

UCHWAŁA NR XII/145/2011
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2011R.

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 dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **84 769,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **84 769,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 73 188,00 zł.

§ 2. 2 W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 793 156,89 zł, w tym na:

- 1) Regulację płac w jednostkach oświatowych – 320 983,00 zł,
- 2) Odprawy – 148 936,00 zł,
- 3) Remonty i awarie – 171 737,89 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 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 7 do Uchwały nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczący dochodów oraz wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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	90 315 730,18 zł
- po stronie wydatków kwotą	91 920 376,50 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 DOCHODÓW 2011 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/145/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	582 498,00	2 000,00	584 498,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 814,00	2 000,00	315 814,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	14 883 869,00	30 000,00	14 913 869,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 667 147,00	30 000,00	11 697 147,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 667 147,00	30 000,00	11 697 147,00
			Urząd Miejski Kłodzko	11 667 147,00	30 000,00	11 697 147,00
801			Oświata i wychowanie	3 496 646,67	8 020,00	3 504 666,67
	80101		Szkoły podstawowe	469 627,30	7 000,00	476 627,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 588,00	7 000,00	127 588,00
			Miejski Zespół Szkół	18 588,00	7 000,00	25 588,00
	80104		Przedszkola	1 476 202,32	- 233 608,32	1 242 594,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	198 567,08	- 198 567,08	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	198 567,08	- 198 567,08	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 041,24	- 35 041,24	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	35 041,24	- 35 041,24	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 528 717,05	234 628,32	1 763 345,37
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	349 568,49	198 567,08	548 135,57
			Urząd Miejski Kłodzko	349 568,49	198 567,08	548 135,57
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 688,56	35 041,24	96 729,80
			Urząd Miejski Kłodzko	61 688,56	35 041,24	96 729,80

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 020,00	1 020,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 020,00	1 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 863 303,35	44 749,00	12 908 052,35
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	15 000,00	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	65 000,00	15 000,00	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 794 503,35	29 749,00	12 824 252,35
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 749,00	29 749,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	29 749,00	29 749,00
Razem:			90 230 961,18	84 769,00	90 315 730,18

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 w Kłodzku

 Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2011 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/145/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 września 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 660 837,00	80 000,00	6 740 837,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 368 465,00	80 000,00	6 448 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528 050,00	50 000,00	3 578 050,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 528 050,00	50 000,00	3 578 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123 197,00	30 000,00	153 197,00
			Urząd Miejski Kłodzko	123 197,00	30 000,00	153 197,00
750			Administracja publiczna	8 895 040,00	1 000,00	8 896 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700 188,00	1 000,00	7 701 188,00
		4260	Zakup energii	282 130,00	- 1 000,00	281 130,00
			Urząd Miejski Kłodzko	282 130,00	- 1 000,00	281 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 730,00	2 000,00	557 730,00
			Urząd Miejski Kłodzko	555 730,00	2 000,00	557 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 069 960,00	1 000,00	1 070 960,00
	75416		Straż gminna (miejska)	999 415,00	1 000,00	1 000 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	1 000,00	14 600,00
			Urząd Miejski Kłodzko	13 600,00	1 000,00	14 600,00
758			Różne rozliczenia	928 185,89	- 18 100,00	910 085,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	884 444,89	- 18 100,00	866 344,89
		4810	Rezerwy	884 444,89	- 18 100,00	866 344,89
			Urząd Miejski Kłodzko	884 444,89	- 18 100,00	866 344,89
801			Oświata i wychowanie	29 567 682,16	16 948,00	29 584 630,16
	80101		Szkoły podstawowe	11 914 604,30	9 100,00	11 923 704,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 280,00	7 000,00	221 280,00
			Miejski Zespół Szkół	102 350,00	7 000,00	109 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	2 100,00	46 600,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	4 000,00	2 100,00	6 100,00

80104		Przedszkola	6 590 681,32	- 233 608,32	6 357 073,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	- 51 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	51 000,00	- 51 000,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	- 7 650,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	7 650,00	- 7 650,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	- 1 350,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 350,00	- 1 350,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	- 1 275,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 275,00	- 1 275,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	225,00	- 225,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	225,00	- 225,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 880,00	- 44 880,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	44 880,00	- 44 880,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	- 7 920,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	7 920,00	- 7 920,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 982,65	- 36 982,65	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	36 982,65	- 36 982,65	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 526,35	- 6 526,35	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	6 526,35	- 6 526,35	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 925,00	- 8 925,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	8 925,00	- 8 925,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 575,00	- 1 575,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 575,00	- 1 575,00	0,00
	4267	Zakup energii	5 358,68	- 5 358,68	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	5 358,68	- 5 358,68	0,00
	4269	Zakup energii	945,64	- 945,64	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	945,64	- 945,64	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	41 539,50	- 41 539,50	0,00

	Urząd Miejski Kłodzko	41 539,50	- 41 539,50	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 330,50	- 7 330,50	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko	7 330,50	- 7 330,50	0,00
4437	Różne opłaty i składki	956,25	- 956,25	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko	956,25	- 956,25	0,00
4439	Różne opłaty i składki	168,75	- 168,75	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko	168,75	- 168,75	0,00
80110	Gimnazja	5 408 641,00	30 000,00	5 438 641,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	271,00	30 000,00	30 271,00
	Gimnazjum Nr 1	271,00	15 000,00	15 271,00
	Miejski Zespół Szkół	0,00	15 000,00	15 000,00
80195	Pozostała działalność	4 775 753,54	211 456,32	4 987 209,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 942,00	- 23 172,00	221 770,00
	Urząd Miejski Kłodzko	244 942,00	- 23 172,00	221 770,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 005,00	51 000,00	81 005,00
	Urząd Miejski Kłodzko	30 005,00	51 000,00	81 005,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 295,00	9 000,00	14 295,00
	Urząd Miejski Kłodzko	5 295,00	9 000,00	14 295,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 891,00	7 650,00	18 541,00
	Urząd Miejski Kłodzko	10 891,00	7 650,00	18 541,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00	1 350,00	3 272,00
	Urząd Miejski Kłodzko	1 922,00	1 350,00	3 272,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	1 275,00	3 020,00
	Urząd Miejski Kłodzko	1 745,00	1 275,00	3 020,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	308,00	225,00	533,00
	Urząd Miejski Kłodzko	308,00	225,00	533,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	1 020,00	17 820,00
	Urząd Miejski Kłodzko	16 800,00	1 020,00	17 820,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	174 415,09	44 880,00	219 295,09
	Urząd Miejski Kłodzko	174 415,09	44 880,00	219 295,09

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 779,02	7 920,00	38 699,02
		Urząd Miejski Kłodzko	30 779,02	7 920,00	38 699,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	36 982,65	49 562,65
		Urząd Miejski Kłodzko	12 580,00	36 982,65	49 562,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	6 526,35	8 746,35
		Urząd Miejski Kłodzko	2 220,00	6 526,35	8 746,35
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 925,00	8 925,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	8 925,00	8 925,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 575,00	1 575,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 575,00	1 575,00
	4267	Zakup energii	0,00	5 358,68	5 358,68
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 358,68	5 358,68
	4269	Zakup energii	0,00	945,64	945,64
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	945,64	945,64
	4307	Zakup usług pozostałych	34 805,32	41 539,50	76 344,82
		Urząd Miejski Kłodzko	34 805,32	41 539,50	76 344,82
	4309	Zakup usług pozostałych	6 142,11	7 330,50	13 472,61
		Urząd Miejski Kłodzko	6 142,11	7 330,50	13 472,61
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	956,25	956,25
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	956,25	956,25
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	168,75	168,75
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	168,75	168,75
852		Pomoc społeczna	12 178 814,00	- 80 000,00	12 098 814,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	- 80 000,00	820 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	900 000,00	- 80 000,00	820 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	900 000,00	- 80 000,00	820 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 458 799,85	60 749,00	20 519 548,85
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 800,00	15 000,00	65 800,00

		Urząd Miejski Kłodzko	50 800,00	15 000,00	65 800,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	16 000,00	16 000,00
90095		Pozostała działalność	16 102 895,85	29 749,00	16 132 644,85
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	29 749,00	121 749,00
		Urząd Miejski Kłodzko	92 000,00	29 749,00	121 749,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 760 618,00	23 172,00	4 783 790,00
	92116	Biblioteki	830 000,00	23 172,00	853 172,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	23 172,00	853 172,00
		Urząd Miejski Kłodzko	830 000,00	23 172,00	853 172,00
Razem:			91 835 607,50	84 769,00	91 920 376,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowski

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 strackij 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 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
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	16 200,00	16 200,00						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 dojścia i dojazdu do budynku przy ul. Lutyckiej 4a	700	70095	6050	20 000,00	2011	20 000,00	20 000,00						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					136 100,00	x	127 300,00	127 300,00	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 Kanalu 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 Strzackiego 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
Razem rozdział 90095					19 423 256,00	x	15 148 711,70	5 007 476,78	0,00	0,00	0,00	10 141 234,92	0,00	x
Ogółem					44 765 208,50	x	19 192 363,20	9 051 128,28	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							
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
					1 215 573	1 170 328	45 245
SUMA (I + II)					7 619 572	3 021 155	4 598 417

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzoskowski

**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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
		4260	Zakup energii		7 200
		4300	Zakup usług pozostałych		65 800
OGÓLEM				80 000	80 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 84 769,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna (+) 2 000,00 zł

Rozdział 75023 (+) 2 000,00 zł

- W związku z otrzymaniem darowizny dokonano zwiększenia dochodów gminy o kwotę 2 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 30 000,00 zł

Rozdział 75801 (+) 30 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 30 000,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa. Przyznana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2011 r. znak ST5/4822/5g/BKU/11.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 8 020,00 zł

Rozdział 80101 (+) 7 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano zwiększenia dochodów jednostki o kwotę 7 000,00 zł, w związku z ich ponadplanową realizacją.

Rozdział 80104 (-) 233 608,32 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej realizowanego projektu pn. „Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko” dokonano przesunięcia planowanych dochodów w wysokości 233 608,32 zł do rozdziału 80195.

Rozdział 80195 (+) 234 628,32 zł

- W związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1 020,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Zmiany wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 sierpnia 2011 r., znak KO.ZFK.3146.73.2.2011.
- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej realizowanego projektu pn. „Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko” dokonano przesunięcia planowanych dochodów w wysokości 233 608,32 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 44 749,00 zł

Rozdział 90019 (+) 15 000,00 zł

- W związku z ponadplanową realizacją dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonano zwiększenia dochodów gminy o kwotę 15 000,00 zł.

Rozdział 90095 (+) 29 749,00 zł

- W związku z otrzymaną pomocą finansową do realizacji zadania pn. „Remont odcinka rowu R-50” z budżetu Województwa Dolnośląskiego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 29 749,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie zawartej umowy Nr DM-W/1022/11 z dnia 10 maja 2011 r.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW**(+) 84 769,00 zł****Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 80 000,00 zł****Rozdział 70005 (+) 80 000,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 1 000,00 zł**Rozdział 75023 (+) 1 000,00 zł**

- W związku z otrzymaną darowizną dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł do rozdziału 75416 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż kamer”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 1 000,00 zł**Rozdział 75416 (+) 1 000,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planu finansowego w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i montaż kamer” o kwotę 1 000,00 zł. Zadanie ma na celu poszerzenie obszaru monitoringu miasta.

Dział 758 Różne rozliczenia (-) 18 100,00 zł**Rozdział 75818 (-) 18 100,00 zł**

- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 2 100,00 zł do rozdziału 80101 na wykonanie remontu dachu Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku.
- Z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przesunięto środki finansowe w wysokości 16 000,00 zł do rozdziału 90078 na pokrycie kosztów usunięcia zniszczeń powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	884 444,89	-18 100,00	866 344,89
<i>regulacja płac w jednostkach oświatowych</i>	<i>320 983,00</i>		<i>320 983,00</i>
<i>Odprawy</i>	<i>148 936,00</i>		<i>148 936,00</i>
<i>Remonty i awarie</i>	<i>173 837,89</i>	<i>-2 100,00</i>	<i>171 737,89</i>
<i>Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>167 500,00</i>	<i>-16 000,00</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>73 188,00</i>

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 16 948,00 zł**Rozdział 80101 (+) 9 100,00 zł**

- W związku z realizacją ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków Miejskiego Zespołu Szkół o kwotę 7 000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup oleju opałowego.
- Z rezerwy celowej na remonty przesunięto środki finansowe w wysokości 2 100,00 zł na zabezpieczenie wykonania remontu dachu w Zespole Szkół Integracyjnych w Kłodzku.

Rozdział 80104 (-) 233 608,32 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej realizowanego projektu pn. „Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko” dokonano przesunięcia planowanych wydatków wysokości 233 608,32 zł do rozdziału 80195.

Rozdział 80110 (+) 30 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planów finansowych Miejskiego Zespołu Szkół oraz Gimnazjum nr 1 o kwoty 15 000 zł. Przedmiotowe środki finansowe pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i są przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne

Rozdział 80195 (+) 211 456,32 zł

- W związku z otrzymaną dotacją celową dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 020,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 23 172,00 zł do rozdziału 92116 na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej realizowanego projektu pn. „Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko” dokonano przesunięcia planowanych wydatków wysokości 233 608,32 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna (-) 80 000,00 zł

Rozdział 85215 (-) 80 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł do rozdziału 70005 na zabezpieczenie wydatków związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 60 749,00 zł

Rozdział 90019 (+) 15 000,00 zł

- W związku z realizacją ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, gospodarką odpadami oraz ochroną przyrody.

Rozdział 90078 (+) 16 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przesunięto środki finansowe w wysokości 16 000,00 zł do rozdziału 90078 na pokrycie kosztów usunięcia zniszczeń powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu.

Rozdział 90095 (+) 29 749,00 zł

- W związku z otrzymaną pomocą finansową do realizacji zadania pn. „Remont odcinka rowu R-50” z budżetu Województwa Dolnośląskiego dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 29 749 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 23 172,00 zł

Rozdział 92116 (+) 23 172,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 23 172,00 zł celem zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

III. 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 oraz wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szmitma