

**Uchwała Nr XIII/159/2011
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Kłodzku 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. Zmienia się **załącznik nr 7** do Uchwały nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczący dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 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 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

§ 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 WYDATKÓW 2011 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/159/2011 Burmistrza Miasta Kłodzko z 27 października 2011 r.

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
	90002	Gospodarka odpadami	840 000,00	1 100,00	841 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	1 100,00	202 100,00
		Urząd Miejski Kłodzko	201 000,00	1 100,00	202 100,00
	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	- 7 200,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	7 200,00	- 7 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	- 65 800,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	65 800,00	- 65 800,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	16 125 144,85	91 350,00	16 216 494,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	450,00	1 050,00
		Urząd Miejski Kłodzko	600,00	450,00	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	7 200,00	9 700,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 500,00	7 200,00	9 700,00

	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
	4300	Zakup usług pozostałych	168 240,00	64 700,00	232 940,00
		Urząd Miejski Kłodzko	168 240,00	64 700,00	232 940,00
	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

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		
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	0,00	x
3	Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji 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	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	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 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	0,00	x
6	Przebudowa muru oporowego ul. Wyspiańskiego 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	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	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	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	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	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	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	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

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	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 jadłodajni 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2011 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2011	Plan wydatków na 2011
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		80 000
	90002		Gospodarka odpadami		1 100
		4300	Zakup usług pozostałych		1 100
	90095		Pozostała działalność		78 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
		4260	Zakup energii		7 200
		4300	Zakup usług pozostałych		64 700
OGÓLEM				80 000	80 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

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 święta 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 Powiatowy 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>	<i>320 983,00</i>		<i>320 983,00</i>
<i>Odprawy</i>	<i>124 015,00</i>		<i>124 015,00</i>
<i>Remonty i awarie</i>	<i>151 737,89</i>		<i>151 737,89</i>
<i>Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>151 500,00</i>		<i>151 500,00</i>
<i>Realizacja programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publ.</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>73 188,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>63 188,00</i>

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 90002 (+) 1 100,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 100,00 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej realizowanych zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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 90019 (-) 80 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej realizowanych zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90095 (+) 91 350,00 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. Nadrzeczna.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 450,00 zł na pokrycie kosztów nadzorów inwestorskich realizowanych zadań.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 78 900,00 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej realizowanych zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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.

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,

- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bożena Szpytma