>46 200,00</i>		<i>46 200,00</i>
<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>32 650,00</i>		<i>32 650,00</i>

**Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 785 168,32 zł**

**Rozdział 80101 (+) 474 691,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 241 470,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 26 460,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 143 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 63 761,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

**Rozdział 80103 (+) 58 100,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 18 100,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 33 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 7 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

**Rozdział 80104 (+) 126 549,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 150 549,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 1 dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 11 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2 dokonano zmniejszenia planu finansowego jednostki o kwotę 30 000,00 zł. Przedmiotowe środki przesunięto na dostosowanie planów finansowych w pozostałych jednostkach oświatowych.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 dokonano zmniejszenia planu finansowego jednostki o kwotę 6 000,00 zł. Przedmiotowe środki przesunięto na dostosowanie planów finansowych w pozostałych jednostkach oświatowych.

**Rozdział 80110 (+) 410 530,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 370,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 45 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 364 160,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

**Rozdział 80148 (+) 54 000,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 17 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 37 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

**Rozdział 80195 (-) 328 701,68 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 328 701,68 zł celem urealnienia planów finansowych w podległych jednostkach oświatowych.



**Dział 854      Edukacyjna opieka wychowawcza      (-) 43 784,00 zł**

**Rozdział 854101      (-) 43 784,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół przesunięto środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł do działu 801 celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 31 915,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 przesunięto środki finansowe w wysokości 40 699,00 zł do działu 801 celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 18 000,00 zł do działu 801 celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł do działu 801 celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.

**Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      (-) 627 734,32 zł**

**Rozdział 90001      (-) 4 000,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł do rozdziału 75095 celem wniesienia wkładu finansowego do spółki "Samorządowa Polska" Kłodzko sp. z o.o.

**Rozdział 90002      (-) 619 734,32 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 619 734,32 zł do działu 801 celem urealnienia planów finansowych w podległych jednostkach oświatowych.

**Rozdział 90015      (-) 14 000,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł do rozdziału 90095 na pokrycie kosztów remontów kanalizacji deszczowej.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł do rozdziału 71013 na pokrycie kosztów prac geodezyjnych i kartograficznych.

**Rozdział 90095      (+) 10 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł na remonty kanalizacji deszczowej.

### **III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW**

W związku ze zmianami dokonywanymi uchwałą 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 6 wynika ze zmian w planie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

  
BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Bogusław Szpytma