

**Uchwała nr XXVIII/271/2008
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 30 października 2008 r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2008 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, ze zm.¹) oraz art. 86, art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.²) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala**, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody **o kwotę 1 002 499,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki **o kwotę 1 002 499,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczący wydatków majątkowych, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się **załącznik nr 5** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczący limitów wydatków Gminy Miejskiej w Kłodzku na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się **załącznik nr 8** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczący dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w 2008 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się **załącznik nr 14** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6

- 1) Paragraf 5 pkt 2 lit. c Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2008 otrzymuje brzmienie”
„§ 5. 2) c. regulacja płac w jednostkach oświatowych – 158 200 zł”
- 2) W§ 5 pkt 2 po lit c dodaje się lit. d o treści:
„§ 5. 2) d. potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń – 41 800 zł”

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 166, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218.

² Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560.

3) W § 6 Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2008 dodaje się punkt 3), który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 3) Maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym 2008 do – 41 800 zł.”

§ 7

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8

W wyniku powyższych zmian budżet miasta na 2008 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	65 033 489,39 zł
- po stronie wydatków kwotą	75 782 758,39 zł
- deficyt	10 749 269,00 zł

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Henryk Urbanowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2008 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/271/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 października 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 428 635,00	410 000,00	9 838 635,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 309 000,00	410 000,00	9 719 000,00
		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	4 269 000,00	400 000,00	4 669 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 269 000,00	400 000,00	4 669 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	80 000,00	10 000,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	152 000,00	20 000,00	172 000,00
	71035		Cmentarze	152 000,00	20 000,00	172 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	20 000,00	170 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	150 000,00	20 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	397 248,00	292 118,00	689 366,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 394,00	292 118,00	477 512,00
		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	81 400,00	19 000,00	100 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	81 400,00	19 000,00	100 400,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	261 178,00	261 178,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	261 178,00	261 178,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	11 940,00	11 940,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	11 940,00	11 940,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 725 153,00	223 600,00	29 948 753,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 475 140,00	3 500,00	8 478 640,00
		0320	Podatek rolny	9 500,00	3 500,00	13 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	9 500,00	3 500,00	13 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 021 824,00	62 000,00	4 083 824,00
	0320	Podatek rolny	122 000,00	42 000,00	164 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	122 000,00	42 000,00	164 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	120 211,00	20 000,00	140 211,00
		Urząd Miejski Kłodzko	120 211,00	20 000,00	140 211,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 825 000,00	109 300,00	1 934 300,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	109 300,00	559 300,00
		Urząd Miejski Kłodzko	450 000,00	109 300,00	559 300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 209 233,00	48 800,00	15 258 033,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	644 659,00	48 800,00	693 459,00
		Urząd Miejski Kłodzko	644 659,00	48 800,00	693 459,00
758		Różne rozliczenia	10 961 354,00	- 27 569,00	10 933 785,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 161,00	- 27 569,00	150 592,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 161,00	- 27 569,00	150 592,00
		Urząd Miejski Kłodzko	178 161,00	- 27 569,00	150 592,00
801		Oświata i wychowanie	1 760 688,00	200 000,00	1 960 688,00
	80101	Szkoły podstawowe	236 209,00	200 000,00	436 209,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	200 000,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna	9 256 499,03	- 115 650,00	9 140 849,03
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 703 150,00	17 700,00	5 720 850,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150,00	17 700,00	18 850,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 150,00	17 700,00	18 850,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 932 000,00	- 150 000,00	1 782 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	439 000,00	- 50 000,00	389 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	439 000,00	- 50 000,00	389 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 492 000,00	- 100 000,00	1 392 000,00

		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 492 000,00	- 100 000,00	1 392 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 361,03	16 650,00	683 011,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	509 934,00	16 650,00	526 584,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	509 934,00	16 650,00	526 584,00
Razem:			64 030 990,39	1 002 499,00	65 033 489,39

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

Burmistrz
BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Bogusław Szpytma

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2008 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/271/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 października 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 485 000,00	- 257 300,00	3 227 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 465 000,00	- 257 300,00	3 207 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	705 000,00	8 000,00	713 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	705 000,00	8 000,00	713 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	- 83 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	83 000,00	- 83 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	- 182 300,00	1 092 700,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 275 000,00	- 182 300,00	1 092 700,00
630			Turystyka	3 488 000,00	- 400 000,00	3 088 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 488 000,00	- 400 000,00	3 088 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 500,00	- 300 000,00	1 615 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 915 500,00	- 300 000,00	1 615 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 500,00	- 100 000,00	334 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	434 500,00	- 100 000,00	334 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 758 436,00	1 552 500,00	6 310 936,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 020 437,00	1 331 500,00	5 351 937,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	80 000,00	480 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	400 000,00	80 000,00	480 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 155 000,00	175 000,00	1 330 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 155 000,00	175 000,00	1 330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 173 627,00	1 106 500,00	3 280 127,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 173 627,00	1 106 500,00	3 280 127,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	- 18 000,00	19 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	37 000,00	- 18 000,00	19 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 000,00	18 000,00	91 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	73 000,00	18 000,00	91 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 800,00	- 30 000,00	104 800,00
		Urząd Miejski Kłodzko	134 800,00	- 30 000,00	104 800,00
70095		Pozostała działalność	737 999,00	221 000,00	958 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 173,00	1 000,00	101 173,00
		Urząd Miejski Kłodzko	100 173,00	1 000,00	101 173,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 315,00	220 000,00	710 315,00
		Urząd Miejski Kłodzko	490 315,00	220 000,00	710 315,00
710		Działalność usługowa	759 881,00	- 122 000,00	637 881,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	478 100,00	- 45 000,00	433 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 600,00	- 45 000,00	428 600,00
		Urząd Miejski Kłodzko	473 600,00	- 45 000,00	428 600,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	167 000,00	- 77 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	- 77 000,00	90 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	167 000,00	- 77 000,00	90 000,00
750		Administracja publiczna	8 046 595,00	285 618,00	8 332 213,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 441 353,00	325 618,00	6 766 971,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 339,00	36 339,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	36 339,00	36 339,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 661,00	1 661,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 661,00	1 661,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 165,00	40 165,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	40 165,00	40 165,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 835,00	1 835,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 835,00	1 835,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 939,00	30 939,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	30 939,00	30 939,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 414,00	1 414,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 414,00	1 414,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	123 802,00	123 802,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	123 802,00	123 802,00

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 663,00	5 663,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 663,00	5 663,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 148,00	1 148,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 148,00	1 148,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	52,00	52,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	52,00	52,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	28 785,00	28 785,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	28 785,00	28 785,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 315,00	1 315,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 315,00	1 315,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 220,00	52 500,00	57 720,00
		Urząd Miejski Kłodzko	5 220,00	52 500,00	57 720,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	525 350,00	- 40 000,00	485 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 200,00	- 10 000,00	79 200,00
		Urząd Miejski Kłodzko	89 200,00	- 10 000,00	79 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 200,00	- 30 000,00	312 200,00
		Urząd Miejski Kłodzko	342 200,00	- 30 000,00	312 200,00
758		Różne rozliczenia	738 956,00	- 435 305,00	303 651,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	738 956,00	- 435 305,00	303 651,00
	4810	Rezerwy	738 956,00	- 435 305,00	303 651,00
		Urząd Miejski Kłodzko	738 956,00	- 435 305,00	303 651,00
801		Oświata i wychowanie	22 177 333,00	445 864,00	22 623 197,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 970 476,00	376 642,00	10 347 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 090 775,00	171 131,00	6 261 906,00
		Miejski Zespół Szkół	403 853,00	7 074,00	410 927,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 261 697,00	44 154,00	2 305 851,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 493 886,00	76 661,00	1 570 547,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	1 134 339,00	43 242,00	1 177 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 843,00	3 000,00	154 843,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	43 000,00	3 000,00	46 000,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 293,00	10 511,00	402 804,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	90 829,00	1 511,00	92 340,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	75 728,00	9 000,00	84 728,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 496,00	192 000,00	499 496,00
	Miejski Zespół Szkół	0,00	8 000,00	8 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	8 000,00	8 000,00
	Urząd Miejski Kłodzko	307 496,00	176 000,00	483 496,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 066,00	- 3 568,00	214 498,00
4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	- 1 750,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 750,00	- 1 750,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 518,00	- 1 818,00	9 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	4 100,00	- 1 818,00	2 282,00
80104	Przedszkola	4 554 573,00	62 063,00	4 616 636,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 271,00	84 348,00	2 611 619,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	820 470,00	55 676,00	876 146,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	687 641,00	28 672,00	716 313,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 347,00	- 4 813,00	181 534,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	65 558,00	- 2 586,00	62 972,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	51 005,00	- 2 227,00	48 778,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 850,00	- 18 364,00	428 486,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	148 036,00	- 9 240,00	138 796,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	124 180,00	- 9 124,00	115 056,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 666,00	1 116,00	67 782,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	21 062,00	882,00	21 944,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	17 418,00	234,00	17 652,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 945,00	- 3 665,00	12 280,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	7 845,00	- 3 665,00	4 180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	4 000,00	- 4 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 468,00	1 215,00	116 683,00

		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	29 880,00	1 215,00	31 095,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 841,00	15 070,00	64 911,00
		Przedszkole Nr 4	29 000,00	15 070,00	44 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00	120,00	3 890,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	2 545,00	120,00	2 665,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 753,00	- 224,00	3 529,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	1 000,00	- 224,00	776,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 173,00	6 330,00	153 503,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	46 623,00	6 330,00	52 953,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	- 15 070,00	24 430,00
		Urząd Miejski Kłodzko	39 500,00	- 15 070,00	24 430,00
80110		Gimnazja	5 473 443,00	22 171,00	5 495 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152 283,00	24 171,00	3 176 454,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	178 554,00	24 171,00	202 725,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 200,00	- 2 000,00	398 200,00
		Urząd Miejski Kłodzko	304 000,00	- 2 000,00	302 000,00
80148		Stołówki szkolne	740 722,00	1 567,00	742 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 815,00	1 567,00	221 382,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	80 545,00	1 567,00	82 112,00
80195		Pozostała działalność	1 103 898,00	- 13 011,00	1 090 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 176,00	- 19 011,00	91 165,00
		Urząd Miejski Kłodzko	110 176,00	- 19 011,00	91 165,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	60 000,00	6 000,00	66 000,00
851		Ochrona zdrowia	537 400,00	122 300,00	659 700,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	13 000,00	13 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	13 000,00	13 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	109 300,00	519 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	109 300,00	286 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	177 500,00	109 300,00	286 800,00
852			Pomoc społeczna	12 247 593,03	- 130 390,00	12 117 203,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 288 168,00	- 99 000,00	2 189 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 271 968,00	- 99 000,00	2 172 968,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2 271 968,00	- 99 000,00	2 172 968,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 068 000,00	- 14 740,00	1 053 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 068 000,00	- 14 740,00	1 053 260,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 068 000,00	- 14 740,00	1 053 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 339 701,03	34 350,00	1 374 051,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 127,00	16 650,00	840 777,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	824 127,00	16 650,00	840 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	8 000,00	32 500,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	24 500,00	8 000,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 346,00	9 700,00	26 046,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	16 346,00	9 700,00	26 046,00
	85295		Pozostała działalność	1 419 824,00	- 51 000,00	1 368 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 184 344,00	- 51 000,00	1 133 344,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 184 344,00	- 51 000,00	1 133 344,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 145 237,00	30 712,00	1 175 949,00
	85401		Świetlice szkolne	614 228,00	26 437,00	640 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 365,00	22 644,00	470 009,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	139 557,00	2 685,00	142 242,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	68 455,00	19 959,00	88 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	797,00	5 382,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	1 655,00	797,00	2 452,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	539,00	461,00	1 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	39,00	461,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	478,00	478,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	478,00	478,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 883,00	2 057,00	38 940,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	6 020,00	2 057,00	8 077,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	37 800,00	4 275,00	42 075,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	37 800,00	4 275,00	42 075,00
		Urząd Miejski Kłodzko	37 800,00	4 275,00	42 075,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 997 035,00	- 89 500,00	7 907 535,00
	90095	Pozostała działalność	3 056 249,00	- 89 500,00	2 966 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	- 100 000,00	225 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	325 000,00	- 100 000,00	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 231,00	10 500,00	947 731,00
		Urząd Miejski Kłodzko	937 231,00	10 500,00	947 731,00
Razem:			74 780 259,39	1 002 499,00	75 782 758,39

SKARBNIK
 GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2008 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r	Plan na 2008 r	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Budowa kolejki linowej - gondolowej; dokumentacja i prace przygotowawcze	600	60016	900 000	2008 - 2009			600 000	600 000			300 000
2	Wykonanie chodnika w ul. Kromera	600	60016	350 000	2008 - 2009	0	0	11 600	11 600	0	0	338 400
3	Modernizacja sięgacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku)	600	60016	300 000	2008 - 2009	0	0	50 000	50 000	0	0	250 000
4	Remont dojazdu (zaplecze ul. Lutyckiej 19a)	600	60016	150 000	2008 - 2009	0	0	50 000	50 000	0	0	100 000
5	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei	600	60016	150 000	2008 - 2009	0	0	105 000	105 000	0	0	45 000
6	Wykonanie nawierzchni utwardzonej sięgacza ulicy Browarnej	600	60016	186 100	2008	0	0	186 100	186 100	0	0	0
7	Wykonanie zatoki autobusowej w ulicy Zamiejskiej	600	60016	60 000	2008	0	0	60 000	60 000	0	0	0
8	Wykonanie chodnika ulica Okrzei - Krakusa	600	60016	30 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	0
9	Poprawa dostępności do centrów aktywności gospodarczej Kłodzka - budowa parkingów, modernizacja mostu XV-lecia, ulicy Kolejowej, Dworcowej i Nadrzecznej oraz budowa i remont dróg dojazdowych przy Fortecznym Parku Kulturowym - budowa drogi dojazdowej, skrzyżowania o ruchu okrężnym w ul. Dusznickiej i Objazdowej	600	60016	5 500 000	2008-2010	0	0	1 200 000		600 000	600 000	4 300 000
Razem rozdział 60016				7 626 100		0	0	2 292 700	1 092 700	600 000	600 000	5 333 400
10	Rewitalizacja Parku przy ul. F. Szarego, budowa minipijalni wód mineralnych	630	63003	1 100 000	2008-2010	0	0	330 000		49 500	280 500	770 000
11	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku - Owcza Góra	630	63003	2 000 000	2008-2010	0	0	600 000		90 000	510 000	1 400 000
12	Zwiększenie atrakcyjności Twierdzy Kłodzkiej - adaptacja i wykorzystanie obiektów kubaturowych kłodzkich fortyfikacji do pełnienia nowych funkcji	630	63003	6 440 000	2008-2010	0	0	840 000		168 000	672 000	5 600 000
13	Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	630	63003	80 000	2008-2010	0	0	80 000		12 000	68 000	0
14	Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko - czeskiego	630	63003	6 000 000	2008-2010	0	0	100 000		15 000	85 000	5 900 000
Razem rozdział 63003				15 620 000		0	0	1 950 000	0	334 500	1 615 500	13 670 000
15	Dojścia do budynków komunalnych	700	70005	392 687	2008	192 687	50 000	104 800	104 800	0	0	45 200

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r	Plan na 2008 r	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Nabycie w drodze zamiany prawa własności nieruchomości od osoby fizycznej - obręb Jurandów	700	70005	15 200	2008	0	0	15 200	15 200			
17	Wykup gruntów ul. Ostatnia etap II	700	70005	11 810	2008	0	0	11 810	11 810	0	0	0
18	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	70005	20 000	2008			20 000	20 000	0	0	0
Razem rozdział 70005				439 697		192 687	50 000	151 810	151 810	0	0	45 200
19	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne zlokalizowanego przy ul. Lukasińskiego 32	700	70095	710 315	2 008	0	0	710 315	710 315	0	0	0
Razem rozdział 70095				710 315		0	0	710 315	710 315	0	0	0
20	Wyposażenie stanowisk w sprzęt RTV w związku z organizacją targów i wystaw	710	71020	3 800	2008	0	0	3 800	3 800	0	0	0
Razem rozdział 71020				3 800		0	0	3 800	3 800	0	0	0
21	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	750	75018	68 320	2 008	0	0	68 320	68 320	0	0	0
Razem rozdział 75018				68 320		0	0	68 320	68 320	0	0	0
22	Sprzęt komputerowy, oprogramowanie	750	75023	150 000	2008	0	0	150 000	150 000			0
23	Sprzęt w ramach ZSI-ESOD i GIS	750	75023	22 380	2008	0	0	22 380	22 380			0
24	Kserokopiarka na potrzeby UM	750	75023	20 000	2008	0	0	20 000	20 000			0
Razem rozdział 75023				192 380		0	0	192 380	192 380	0	0	0
25	Zakup wielkoformatowego ekranu diodowego	750	75075	60 000	2 008	0	0	60 000	60 000	0	0	0
Razem rozdział 75075				60 000		0	0	60 000	60 000	0	0	0
26	Samochód służbowy - Straż Miejska	754	75416	80 000	2008	0	0	80 000	80 000			0
27	Rozbudowa systemu monitoringu	754	75416	255 000	2007-2008	0	0	255 000	255 000	0	0	0
Razem rozdział 75416				335 000		0	0	335 000	335 000	0	0	0
28	Boisko wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej nr 7 (Miejskim Zespole Szkół)	801	80101	431 638	2008			431 638	431 638	0	0	0
29	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 7 (Miejskim Zespole Szkół)	801	80101	24 889	2008	0	0	24 889	24 889	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r	Plan na 2008 r	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Budowa obiektów małej architektury przy boisku szkolnym SP nr 6	801	80101	17 358	2008			17 358	17 358	0	0	0
31	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	80101	5 000	2008	0	0	5 000	5 000	0	0	0
32	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012	801	80101	10 000	2008	0	0	10 000	10 000	0	0	0
33	Termomodernizacja pawilonu - Szkoła Podstawowa nr 6 wraz z remontem sanitariów	801	80101	19 500	2008	0	0	19 500	19 500	0	0	0
34	Wykonanie minitoringu boiska przy Szkole Podstawowej nr 6	801	80101	8 000	2008	0	0	8 000	8 000	0	0	0
35	Wykonanie minitoringu boiska przy Miejskim Zespole Szkół	801	80101	8 000	2008	0	0	8 000	8 000	0	0	0
Razem rozdział 80101				524 385		0	0	524 385	524 385	0	0	0
36	Modernizacja wentylacji nawiewno-grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchennych. Zespół Przedszkolno-Złobkowy nr 1, ul. Grunwaldzka 1	801	80104	23 130	2006-2008	0	0	23 130	23 130	0	0	0
37	Modernizacja kuchni Zespołu Przedszkolno - Złobkowego nr 2, ul. Bohaterów Getta 4	801	80104	1 300	2 008	0	0	1 300	1 300	0	0	0
Razem rozdział 80104				24 430		0	0	24 430	24 430	0	0	0
38	Budowa basenu przyszkolnego	801	80195	14 500 000	2008-2010			750 000	0	112 500	637 500	13 750 000
39	Modernizacja miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 7 (Miejskim Zespole Szkół) wraz z remonem ogrodzenia	801	80195	66 000	2008	0	0	66 000	66 000	0	0	0
Razem rozdział 80195				14 566 000		0	0	816 000	66 000	112 500	637 500	13 750 000
40	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla SP ZOZ w Kłodzku na zakup aparatu USG	851	85111	13 000	2 008	0	0	13 000	13 000	0	0	0
Razem rozdział 85111				13 000		0	0	13 000	13 000	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r	Plan na 2008 r	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	852	85212	55 000	2 008	0	0	55 000	55 000	0	0	0
Razem rozdział 85212				55 000		0	0	55 000	55 000	0	0	0
42	Zakup komputera - Program POKL "Można mi zaufać"	852	85219	2 550	2 008	0	0	2 550	2 550	0	0	0
Razem rozdział 85219				2 550		0	0	2 550	2 550	0	0	0
43	Budowa placów zabaw	900	90004	160 000	2 008	0	0	160 000	160 000	0	0	0
Razem rozdział 90004				160 000		0	0	160 000	160 000	0	0	0
44	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m.Kłodzka	900	90015	3 383 510	2005-2013	206 811	456 204	466 697	466 697	0	0	2 253 798
45	Budowa oświetlenia ul. Krasńskiego	900	90015	24 454	2008	0	0	24 454	24 454	0	0	0
46	Budowa oświetlenia ul. Malczewskiego	900	90015	76 500	2008	0	0	76 500	76 500	0	0	0
47	Budowa oświetlenia - ul. Skośna i Kowalska	900	90015	120 000	2008-2009	0	0	40 000	40 000	0	0	80 000
Razem rozdział 90015				3 604 464		206 811	456 204	607 651	607 651	0	0	2 333 798
48	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Półwiejska	900	90095	90 000	2008	0	0	90 000	90 000	0	0	0
49	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90095	7 101 132	2007-2010	0	171 200	300 000	300 000	0	0	6 629 932
50	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK	900	90095	488 010		383 379	47 400	57 231	57 231			0
51	Budowa wodociągu - ul. Zagórze	900	90095	300 000	2008-2010	0	0	50 500	50 500	0	0	249 500
52	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90095	150 000	2008	0	0	150 000	150 000	0	0	0
53	Budowa Cmentarza komunalnego	900	90095	8 547 047	od 2008	0	0	300 000	300 000	0	0	8 247 047
54	Rozwój gospodarki Ziemi Kłodzkiej - inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym poprzez tworzenie infrastruktury przeznaczającej powierzchnie dla przedsiębiorstw	900	90095	2 000 000	2008-2010	0	0	200 000	0	100 000	100 000	1 800 000
55	Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz wyspy Piasek	900	90095	10 658 000	2008-2010	0	0	1 500 000	0	225 000	1 275 000	9 158 000
Razem rozdział 90095				29 334 189		383 379	218 600	2 647 731	947 731	325 000	1 375 000	26 084 479
56	Remont fontanny z lwem	921	92120	38 500	2008	0	0	38 500	38 500	0	0	0
57	Odtworzenie historycznego ogrodzenia ul.Grunwaldzka 6	921	92120	48 500	2008	0	0	48 500	48 500	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r	Plan na 2008 r	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem rozdział 92120				87 000		0	0	87 000	87 000	0	0	0
58	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92195	44 362	2008	0	0	44 362	44 362	0	0	0
Razem rozdział 92195				44 362		0	0	44 362	44 362	0	0	0
59	Dofinansowanie wykonania budowy monitoringu zespołu obiektów na stadionie	926	92604	30 000	2 008	0	0	30 000	30 000	0	0	0
Razem rozdział 92604				30 000		0	0	30 000	30 000	0	0	0
60	Zakup lodowiska	926	92695	550 000	2 008	0	0	550 000	550 000	0	0	0
Razem rozdział 92695				550 000		0	0	550 000	550 000	0	0	0
OGÓLEM				74 050 992		782 877	724 804	11 326 434	5 726 434	1 372 000	4 228 000	61 216 877

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Ch
Agnieszka Czuczvara

Burmistrz
BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

Limity wydatków Gminy Miejskiej w Kłodzku na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej realizowane w latach 2008 i kolejnych

w złotych

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			Cel zadania
							2008 r.	2009 r.	2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	90015	Przebudowa, rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	Urząd Miasta	2006-2013	3 383 510	OGÓŁEM:	466 697	466 697	466 697	Bezpieczeństwo mieszkańców
						środki JST	466 697	466 697	466 697	
						kredyty, pożyczki i obligacje	0			
						inne środki/UE kredyty	0			
2	90095	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	Urząd Miasta	2007-2013	7 101 132	OGÓŁEM:	300 000	300 000	300 000	Poprawa układu komunikacyjnego
						środki JST	300 000	300 000	300 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje				
						inne środki/UE kredyty				
3	90095	Budowa cmentarza komunalnego	Urząd Miasta	od 2008 r.	8 547 047	OGÓŁEM:	300 000	300 000	300 000	Infrastruktura komunalna
						środki JST	300 000	300 000	300 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje				
						inne środki/UE kredyty				
4	60016	Przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych "Kłodzka Kolej Gondolowa"	Urząd Miasta	2008-2010	900 000	OGÓŁEM:	600 000	300 000	0	Infrastruktura turystyczno-komunikacyjna
						środki JST	0	0	0	
						kredyty, pożyczki i obligacje	600 000	300 000	0	
						inne środki				
5	70005	Przebudowa dojazdów i dojazdów do nieruchomości komunalnych	Urząd Miasta	2004-2008	392 687	OGÓŁEM:	104 800	45 200	0	Poprawa układu komunikacyjnego
						środki JST	104 800	45 200	0	
						kredyty, pożyczki i obligacje				
						inne środki/UE/kredyty				
6	90095	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK	Urząd Miasta	2007-2008	488 010	OGÓŁEM:	57 231	0	0	Infrastruktura techniczna
						środki JST	57 231			
						kredyty, pożyczki i obligacje				
						inne środki				
OGÓŁEM:							1 828 728	1 411 897	1 066 697	

PODSUMA	środki JST	1 228 728	1 111 897	1 066 697	
	kredyty, pożyczki i obligacje	600 000	300 000	0	
	inne środki				

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

1	60016	Poprawa dostępności do centrów aktywności gospodarczej Kłodzka - budowa parkingów, modernizacja mostu, budowa drogi dojazdowej, skrzyżowania o ruchu okrężnym	Urząd Miasta	2008-2010	5 500 000	OGÓLEM:	1 200 000	1 900 000	2 400 000	Poprawa systemu komunikacyjnego
						środki JST		950 000	1 200 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje	600 000			
						inne środki UE	600 000	950 000	1 200 000	
2	63003	Strategia rozwoju produktów turystycznych miasta Kłodzka	Urząd Miasta	2008-2010	800 000	OGÓLEM:	400 000	200 000	200 000	Infrastruktura turystyczna
						środki JST		30 000	30 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje	60 000			
						inne środki UE	340 000	170 000	170 000	
3	63003	Rewitalizacja Parku ul. Floriana Szarego oraz budowa minipijalni wód	Urząd Miasta	2008-2009	1 100 000	OGÓLEM:	330 000	770 000	0	Infrastruktura turystyczna
						środki JST		115 500		
						kredyty, pożyczki i obligacje	49 500			
						inne środki UE	280 500	654 500		
4	63003	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Fortecznym Parku Kulturowym	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	OGÓLEM:	600 000	700 000	700 000	Infrastruktura turystyczna
						środki JST		105 000	105 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje	90 000			
						inne środki UE	510 000	595 000	595 000	
5	63003	Zwiększenie atrakcyjności Twierdzy Kłodzkiej	Urząd Miasta	2008-2010	6 440 000	OGÓLEM:	840 000	3 000 000	2 600 000	Infrastruktura turystyczna
						środki JST		450 000	390 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje	168 000			
						inne środki UE	672 000	2 550 000	2 210 000	
6	63003	Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza	Urząd Miasta	2008-2010	750 000	OGÓLEM:	250 000	250 000	250 000	Współpraca polsko-czeska
						środki JST		37 500	37 500	
						kredyty, pożyczki i obligacje	37 500			
						Inne środki UE	212 500	212 500	212 500	
7	63003	Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	Urząd Miasta	2008-2010	700 000	OGÓLEM:	200 000	250 000	250 000	Infrastruktura turystyczna
						środki JST		37 500	37 500	
						kredyty, pożyczki i obligacje	30 000			
						inne środki UE	170 000	212 500	212 500	
						OGÓLEM:	100 000	900 000	5 000 000	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/271/2008
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 30 października 2008 r

8	63003	Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko - czeskiego	Urząd Miasta	2008-2010	6 000 000	środki JST		135 000	750 000	Współpraca polsko-czeska
						kredyty, pożyczki i obligacje	15 000			
						inne środki UE	85 000	765 000	4 250 000	
						OGÓŁEM:				
9	80195	Budowa basenu przyszkolnego	Urząd Miasta	2008-2010	14 500 000	OGÓŁEM:	750 000	4 250 000	9 500 000	Infrastruktura sportowa
						środki JST		637 500	1 425 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje	112 500			
						inne środki UE	637 500	3 612 500	8 075 000	
10	90095	Inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym - tworzenie infrastruktury	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	OGÓŁEM:	200 000	900 000	900 000	Wsparcie dla otoczenia biznesu
						środki JST		450 000	450 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje	100 000			
						inne środki UE	100 000	450 000	450 000	
11	90095	Rewitalizacja dzielnicystaromiejskiej oraz wyspy Piasek	Urząd Miasta	2008-2010	10 658 000	OGÓŁEM:	1 500 000	4 000 000	5 158 000	Ochrona dziedzictwa narodowego
						środki JST		600 000	773 700	
						kredyty, pożyczki i obligacje	225 000			
						inne środki UE	1 275 000	3 400 000	4 384 300	
12	75023	Europejski Urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej kłodzkiego magistratu	Urząd Miasta	2008-2010	772 085	OGÓŁEM:	307 268	319 170	145 647	Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej
						środki JST	46 090	82 665	40 704	
						kredyty, pożyczki i obligacje				
						inne środki UE	261 178	236 505	104 943	
PODSUMA						OGÓŁEM:	6 677 268	17 439 170	27 103 647	
						środki JST	46 090	3 630 665	5 239 404	
						kredyty, pożyczki i obligacje	1 487 500	0	0	
						inne środki UE	5 143 678	13 808 505	21 864 243	
ŁĄCZNA WARTOŚĆ LIMITÓW						OGÓŁEM:	8 505 996	18 851 067	28 170 344	
						środki JST	1 274 818	4 742 562	6 306 101	
						kredyty, pożyczki i obligacje	2 087 500	300 000	0	
						inne środki UE	5 143 678	13 808 505	21 864 243	

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczwała

Burmistrz
BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

**Dotacje przedmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłodzku	748 000,00
2	854	85417	2650	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	42 075,00
					X
					X
					X
Ogółem					790 075,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
AK
Agnieszka Czuczwała

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma
Bogusław Szpytma

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2008	Plan wydatków na 2008
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	559 300	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	559 300	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	559 300	
851			OCHRONA ZDROWIA		559 300
	85153		Zwalczanie narkomani		40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4700	Szkolenia pracowników		5 000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		519 300
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		121 000
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		286 800
		4370	Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4700	Szkolenia pracowników		0
OGÓLEM				559 300	559 300

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
de
Agnieszka Czuczvara

Burmistrz
BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I	ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW	(+) 1 002 499,00 zł
<hr/>		
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	(+) 410 000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • Dochody ponadplanowe z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 400 000,00 zł • Dochody ponadplanowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 10 000,00 zł 	
Dział 710	Działalność usługowa	(+) 20 000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • Dochody ponadplanowe z tytułu wpływu z usług – 20 000,00 zł 	
Dział 750	Administracja publiczna	(+) 292 118,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • Dochody ponadplanowe z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 19 000,00 zł • Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymanym dofinansowaniem do projektu „Europejski urzędnik – podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej kłodzkiego magistratu” – 273 118,00 zł. 	
Dział 756	Dochody od jednostek prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	(+) 223 600,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • Dochody ponadplanowe z tytułu podatku rolnego – 45 500,00 zł • Dochody ponadplanowe z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 109 300,00 zł • Dochody ponadplanowe z tytułu podatku od spadków i darowizn – 20 000,00 zł • Dochody ponadplanowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 48 800,00 zł 	
Dział 758	Różne rozliczenia	(-) 27 569,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • W wyniku przeliczenia wysokości części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy na 2008 r. stwierdzono, że kwota tej części subwencji ogólnej dla Miasta Kłodzko została wyliczona nieprawidłowo. Szacowana kwota zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej na 2008 r. wynosi 27 569,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z 18 września 2008 r. znak ST3/4826/W08-267/DWX/08 	
Dział 801	Oświata i wychowanie	(+) 200 000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększenie planu dochodów o kwotę 200 000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na przedsięwzięcie inwestycyjne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 7 (Miejskim Zespole Szkół) w Kłodzku. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie umowy nr B/142/08/656 zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu i Turystyki, a Gminą Miejską Kłodzko dnia 3 października 2008 r. 	
Dział 852	Pomoc społeczna	(-) 115 650,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • Dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 50 000,00 zł. Zmiany w planie finansowym wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 października 2008 r. znak PS-III-3050-191/08. • Dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin o kwotę 100 000,00 zł. Zmiany w planie finansowym wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 października 2008 r. znak PS-III-3050-193/08. • Dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 16 650,00 zł. Zmiany w planie finansowym wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 października 2008 r. znak PS-III-3050-187/08. • Dochody ponadplanowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 700,00 zł 	

Dział 600 Transport i łączność (-) 257 300,00 zł

- Przesunięcie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków na remonty i utrzymanie oznakowania dróg w znaki poziome i pionowe – 8 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 18 400,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie chodnika ul. Kromera”. Przedmiotowa zmiana wynika z braku możliwości zrealizowania wydatków w roku bieżącym. Trwają rozmowy z właścicielami gruntów przeznaczonych pod chodnik zmierzające do ich pozyskania do zasobów gminy. Zadanie zaplanowane na dwa lata zostanie wpisane do projektu budżetu na 2009 rok.
- Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 86 100,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej sięgacza ulicy Browarnej”. Wartość kosztorysowa zadania po przygotowaniu dokumentacji projektowej wynosi 186 100,00 zł. Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania pozwoli wyłonić wykonawcę, a przy dogodnych warunkach atmosferycznych zrealizować zadanie w bieżącym roku.
- Przesunięcie środków finansowych w wysokości 30 000,00 zł do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka chodnika przy ulicy Okrzei” celem zabezpieczenia wykonania tego zadania w roku bieżącym.
- Wykreślono z budżetu bieżącego roku zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kilińskiego – os. Zacisze wjazd od strony ul. Śląskiej – dokumentacja” – 30 000,00 zł. Zadanie zaplanowane na dwa lata 2008-2009 zostanie wprowadzone do projektu budżetu na 2009 r. z pełną kwotą niezbędną do realizacji.
- Wykreślono z budżetu bieżącego roku zadanie pn. „Przebudowa ul. Zajączek w Kłodzku”- 250 000,00 zł. Przedmiotowa zmiana wynika z braku możliwości zrealizowania wydatków w roku bieżącym. Oferta złożona w przetargu nieograniczonym okazała się wyższa od kwoty zaplanowanej w budżecie br. Nie ma możliwości podziału zadania na mniejsze części, co powoduje konieczność rozstrzygnięcia przetargu na jego realizację w roku 2009. w przyszłorocznym budżecie planuje się zabezpieczenie całej kwoty niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji.

Dział 630 Turystyka (-) 400 000,00 zł

- Wykreślono z budżetu bieżącego roku zadanie pn. „Budowa sieci transgranicznych centrów obsługi ruchu turystycznego – 400 000,00 zł. Projekt ubiegający się o dofinansowanie w ramach Programu EWT Czechy – Polska 2007-2013 nie doszedł do skutku z powodu wycofania się partnera czeskiego.
- Dokonano zmiany zadania inwestycyjnego „Utworzenie transgranicznego produktu turystycznego – Szlak Edukacji Historycznej Srebrna Góra – Kłodzko – Kraliki”. Nowa nazwa zadania to: „Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko – czeskiego”. Zmiany spowodowane są wycofaniem się jednego z czeskich partnerów z realizacji projektu oraz nowymi zaleceniami dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów ze środków EWT. Wartość zadania nie ulega zmianie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 1 552 500,00 zł

- Przesunięcie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego 1 255 000,00 zł.
- Przesunięcie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego - 18 000,00 zł.
- Przesunięcie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków związanych z realizacją zadania wyceny i podziały – 106 500,00 zł.
- W związku z urealnieniem kosztorysu inwestorskiego na pozostałą do realizacji część zadania pn. „Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne zlokalizowanego przy ul. Łukasińskiego 32” istnieje konieczność zwiększenia zabezpieczonych środków na realizację tego zadania o 220 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn „Dojścia do budynków komunalnych”. W roku bieżącym nie planuje się wykonania przedmiotowej inwestycji na pełną zaplanowaną kwotę w budżecie, w związku z czym można zmniejszyć wartość zadania.
- Przesunięcie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków na naprawę muru oporowego przy ul. Łukasińskiego – 1 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 285 618,00

- Przesunięcie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 52 500,00 zł.

- Zwiększenie planu wydatków o kwotę 273 118,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Europejski urzędnik – podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej kłodzkiego magistratu”.

Dział 758 Różne rozliczenia

(-) 435 305,00 zł

- Przesunięcie środków finansowych z rezerwy ogólnej celem zabezpieczenia wydatków związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego - 88 956,00 zł
- Przesunięcie środków finansowych z rezerwy dot. regulacji płac oświatowych celem zabezpieczenia wydatków związanych ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kłodzko – 290 576,00 zł
- W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że zaplanowana w budżecie bieżącego roku kwota rezerwy dot. regulacji płac oświatowych jest wyższa niż wydatki faktycznie poniesione w tym celu. W związku z tym część wolnych środków w wysokości 41 800,00 zł., przeznaczona jest na rezerwę potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń (**załącznik nr 8** do niniejszej uchwały przedstawia prognozę łącznej kwoty długu). Natomiast kwota 55 773,00 zł., zostanie przesunięta na zabezpieczenie realizowanych wydatków związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

(+) 445 864,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kłodzko. Zmian dokonano w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, uchwałą nr XVIII/150/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 grudnia 2008 r. oraz uchwałą nr XXVII/262/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 września 2008 r.
- Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Integracyjnych celem zabezpieczenia wypłat związanych ze zwiększeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmiany wynikają ze zwiększenia liczby zatrudnionych nauczycieli i przyjętej niższej kwoty odpisu na jednego zatrudnionego – 9 000,00 zł
- Przesunięcie środków finansowych w Szkole Podstawowej nr 6 celem zabezpieczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Przesunięcia środków finansowych w Zespole Przedszkolno -Żłobkowym nr 1 w Kłodzku w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3 – letnich, który wymaga doposażenia w stoliki, krzeselka, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz zabezpieczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Przesunięcia środków finansowych w celu urealnienia planu finansowego w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2 w Kłodzku.
- W związku z zakończeniem inwestycji pn. „Modernizacja wentylacji nawiewno-grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchennych, Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr 1. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 15 070,00 zł przesunięto na potrzeby Przedszkola nr 4 z przeznaczeniem na realizację awaryjnych remontów.
- Przesunięcie środków finansowych celem zabezpieczenia modernizacji instalacji c.o. w budynku B Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku – 3 000,00 zł.
- Wprowadzenie do budżetu zadania pn. „Wykonanie monitoringu boiska przy Szkole Podstawowej nr 6” z planowaną kwotą 8 000,00 zł. Wykonanie monitoringu ma na celu wyeliminowanie aktów wandalizmu na terenie nowego boiska.
- Wprowadzenie do budżetu zadania pn. „Wykonanie monitoringu boiska przy Miejskim Zespole Szkół” z planowaną kwotą 8 000,00 zł. Wykonanie monitoringu ma na celu wyeliminowanie aktów wandalizmu na terenie nowego boiska.
- Przesunięcie środków finansowych w wysokości 6 000,00 zł celem zabezpieczenia wykonania zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja miejsc postojowych przy Miejskim Zespole Szkół wraz z remontem ogrodzenia”. Po rozliczeniu kosztów budowy parkingu zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca na wykonanie ogrodzenia posesji.
- Zwiększenie planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. “Boisko wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej nr 7 (Miejskim Zespole Szkół)” w związku z otrzymanym dofinansowaniem na przedsięwzięcie inwestycyjne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 200 000,00 zł.

Ponadto ustalono, że zaplanowana w budżecie kwota na w/w zadanie inwestycyjne jest wyższa od łącznych wydatków poniesionych na realizację tego zadania. W związku z tym dokonano przeniesienia wolnych środków w wysokości 24 000,00 zł na zabezpieczenia wydatków związanych z wykonaniem poniższych zadań:

- Wykonanie monitoringu boisk przy Szkole Podstawowej nr 6 i Miejskim Zespole Szkół,
- Modernizację instalacji C. O. w budynku B Szkoły Podstawowej nr 6,

- Usunięcie awarii muru oporowego Przy ul. Łukasińskiego,
- Modernizację miejsc postojowych Przy Miejskim Zespole Szkół wraz z remontem ogrodzenia.

Dział 851 Ochrona zdrowia (+) 122 300,00 zł

- W związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dokonano zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 109 300,00 zł.
- Wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dla SP ZOZ w Kłodzku na zakup aparatu USG”. Planowana kwota dotacji wynosi 13 000 zł. Aparat będzie przekazany na oddział dziecięcy szpitala celem dokonywania badań diagnostycznych hospitalizowanych dzieci.

Dział 852 Pomoc społeczna (-) 130 390,00 zł

- W związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gmin dokonano zwiększenia planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku. Środki przeznaczone są na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku – 16 650,00 zł
- W związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów zwiększono plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie działalności Ośrodka 17 700,00 zł.
- Przesunięcie środków finansowych w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki finansowe przeznaczone na prace społecznie użyteczne nie zostaną wykorzystane w całości, w związku z tym, zasadne jest przesunięcie tych środków na zabezpieczenie wypłat zasiłków celowych dla podopiecznych na zakup opału i odzieży zimowej – 51 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 30 712,00 zł

- Zwiększenie dotacji dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kłodzku do wysokości subwencji otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na 2008 rok – 4 275,00 zł
- Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kłodzko. Zmian dokonano w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, uchwałą nr XVIII/150/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 grudnia 2008 r. oraz uchwałą nr XXVII/262/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 września 2008 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 89 500,00 zł

- Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 500,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa wodociągu – ul. Zagórze” . Środki niezbędne do realizacji projektu budowlanego, przewidzianego do realizacji w bieżącym roku.

Zmniejszenia wydatków podyktowane były koniecznością urealnienia planu w ramach przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej, celem zabezpieczenia środków na zwiększenie planu omawianych powyżej wydatków.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko – dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj;

w § 2 - zmiany wynikają z wprowadzenia niniejszą uchwałą oraz zarządzeniami nowych zadań inwestycyjnych, rezygnacji z realizacji zadań inwestycyjnych, przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zmianą nazwy zadania inwestycyjnego,

w § 3 - zmiany wynikają z przesunięć środków finansowych dot. zadań inwestycyjnych zawartych w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne, zmianą nazwy zadania inwestycyjnego oraz rezygnacji z realizacji zadań inwestycyjnych w roku bieżącym,

w § 4 - zmiany wynikają z wprowadzenia niniejszą uchwałą zmian w planie dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko,

w § 5 - zmiany wynikają z przesunięć środków finansowych w planie finansowym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

**SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ**
Agnieszka Chuchwara

**BURMISTRZ
Miasta Kłodzka**
Bogusław Szpytma

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2007	2008 plan po zmianach na 30.10.2008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017
I	DOCHODY OGÓLEM :	57 812 533	65 033 489	80 945 135	87 502 733	62 547 499	64 033 620	65 413 053	66 526 290	67 335 346	68 777 611	70 235 497
A.	Dochody własne	36 473 180	43 737 154	41 273 541	39 179 660	39 255 198	40 331 135	41 290 274	42 072 826	42 440 517	43 289 842	44 282 692
B.	Subwencje	9 898 934	10 253 042	9 961 322	10 667 353	10 979 238	11 089 030	11 199 921	11 311 920	11 425 039	11 679 885	11 796 684
C.	Dotacje i inne źródła	11 440 419	11 043 293	29 710 272	37 655 720	12 313 063	12 613 455	12 922 858	13 141 544	13 469 790	13 807 884	14 156 121
II	WYDATKI OGÓLEM :	55 471 010	75 782 758	83 835 846	95 092 597	58 571 527	61 006 259	62 385 692	64 068 057	65 709 500	67 151 765	68 609 651
A.	Wydatki bieżące	49 844 509	64 456 324	54 001 649	56 292 900	57 454 978	58 598 874	59 784 182	61 036 773	62 370 014	63 909 539	65 465 421
1	wydatki bieżące	49 040 803	62 712 528	52 182 657	54 127 900	55 589 353	57 034 676	58 517 578	60 039 035	61 536 170	63 136 110	64 777 649
2	odsetki od kredytów	803 706	1 701 996	1 818 992	2 165 000	1 865 625	1 564 198	1 266 604	997 738	833 844	773 429	687 772
a)	w tym wnioskowane:		74 640	373 530	318 590	267 037	224 783	190 783	156 783	122 783	88 783	34 000
	2 116 000,00	0	31 740	53 530	28 490	7890	0	0	0	0		
	5 727 144,00	0	42 900	320 000	290 100	259 147	224 783	190 783	156 783	122 783	88 783	34 000
3	potencjane spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń		41 800									
B.	Wydatki majątkowe	5 626 501	11 326 434	29 834 197	38 799 697	1 116 549	2 407 385	2 601 510	3 031 284	3 339 486	3 242 226	3 144 230
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	2 341 523	-10 749 269	-2 890 711	-7 589 864	3 975 972	3 027 361	3 027 361	2 458 233	1 625 846	1 625 846	1 625 846
IV.	FINANSOWANIE (V-VI)	391 747	10 749 269	2 890 711	7 589 864	-3 975 972	-3 027 361	-3 027 361	-2 458 233	-1 625 846	-1 625 846	-1 625 846
V.	PRZYCHODY	3 793 222	13 647 144	7 416 962	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1	kredyty planowane	0	13 647 144	7 416 962	12 000 000							
	w tym wnioskowne (2 116000+5727144)		7 843 144									
2	Inne źródła - wolne środki	3 793 222										
VI.	ROZCHODY	3 401 475	2 897 875	4 526 251	4 410 136	3 975 972	3 027 361	3 027 361	2 458 233	1 625 846	1 625 846	1 625 846
A.	spłaty kredytów i pożyczek w tym;	3 401 475	2 897 875	4 526 251	4 410 136	3 975 972	3 027 361	3 027 361	2 458 233	1 625 846	1 625 846	1 625 846
1	kredyty wnioskowane:		0	1 419 115	1 419 115	995 915	572 715	572 715	572 715	572 715	572 715	572 715
	2 116 000 zł	0		846 400	846 400	423 200						
	5 727 144 zł	0		572 715	572 715	572 715	572 715	572 715	572 715	572 715	572 715	572 715
VII	SPLATY ZADŁUŻENIA (II pkt 2+ II pkt 3 + VI)	4 205 181	4 641 671	6 345 243	6 575 136	5 841 597	4 591 559	4 293 965	3 455 971	2 459 690	2 488 058	2 347 618
	Relacja z art. 169 ust.1 upf (15 %) - limit obciążeń	7,27%	7,14%	7,84%	7,51%	9,34%	7,17%	6,56%	5,19%	3,65%	3,62%	3,34%
VIII	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	14 064 688	24 813 957	27 704 668	35 294 532	31 318 560	28 291 199	25 263 838	22 805 605	21 179 759	19 553 913	17 928 067
	Relacja z art. 170 ust. 1 upf (60 %) - łączna kwota dług	24,33%	38,16%	34,23%	40,34%	50,07%	44,18%	38,62%	34,28%	31,45%	28,43%	25,53%

Prognoza długu publicznego zawiera realizację zadań inwestycyjnych wynikających z załącznika nr 5, w cyklu 3 lat. Prognozowane wielkości mogą ulec zmianie gdyż jest to prognoza wykonania zadań.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miejska Kłodzka
Bogusław Szpytma