



Podmi, Sesje KT, IN, TW

DRUK NR 163

projekt

**Uchwała Nr/...../2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 27 października 2011 r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2011 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 wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, nie wpływających na wysokość wydatków, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Paragraf 2 uchwały Nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2011 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 63 188,00 zł.

§ 2. 2 W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 748 235,89 zł, w tym na:

- 1) Regulację płac w jednostkach oświatowych – 320 983,00 zł,
- 2) Odprawy – 124 015,00 zł,
- 3) Remonty i awarie – 151 737,89 zł,
- 4) Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 151 500,00 zł,
- 5) Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 0,00 zł.”

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się **załącznik nr 5** do Uchwały nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2010 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 2011 rok zamyka się:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| - po stronie dochodów kwotą | 90 367 897,18 zł |
| - po stronie wydatków kwotą | 91 972 543,50 zł |
| - deficyt | 1 604 646,32 zł |

AG

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

17.10.2011
RADCA PRAWNY
mgr Danuta Joneczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2011 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 27 października 2011 r.

1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 740 837,00 | 1 550,00 | 6 742 387,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 448 465,00 | 14 000,00 | 6 462 465,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 573 050,00 | 14 000,00 | 3 587 050,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 3 573 050,00 | 14 000,00 | 3 587 050,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 292 372,00 | - 12 450,00 | 279 922,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | - 450,00 | 850,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 300,00 | - 450,00 | 850,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 300,00 | - 12 000,00 | 115 300,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 127 300,00 | - 12 000,00 | 115 300,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 348 208,00 | - 4 000,00 | 344 208,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 235 138,00 | - 5 000,00 | 230 138,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 229 138,00 | - 20 000,00 | 209 138,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 229 138,00 | - 20 000,00 | 209 138,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 106 570,00 | 1 000,00 | 107 570,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 470,00 | 1 000,00 | 105 470,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 104 470,00 | 1 000,00 | 105 470,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 070 960,00 | 10 000,00 | 1 080 960,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 500,00 | 10 000,00 | 10 500,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 500,00 | 10 000,00 | 10 500,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 500,00 | 10 000,00 | 10 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 865 164,89 | - 10 000,00 | 855 164,89 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 821 423,89 | - 10 000,00 | 811 423,89 |
| | | 4810 | Rezerwy | 821 423,89 | - 10 000,00 | 811 423,89 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 821 423,89 | - 10 000,00 | 811 423,89 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 29 618 424,16 | - 24 626,00 | 29 593 798,16 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 965 961,30 | - 20 436,00 | 11 945 525,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 615 270,00 | 9 870,00 | 7 625 140,00 |
| | | Miejski Zespól Szkół | 1 467 615,00 | 46 270,00 | 1 513 885,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2 711 703,00 | - 36 400,00 | 2 675 303,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 563 029,00 | - 1 000,00 | 562 029,00 |
| | | Miejski Zespól Szkół | 112 852,00 | - 1 000,00 | 111 852,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 210 384,00 | - 55 200,00 | 1 155 184,00 |
| | | Miejski Zespól Szkół | 203 576,00 | - 20 000,00 | 183 576,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 457 228,00 | - 35 200,00 | 422 028,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 192 617,00 | - 13 300,00 | 179 317,00 |
| | | Miejski Zespól Szkół | 34 944,00 | - 8 000,00 | 26 944,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 70 000,00 | - 5 300,00 | 64 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 100,00 | - 2 000,00 | 46 100,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 3 000,00 | - 2 000,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228 280,00 | 5 000,00 | 233 280,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 50 962,00 | 5 000,00 | 55 962,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 494 564,00 | 34 424,00 | 528 988,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 224 908,00 | 34 424,00 | 259 332,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 613,00 | - 230,00 | 7 383,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 1 000,00 | - 230,00 | 770,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 452,00 | 2 000,00 | 9 452,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 348 351,00 | - 8 500,00 | 339 851,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 469,00 | - 4 600,00 | 225 869,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 124 257,00 | - 4 600,00 | 119 657,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 606,00 | - 2 700,00 | 33 906,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 20 286,00 | - 2 700,00 | 17 586,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 196,00 | - 1 200,00 | 4 996,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 3 240,00 | - 1 200,00 | 2 040,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 5 482 944,00 | 7 150,00 | 5 490 094,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 310 947,00 | 16 150,00 | 3 327 097,00 |
| | | Miejski Zespól Szkół | 598 233,00 | 16 150,00 | 614 383,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 539 681,00 | - 8 000,00 | 531 681,00 |
| | | Miejski Zespól Szkół | 88 281,00 | - 8 000,00 | 80 281,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 008,00 | - 1 000,00 | 77 008,00 |
| | | Miejski Zespól Szkół | 13 808,00 | - 1 000,00 | 12 808,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 33 000,00 | 3 300,00 | 36 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 3 300,00 | 20 300,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 17 000,00 | 3 300,00 | 20 300,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 424 254,00 | - 6 140,00 | 418 114,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 862,00 | - 1 750,00 | 279 112,00 |
| | | Miejski Zespól Szkół | 113 275,00 | - 1 200,00 | 112 075,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 101 098,00 | - 550,00 | 100 548,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 780,00 | - 2 440,00 | 43 340,00 |
| | | Miejski Zespól Szkół | 18 000,00 | - 2 000,00 | 16 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 16 780,00 | - 440,00 | 16 340,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 800,00 | - 1 950,00 | 4 850,00 |
| | | Miejski Zespól Szkół | 3 000,00 | - 1 700,00 | 1 300,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2 300,00 | - 250,00 | 2 050,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 437 518,00 | 24 626,00 | 1 462 144,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 913 777,00 | 27 926,00 | 941 703,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 640 329,00 | 27 640,00 | 667 969,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 200 000,00 | 27 640,00 | 227 640,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 505,00 | 184,00 | 105 689,00 |
| | | Miejski Zespól Szkół | 15 130,00 | - 2 000,00 | 13 130,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 34 000,00 | 2 184,00 | 36 184,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 569,00 | - 750,00 | 16 819,00 |
| | | Miejski Zespól Szkół | 2 440,00 | - 250,00 | 2 190,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 6 063,00 | - 500,00 | 5 563,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 805,00 | - 5 294,00 | 29 511,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 28 990,00 | - 5 294,00 | 23 696,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 6 146,00 | 6 746,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 0,00 | 6 146,00 | 6 146,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 497 841,00 | - 3 300,00 | 494 541,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 445 711,00 | - 3 300,00 | 442 411,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 445 711,00 | - 3 300,00 | 442 411,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 519 548,85 | 11 450,00 | 20 530 998,85 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 183 870,00 | - 1 000,00 | 1 182 870,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 178 500,00 | - 1 000,00 | 1 177 500,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 178 500,00 | - 1 000,00 | 1 177 500,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 16 125 144,85 | 12 450,00 | 16 137 594,85 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 450,00 | 1 050,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 600,00 | 450,00 | 1 050,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 116 749,00 | - 12 000,00 | 104 749,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 116 749,00 | - 12 000,00 | 104 749,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 659 964,27 | 24 000,00 | 683 964,27 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 659 964,27 | 24 000,00 | 683 964,27 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 783 790,00 | - 9 000,00 | 4 774 790,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 156 318,00 | - 9 000,00 | 147 318,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | - 6 000,00 | 22 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 28 000,00 | - 6 000,00 | 22 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 91 972 543,50 | 0,00 | 91 972 543,50 |

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bożystaw Szpytma

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2011 ROKU

| Lp | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | § | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Plan na 2011 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 ul. Jana Pawła II | 600 | 60016 | 6050 | 1 500 000,00 | 2011-2012 | 102 024,00 | 102 024,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| 2 | Modernizacja zjazdu z ul. Zajęcej | 600 | 60016 | 6050 | 21 000,00 | 2011 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 60016 | | | | | 1 521 000,00 | x | 123 024,00 | 123 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 3 | Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie stracki turystycznych miast Euroregionu Glacensis | w tym: | | | 108 337,50 | 2011 | 108 337,50 | 108 337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| | | 630 | 63003 | 6057 | | | 92 086,87 | 92 086,87 | | | | | | |
| | | 630 | 63003 | 6059 | | | 16 250,63 | 16 250,63 | | | | | | |
| Razem rozdział 63003 | | | | | 108 337,50 | x | 108 337,50 | 108 337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 4 | Nabycie lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku | 700 | 70005 | 6060 | 31 865,00 | 2011 | 31 865,00 | 31 865,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| 5 | Nabycie lokalu mieszkalnego pob. Przy ul. Kusocińskiego 3/24 do zasobu gminnego | 700 | 70005 | 6060 | 8 900,00 | 2011 | 8 900,00 | 8 900,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 70005 | | | | | 40 765,00 | x | 40 765,00 | 40 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 6 | Przebudowa muru oporowego ul. Wypiańskiego 25 | 700 | 70095 | 6050 | 11 100,00 | 2011 | 11 100,00 | 11 100,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| 7 | Przebudowa podwórka ul. Kościuszki 12 - dokumentacja projektowa | 700 | 70095 | 6050 | 25 000,00 | 2011 | 12 700,00 | 12 700,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| 8 | Modernizacja dojazdu do nieruchomości przy ul. Śląskiej 27,29 | 700 | 70095 | 6050 | 50 000,00 | 2011 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| 9 | Modernizacja nawierzchni dojeżdża i dojazdu do budynku przy ul. Lutyckiej 4a | 700 | 70095 | 6050 | 11 500,00 | 2011 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| 10 | Modernizacja nawierzchni podwórka przy ul. Lutyckiej 19a | 700 | 70095 | 6050 | 30 000,00 | 2011 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 70095 | | | | | 127 600,00 | x | 115 300,00 | 115 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 11 | Zakup i montaż kamer | 754 | 75416 | 6050 | 14 600,00 | 2011 | 14 600,00 | 14 600,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 75416 | | | | | 14 600,00 | x | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 12 | Wykonanie łapacza piłek na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 6 | 801 | 80101 | 6050 | 1 250,00 | 2011 | 1 250,00 | 1 250,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 80101 | | | | | 1 250,00 | x | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 13 | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola nr 4 | 801 | 80104 | 6050 | 24 550,00 | 2011 | 24 550,00 | 24 550,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| 14 | Przyłączenie do sieci ciepłej Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2 | 801 | 80104 | 6050 | 5 500,00 | 2011 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| 15 | Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu nr 4 | 801 | 80104 | 6050 | 200 000,00 | 2011 | 182 400,00 | 182 400,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| 16 | Modernizacja pomieszczenia kotłowni w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2 | 801 | 80104 | 6050 | 4 000,00 | 2011 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 80104 | | | | | 234 050,00 | x | 216 450,00 | 216 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 17 | Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3 - nadzór inwestorski | 801 | 80195 | 6050 | 184 000,00 | 2009-2011 | 55 825,00 | 55 825,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| 18 | Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3 - roboty wykończeniowe i wyposażenie | 801 | 80195 | 6050 | 1 300 000,00 | 2011 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| 19 | Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3 | 801 | 80195 | 6050 | 17 686 340,00 | 2011-2016 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 80195 | | | | | 19 170 340,00 | x | 2 355 825,00 | 2 355 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 20 | Budowa zamkniętego kanału wód opadowych łączącego istniejącą studnię chłonną z rowem melioracyjnym zlokalizowanym za składowiskiem odpadów przy ul. Sierpowej w Kłodzku | 900 | 90002 | 6050 | 732 000,00 | 2011 | 639 000,00 | 639 000,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 90002 | | | | | 732 000,00 | x | 639 000,00 | 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 21 | Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka | 900 | 90015 | 6050 | 3 383 510,00 | 2005-2013 | 417 100,00 | 417 100,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 90015 | | | | | 3 383 510,00 | x | 417 100,00 | 417 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 22 | Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku | w tym: | | | 3 725 000,00 | 2009-2011 | 3 270 926,30 | 1 127 231,65 | | | | 2 143 694,65 | | Urząd Miasta |
| | | 900 | 90095 | 6050 | | | 208 067,82 | 208 067,82 | | | | 0,00 | | |
| | | 900 | 90095 | 6057 | | | 2 143 694,65 | 0,00 | | | | 2 143 694,65 | | |
| | | 900 | 90095 | 6059 | | | 919 163,83 | 919 163,83 | | | | 0,00 | | |
| 23 | Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym | w tym: | | | 2 033 006,00 | 2009-2011 | 1 294 699,01 | 420 501,51 | | | | 874 197,50 | | Urząd Miasta |
| | | 900 | 90095 | 6050 | | | 45 667,00 | 45 667,00 | | | | 0,00 | | |
| | | 900 | 90095 | 6057 | | | 874 197,50 | 0,00 | | | | 874 197,50 | | |
| | | 900 | 90095 | 6059 | | | 374 834,51 | 374 834,51 | | | | 0,00 | | |
| 24 | Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu | w tym: | | | 4 437 250,00 | 2009-2011 | 3 609 417,81 | 1 140 089,69 | | | | 2 469 328,12 | | Urząd Miasta |
| | | 900 | 90095 | 6050 | | | 81 302,34 | 81 302,34 | | | | 0,00 | | |
| | | 900 | 90095 | 6057 | | | 2 469 328,12 | 0,00 | | | | 2 469 328,12 | | |
| | | 900 | 90095 | 6059 | | | 1 058 787,35 | 1 058 787,35 | | | | 0,00 | | |
| 25 | Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I - adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji " | w tym: | | | 6 000 000,00 | 2009-2011 | 5 604 960,58 | 1 681 488,17 | | | | 3 923 472,41 | | Urząd Miasta |
| | | 900 | 90095 | 6057 | | | 3 923 472,41 | 0,00 | | | | 3 923 472,41 | | |
| | | 900 | 90095 | 6059 | | | 1 681 488,17 | 1 681 488,17 | | | | 0,00 | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | § | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Plan na 2011 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 |
| 26 | Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych | w tym: | | | 3 186 000,00 | 2009-2011 | 1 326 708,00 | 596 165,76 | | | | 730 542,24 | | Urząd Miasta |
| | | 900 | 90095 | 6050 | | | 282 927,11 | 282 927,11 | | | | 0,00 | | |
| | | 900 | 90095 | 6057 | | | 730 542,24 | 0,00 | | | | 730 542,24 | | |
| | | 900 | 90095 | 6059 | | | 313 238,65 | 313 238,65 | | | | 0,00 | | |
| 27 | Wzmocnienie mostu nad kanałem Młynówki | 900 | 90095 | 6050 | 42 000,00 | 2011 | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| 28 | Modernizacja kanalizacji deszczowej - dojazd do posesji nr 11 przy ul. Łużyckiej | 900 | 90095 | 6050 | 12 000,00 | 2011 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| 29 | Modernizacja kanalizacji deszczowej - ul. Wilcza | 900 | 90095 | 6050 | 12 000,00 | 2011 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 90095 | | | | | 19 447 256,00 | x | 15 172 711,70 | 5 031 476,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 141 234,92 | 0,00 | x |
| Ogółem | | | | | 44 780 708,50 | x | 19 204 363,20 | 9 063 128,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 141 234,92 | 0,00 | x |

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2011 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 | 371 121 | 371 121 | 0 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkola | 847 462 | 847 462 | 0 |
| 3 | 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczne gimnazja | 632 244 | 632 244 | 0 |
| 4 | 921 | 92109 | 2480 | Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 |
| 5 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | 853 172 | 0 | 853 172 |
| 6 | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Kłodzkiej | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| | | | | | 6 403 999 | 1 850 827 | 4 553 172 |
| II. DOTACJE CELOWE | | | | | | | |
| 6 | 710 | 71004 | 2710 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15 000,00 | 0 | 15 000,00 |
| 7 | 754 | 75421 | 2710 | Zarządzanie kryzysowe | 1 245 | 0 | 1 245 |
| 8 | 801 | 80104 | 2310 | Przedszkola | 24 000 | 0 | 24 000 |
| 9 | 851 | 85154 | 2800 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 10 | 851 | 85154 | 2810 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 175 000 | 175 000 | 0 |
| 11 | 851 | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 227 000 | 227 000 | 0 |
| 12 | 851 | 85154 | 2830 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 852 | 85295 | 2820 | Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadalni dla najuboższych | 240 000 | 240 000 | 0 |
| 14 | 854 | 85412 | 2820 | Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp.. | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 921 | 92105 | 2820 | Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury | 27 500 | 27 500 | 0 |
| 16 | 921 | 92120 | 2720 | Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych | 120 828 | 120 828 | 0 |
| 17 | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego | 380 000 | 380 000 | 0 |
| | | | | | 1 230 573 | 1 170 328 | 60 245 |
| SUMA (I + II) | | | | | 7 634 572 | 3 021 155 | 4 613 417 |

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
ok
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
[Signature]
Agnieszka Szpytma

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **(+) 1 550,00 zł**

Rozdział 70005 **(+) 14 000,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 14 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z umieszczaniem ogłoszeń prasowych promujących miasto Kłodzko oraz zachęcających do inwestowania.

Rozdział 70095 **(-) 12 450,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa podwórka ul. Kościuszki 12 - dokumentacja projektowa” o kwotę 3 500,00 zł. W roku bieżącym w ramach przedmiotowego zadania wykonana zostanie mapa do celów projektowych. Dalszy etap prac planowany jest na rok 2012.

Środki zostaną przesunięte do rozdziału 90095 na zabezpieczenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej - ul. Wilcza”

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja nawierzchni dojścia i dojazdu do budynku przy ul. Lutyckiej 4a” o kwotę 8 500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.

Środki zostaną przesunięte do rozdziału 90095 na zabezpieczenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej - ul. Wilcza”

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 450,00 zł do rozdziału 90095 na pokrycie kosztów nadzorów inwestorskich realizowanych zadań.

Dział 710 Działalność usługowa **(-) 4 000,00 zł**

Rozdział 71004 **(-) 5 000,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł celem udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Kłodzko. Z dotacji tej sfinansowane zostanie opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalnej oraz uwarunkowań budowy lotniska we wsi Boguszyn.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł do rozdziału 70005 na zabezpieczenie wydatków związanych z umieszczaniem ogłoszeń prasowych

Rozdział 71035 **(+) 1 000,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł celem zapewnienia kompleksowej obsługi sanitarnej na cmentarzach komunalnych w okresie świąta Wszystkich Świętych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **(+) 10 000,00 zł**

Rozdział 75405 **(+) 10 000,00 zł**

- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł celem dokonania wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji. Komendant Powiatowej Policji w Kłodzku zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu mebli biurowych do pomieszczeń służbowych wykorzystywanych przez funkcjonariuszy policji.

Dział 758 Różne rozliczenia **(-) 10 000,00 zł**

Rozdział 75818 **(-) 10 000,00 zł**

- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł do rozdziału 75405 na dofinansowanie zakupu mebli biurowych do pomieszczeń służbowych wykorzystywanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

| Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rezerwy ogółem, w tym: | 821 423,89 | -10 000,00 | 811 423,89 |
| <i>regulacja płac w jednostkach oświatowych</i> | 320 983,00 | | 320 983,00 |
| <i>Odprawy</i> | 124 015,00 | | 124 015,00 |
| <i>Remonty i awarie</i> | 151 737,89 | | 151 737,89 |
| <i>Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i> | 151 500,00 | | 151 500,00 |
| <i>Realizacja programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publ</i> | 0,00 | | 0,00 |
| <i>Rezerwa ogólna</i> | 73 188,00 | -10 000,00 | 63 188,00 |

Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 24 626,00 zł

Rozdział 80101 (-) 20 436,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 17 270,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 37 706,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.

Rozdział 80103 (-) 8 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 8 500,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.

Rozdział 80110 (+) 7 150,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 7 150,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.

Rozdział 80113 (+) 3 300,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 300,00 zł celem pokrycia kosztów dowozu uczniów Miejskiego Zespołu Szkół i Zespołu Szkół Integracyjnych na zajęcia odbywające się na krytej pływalni w Kłodzku.

Rozdział 80148 (-) 6 140,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 4 900,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 240,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 24 626,00 zł

Rozdział 85401 (+) 27 926,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 250,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 30 176,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań.

Rozdział 85415 (-) 3 300,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 300,00 zł do rozdziału 80113 celem pokrycia kosztów dowozu uczniów Miejskiego Zespołu Szkół i Zespołu Szkół Integracyjnych na zajęcia odbywające się na krytej pływalni w Kłodzku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 11 450,00 zł

Rozdział 90003 (-) 1 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł do rozdziału 71035 celem zapewnienia kompleksowej obsługi sanitarnej na cmentarzach komunalnych w okresie święta Wszystkich Świętych.

Rozdział 90095 (+) 12 450,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej - dojazd do posesji nr 11 przy ul. Łużyckiej” z planowaną kwotą 12 000,00 zł. Intensywne i długotrwałe opady deszczu zalewają piwnice budynku, niezbędne jest więc wybudowanie dodatkowego odcinka odwodnienia liniowego w celu wyeliminowania napływu wód opadowych w kierunku budynku.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej - ul. Wilcza” z planowaną kwotą 12 000,00 zł. Intensywne i długotrwałe opady deszczu powodują spływ wody ul. Wilczą w kierunku ul. Nadrzecznej, niezbędne jest więc wybudowanie dodatkowego odcinka odwodnienia liniowego w celu wyeliminowania napływu wód opadowych na ul. Nadrzeczną.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 450,00 zł na pokrycie kosztów nadzorów inwestorskich realizowanych zadań.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 9 000,00 zł

Rozdział 92120 (-) 9 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 9 000,00 zł do rozdziału 70005 na pokrycie wydatków związanych z umieszczaniem ogłoszeń prasowych.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Rogusław Szputma

II. 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 ze zmian w istniejących już zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,

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