

**Uchwała Nr VII/78/2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 28 kwietnia 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 uchwala:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **321 641,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **321 641,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 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 3** 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 4** do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2011 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	87 685 917,26 zł
- po stronie wydatków kwotą	89 290 563,58 zł
- defycyt	1 604 646,32 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2011 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/78/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z 28 kwietnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	538 187,00	3 000,00	541 187,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 209,00	3 000,00	291 209,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	13 512 358,00	0,00	13 512 358,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	665 000,00	0,00	665 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	665 000,00	- 665 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	665 000,00	- 665 000,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	665 000,00	665 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	665 000,00	665 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	318 641,00	318 641,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	318 641,00	318 641,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	318 641,00	318 641,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	318 641,00	318 641,00
Razem:				87 364 276,26	321 641,00	87 685 917,26

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2011 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/78/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z 28 kwietnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 138 935,00	5 000,00	1 143 935,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 138 935,00	5 000,00	1 143 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	5 000,00	81 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	76 000,00	5 000,00	81 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 480 872,00	21 965,00	6 502 837,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 301 601,00	10 865,00	6 312 466,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	31,00	531,00
			Urząd Miejski Kłodzko	500,00	31,00	531,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113 229,00	- 31,00	113 198,00
			Urząd Miejski Kłodzko	113 229,00	- 31,00	113 198,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	10 865,00	40 765,00
			Urząd Miejski Kłodzko	29 900,00	10 865,00	40 765,00
	70095		Pozostała działalność	179 271,00	11 100,00	190 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 200,00	11 100,00	127 300,00
			Urząd Miejski Kłodzko	116 200,00	11 100,00	127 300,00
710			Działalność usługowa	392 170,00	- 10 765,00	381 405,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	281 700,00	- 10 865,00	270 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 700,00	- 6 865,00	264 835,00
			Urząd Miejski Kłodzko	271 700,00	- 6 865,00	264 835,00
	71035		Cmentarze	106 470,00	100,00	106 570,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	8 819 022,00	2 900,00	8 821 922,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 642 876,00	2 900,00	7 645 776,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 749,00	3 000,00	173 749,00
		Urząd Miejski Kłodzko	170 749,00	3 000,00	173 749,00
	4260	Zakup energii	282 230,00	- 100,00	282 130,00
		Urząd Miejski Kłodzko	282 230,00	- 100,00	282 130,00
801		Oświata i wychowanie	29 175 058,73	72 012,00	29 247 070,73
	80101	Szkoły podstawowe	11 616 753,00	20 454,00	11 637 207,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 621,00	- 2 500,00	381 121,00
		Urząd Miejski Kłodzko	383 621,00	- 2 500,00	381 121,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 261,00	- 10 484,00	581 777,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	125 688,00	- 10 484,00	115 204,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 500,00	20 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	20 500,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 280,00	9 938,00	198 218,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	34 000,00	9 938,00	43 938,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 314,00	1 000,00	17 314,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	4 100,00	1 000,00	5 100,00
	80104	Przedszkola	6 360 805,00	- 24 200,00	6 336 605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 250,00	- 24 200,00	230 050,00
		Urząd Miejski Kłodzko	254 250,00	- 24 200,00	230 050,00
	80110	Gimnazja	5 442 533,00	- 24 242,00	5 418 291,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 244,00	- 23 000,00	642 244,00
		Urząd Miejski Kłodzko	665 244,00	- 23 000,00	642 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 459,00	- 1 242,00	262 217,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	26 502,00	- 1 242,00	25 260,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 262,00	0,00	117 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 262,00	0,00	117 262,00
		Gimnazjum Nr 1	13 824,00	1 029,00	14 853,00

		Miejski Zespół Szkół	3 213,00	4 380,00	7 593,00
		Przedszkole Nr 4	1 008,00	2 200,00	3 208,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	4 917,00	1 125,00	6 042,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	3 846,00	7 025,00	10 871,00
		Urząd Miejski Kłodzko	85 288,00	- 22 621,00	62 667,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	945,00	2 200,00	3 145,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	1 071,00	2 145,00	3 216,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	2 835,00	2 517,00	5 352,00
80195		Pozostała działalność	4 890 091,73	100 000,00	4 990 091,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 825,00	100 000,00	2 355 825,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 255 825,00	100 000,00	2 355 825,00
851		Ochrona zdrowia	640 000,00	0,00	640 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 000,00	0,00	585 000,00
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000,00	55 000,00	175 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	120 000,00	55 000,00	175 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	- 43 000,00	227 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	270 000,00	- 43 000,00	227 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	12 000,00	- 12 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 017 412,00	317 429,00	1 334 841,00
	85401	Świetlice szkolne	877 562,00	- 1 212,00	876 350,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 651,00	- 1 212,00	49 439,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	11 846,00	- 1 212,00	10 634,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 950,00	318 641,00	447 591,00
		3240 Stypendia dla uczniów	127 900,00	313 861,00	441 761,00
		Urząd Miejski Kłodzko	127 900,00	313 861,00	441 761,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 050,00	4 780,00	5 830,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 050,00	4 780,00	5 830,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 243 491,85	- 86 900,00	19 156 591,85
	90002		Gospodarka odpadami	988 000,00	- 55 000,00	933 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	- 55 000,00	201 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	256 000,00	- 55 000,00	201 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 739 987,85	- 31 900,00	14 708 087,85
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	60 000,00	92 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	32 000,00	60 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	- 5 000,00	159 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	164 000,00	- 5 000,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 937,16	- 86 900,00	321 037,16
			Urząd Miejski Kłodzko	407 937,16	- 86 900,00	321 037,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 760 618,00	0,00	4 760 618,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	- 17 500,00	42 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	- 17 500,00	42 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	60 000,00	- 17 500,00	42 500,00
	92195		Pozostała działalność	14 300,00	17 500,00	31 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	17 500,00	22 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 500,00	17 500,00	22 000,00
Razem:				88 968 922,58	321 641,00	89 290 563,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

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	Nabycie lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku	700	70005	6060	31 865,00	2011	31 865,00	31 865,00						Urząd Miasta
4	Nabycie lokalu mieszkalnego położ. 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
5	Przebudowa muru oporowego ul. Wyspiańskiego 25	700	70095	6050	11 100,00	2011	11 100,00	11 100,00						Urząd Miasta
6	Przebudowa podwórka ul. Kościuszki 12 - dokumentacja projektowa	700	70095	6050	25 000,00	2011	16 200,00	16 200,00						Urząd Miasta
7	Modernizacja dojazdu do nieruchomości przy ul. Śląskiej 27,29	700	70095	6050	50 000,00	2011	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
8	Modernizacja nawierzchni dojścia i dojazdu do budynku przy ul. Lutyckiej 4a	700	70095	6050	20 000,00	2011	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
9	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					136 100,00	x	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
10	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
11	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
12	Przyłączenie do sieci ciepłej Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2	801	80104	6050	5 500,00	2011	5 500,00	5 500,00						Urząd Miasta
13	Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu nr 4	801	80104	6050	200 000,00	2011	200 000,00	200 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 80104					230 050,00	x	230 050,00	230 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
14	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
15	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
16	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
17	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	732 000,00	732 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90002					732 000,00	x	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
18	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
19	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	w tym:			3 725 000,00	2009-2011	3 270 926,30	1 127 231,85				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		
20	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	w tym:			2 033 006,00	2009-2011	1 280 699,01	406 501,51				874 197,50		Urząd Miasta
		900	90095	6050			31 667,00	31 667,00				0,00		
		900	90095	6057			874 197,50	0,00				874 197,50		
		900	90095	6059			374 834,51	374 834,51				0,00		
21	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	w tym:			4 437 250,00	2009-2011	3 609 417,81	1 140 089,89				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		
22	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		
Razem rozdział 90095					16 195 256,00	x	13 766 003,70	4 355 311,02	0,00	0,00	0,00	9 410 692,68	0,00	x
Ogółem					41 410 271,00	x	17 793 317,70	8 382 625,02	0,00	0,00	0,00	9 410 692,68	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

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	381 121	381 121	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	847 462	847 462	0
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	642 244	642 244	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	830 000	0	830 000
6	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 000 000	0	1 000 000
					6 400 827	1 870 827	4 530 000
II. DOTACJE CELOWE							
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	42 500	42 500	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	1 185 328	45 245
SUMA (I + II)					7 631 400	3 056 155	4 575 245

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2011	Plan wydatków na 2011
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	640 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		640 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		55 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		585 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		175 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		227 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		62 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
OGÓŁEM				640 000	640 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 321 641,00 zł**Dział 750 Administracja publiczna (+) 3 000,00 zł****Rozdział 75023 (+) 3 000,00 zł**

- W związku z otrzymaniem dofinansowania z PZU S.A na zakup sprzętu komputerowego dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 3 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 zł**Rozdział 75801 0,00 zł**

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 665 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 318 641,00 zł**Rozdział 85415 (+) 318 641,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 318 641,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2011 roku, znak KO.ZFK.3146.4B.2011.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 321 641,00 zł**Dział 630 Turystyka (+) 5 000,00 zł****Rozdział 63003 (+) 5 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na współorganizację konferencji dot. turystyki na ziemi kłodzkiej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 21 965,00 zł**Rozdział 70005 (+) 10 865,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 31,00 zł celem dokonania zapłaty podatku od nieruchomości.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Nabycie lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku” z planowaną kwotą 31 865,00 zł. Przedmiotowa zmiana wynika z faktu ukończenia negocjacji ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Kłodzku w sprawie zamiany lokali mieszkalnych gminnych położonych przy ul. Rodzinnej 48/10 oraz Kusocińskiego 3/24 na lokale będące własnością Spółdzielni, położone w Kłodzku przy ul. Rodzinnej 1/801 i Rodzinnej 1/903.
- Odstępiono od realizacji w roku bieżącym zadania pn. „Wykup gruntów ul. Ostatnia” z planowaną kwotą 6 000,00 zł.
- Odstępiono od realizacji w roku bieżącym zadania pn. „Nabycie nieruchomości pod drogę ul. Rajska” z planowaną kwotą 15 000,00 zł.

Rozdział 70095 (+) 11 100,00 zł

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Przebudowa muru oporowego ul. Wyspiańskiego 25” z planowaną kwotą 11 100,00 zł. Stan techniczny muru stwarza zagrożenie awarii budowlanej w związku z tym należy go przebudować.

Dział 710 Działalność usługowa (-) 10 765,00 zł**Rozdział 71004 (-) 10 865,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 10 865,00 zł do rozdziału 70005 na zabezpieczenie realizacji zadania pn. „Nabycie lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku”.

Rozdział 71035 (+) 100,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 100,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 2 900,00 zł**Rozdział 75023 (+) 2 900,00 zł**

- W związku z otrzymanym dofinansowaniem od PZU S.A dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 100,00 zł do rozdziału 71035 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 72 012,00 zł**Rozdział 80101 (+) 20 454,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 500,00 zł do rozdziału 63003 z przeznaczeniem na współorganizację konferencji dot. turystyki na ziemi kłodzkiej.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 12 938,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na:
 - zakup usług (9 938,00 zł),
 - krajowe podróże służbowe (2 000,00 zł),
 - opłaty i składki (1 000,00 zł).
- W związku ze złożeniem wniosku przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 o dofinansowanie remontu budynku B w ramach rezerwy subwencji oświatowej zabezpieczono środki finansowe w wysokości 20 500,00 zł na wkład własny tego zadania.

Rozdział 80104 (-) 24 200,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 24 200,00 zł w zadaniu pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola nr 4”. Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w planowanym zakresie.

Rozdział 80110 (-) 24 242,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 500,00 zł do rozdziału 63003 z przeznaczeniem na współorganizację konferencji dot. turystyki na ziemi kłodzkiej.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 20 500,00 zł do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego planowanego remontu w Szkole Podstawowej nr 6.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 242,00 zł na realizację zaplanowanych zadań w rozdziale 80101.

Rozdział 80146 0,00 zł

- W budżecie zaplanowano środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Należy przesunąć środki finansowe w wysokości 22 621,00 zł do podległych placówek oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa nr 3 1 125,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 6 7 025,00 zł

- Miejski Zespół Szkół	4 380,00 zł
- Zespół Szkół Integracyjnych	2 517,00 zł
- Gimnazjum nr 1	1 029,00 zł
- Przedszkole nr 4	2 200,00 zł
- Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr 1	2 200,00 zł
- Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr 2	2 145,00 zł

Rozdział 80195 (+) 100 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 100 000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3 - roboty wykończeniowe i wyposażenie”

Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł

Rozdział 85154 0,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 55 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotacje dla organizacji pozarządowych przystępujących do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 317 429,00 zł

Rozdział 85401 (-) 1 212,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 212,00 na realizację zaplanowanych zadań w rozdziale 80101.

Rozdział 85415 (+) 318 641,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 318 641,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 86 900,00 zł

Rozdział 90002 (-) 55 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 55 000,00 zł do rozdziału 90095 na pokrycie kosztów remontu rowu R-50.

Rozdział 90095 (-) 31 900,00 zł

- Zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zabezpieczono środki finansowe w wysokości 13 100,00 zł celem wykonania niezbędnych robót niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy w związku z realizacją zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym”.
- Wykreślono zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja rowu R-50” o wartości 100 000,00 zł. Remont rowu R-50 będzie realizowany w ramach remontów bieżących
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł na pokrycie kosztów remontu rowu R-50.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 zł

Rozdział 92105 (-) 17 500,00 zł

- W związku z niewykorzystaniem całej kwoty dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 17 500,00 zł na realizację pozostałych zadań z zakresu upowszechniania kultury.

Rozdział 92195 (+) 17 500,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 17 500,00 zł na realizację pozostałych zadań z zakresu upowszechniania kultury.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Kłodzka 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,

- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Krzysztof Szpytma