

**Uchwała nr XXVII/259/2008
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 25 września 2008 r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2008 rok

Działając 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, ze zm.¹⁾) oraz 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 193 870,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki **o kwotę 193 870,00 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. w sprawie wydatków majątkowych, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się **załącznik nr 7** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczący przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza 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

Wprowadza się **załącznik nr 9** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczący planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w 2008 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 8** do niniejszej uchwały.

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 r. 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 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560.

§ 8

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

- po stronie dochodów kwotą 64 005 382,39 zł
- po stronie wydatków kwotą 74 754 651,39 zł
- deficyt 10 749 269,00 zł

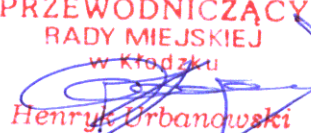
§ 9

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 XXVII/259/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 września 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 408 635,00	20 000,00	9 428 635,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 289 000,00	20 000,00	9 309 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	20 000,00	320 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	300 000,00	20 000,00	320 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 566 783,00	158 370,00	29 725 153,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 361 770,00	113 370,00	8 475 140,00
		0320	Podatek rolny	7 500,00	2 000,00	9 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	111 370,00	157 370,00
			Urząd Miejski Kłodzko	46 000,00	111 370,00	157 370,00
	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	3 976 824,00	45 000,00	4 021 824,00
		0320	Podatek rolny	120 000,00	2 000,00	122 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	120 000,00	2 000,00	122 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	77 211,00	43 000,00	120 211,00
			Urząd Miejski Kłodzko	77 211,00	43 000,00	120 211,00
801			Oświata i wychowanie	1 745 188,00	15 500,00	1 760 688,00
	80101		Szkoły podstawowe	236 209,00	0,00	236 209,00
		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	81 020,00	0,00	81 020,00
			Miejski Zespół Szkół	0,00	844,00	844,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	1 000,00	- 844,00	156,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	0,00	14 600,00
			Miejski Zespół Szkół	0,00	568,00	568,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	6 000,00	- 568,00	5 432,00

80110		Gimnazja	56 000,00	0,00	56 000,00
	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	45 650,00	- 1 435,00	44 215,00
		Gimnazjum Nr 2	25 650,00	- 1 435,00	24 215,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	1 385,00	10 385,00
		Gimnazjum Nr 2	9 000,00	1 385,00	10 385,00
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	50,00	400,00
		Gimnazjum Nr 2	350,00	50,00	400,00
80148		Stołówki szkolne	362 429,00	0,00	362 429,00
	0830	Wpływy z usług	362 429,00	0,00	362 429,00
		Miejski Zespół Szkół	0,00	38 510,00	38 510,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	125 400,00	- 38 510,00	86 890,00
80195		Pozostała działalność	51 283,00	15 500,00	66 783,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 500,00	15 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	15 500,00	15 500,00
Razem:			63 811 512,39	193 870,00	64 005 382,39

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2008 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/259/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 września 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 460 066,00	298 370,00	4 758 436,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 722 067,00	298 370,00	4 020 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 875 257,00	298 370,00	2 173 627,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 875 257,00	298 370,00	2 173 627,00
750			Administracja publiczna	8 046 595,00	0,00	8 046 595,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 423 853,00	0,00	6 423 853,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	130 000,00	9 300,00	139 300,00
			Urząd Miejski Kłodzko	130 000,00	9 300,00	139 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 680,00	- 9 300,00	192 380,00
			Urząd Miejski Kłodzko	201 680,00	- 9 300,00	192 380,00
801			Oświata i wychowanie	22 161 833,00	15 500,00	22 177 333,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 970 170,00	- 3 349,00	9 966 821,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 458,00	- 3 349,00	184 109,00
			Urząd Miejski Kłodzko	187 458,00	- 3 349,00	184 109,00
	80195		Pozostała działalność	1 088 704,00	18 849,00	1 107 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 676,00	15 500,00	110 176,00
			Urząd Miejski Kłodzko	94 676,00	15 500,00	110 176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 080,00	3 349,00	143 429,00
			Urząd Miejski Kłodzko	32 804,50	3 349,00	36 153,50
851			Ochrona zdrowia	537 400,00	0,00	537 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	0,00	410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	2 500,00	177 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	175 000,00	2 500,00	177 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00

		Urząd Miejski Kłodzko	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 000,00	- 2 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 117 035,00	- 120 000,00	7 997 035,00
	90095	Pozostała działalność	3 176 249,00	- 120 000,00	3 056 249,00
	4430	Różne opłaty i składki	173 118,00	- 120 000,00	53 118,00
		Urząd Miejski Kłodzko	173 118,00	- 120 000,00	53 118,00
Razem:			74 560 781,39	193 870,00	74 754 651,39

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	Przebudowa ul. Zajęcej w Kłodzku	600	60 016	1 450 000	2008 - 2010	0	0	250 000	250 000	0	0	1 200 000
2	Budowa kolejki linowej - gondolowej: dokumentacja i prace przygotowawcze	600	60 016	900 000	2008 - 2009			600 000	600 000			300 000
3	Wykonanie chodnika w ul. Kromera	600	60 016	350 000	2008 - 2009	0	0	30 000	30 000	0	0	320 000
4	Modernizacja sięgacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku)	600	60 016	300 000	2008 - 2009	0	0	50 000	50 000	0	0	250 000
5	Remont dojazdu (zaplecze ul. Lutyckiej 19a)	600	60 016	150 000	2008 - 2009	0	0	50 000	50 000	0	0	100 000
6	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei	600	60 016	150 000	2008 - 2009	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000
7	Wykonanie nawierzchni utwardzonej sięgacza ulicy Browarnej	600	60 016	100 000	2008	0	0	100 000	100 000	0	0	0
8	Wykonanie zatoki autobusowej w ulicy Zamiejskiej	600	60 016	60 000	2008	0	0	60 000	60 000	0	0	0
9	Przebudowa ul. Kilinskiego - os. Zacisze wjazd od strony ul. Śląskiej - dokumentacja	600	60 016	500 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	470 000
10	Wykonanie chodnika ulica Okrzei - Krakusa	600	60 016	30 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	0
11	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	60 016	5 500 000	2008-2010	0	0	1 200 000		600 000	600 000	4 300 000
Razem rozdział 60016				9 490 000		0	0	2 475 000	1 275 000	600 000	600 000	7 015 000
12	Rewitalizacja Parku przy ul. F. Szarego, budowa minipijalni wód mineralnych	630	63 003	1 100 000	2008-2010	0	0	330 000		49 500	280 500	770 000
13	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku - Owcza Góra	630	63 003	2 000 000	2008-2010	0	0	600 000		90 000	510 000	1 400 000
14	Zwiększenie atrakcyjności Twierdzy Kłodzkiej - adaptacja i wykorzystanie obiektów kubaturowych kłodzkich fortyfikacji do pełnienia nowych funkcji	630	63 003	6 440 000	2008-2010	0	0	840 000		168 000	672 000	5 600 000
15	Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	630	63 003	80 000	2008-2010	0	0	80 000		12 000	68 000	0
16	Budowa sieci transgranicznych centrów obsługi ruchu turystycznego i rozwoju kultury pogranicza Zamberk-Kłodzko	630	63 003	2 000 000	2008-2010	0	0	400 000		100 000	300 000	1 600 000

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
17	Utworzenie transgranicznego produktu turystycznego -Szlak Edukacji Historycznej Srebrna Góra - Kłodzko- Kraliki	630	63 003	6 000 000	2008-2010	0	0	100 000		15 000	85 000	5 900 000
Razem rozdział 63003				17 620 000		0	0	2 350 000	0	434 500	1 915 500	15 270 000
18	Dojścia do budynków komunalnych	700	70 005	392 687	2008	192 687	50 000	134 800	134 800	0	0	15 200
19	Nabytie w drodze zamiany prawa własności nieruchomości od osoby fizycznej - obręb Jurandów	700	70 005	15 200	2008	0	0	15 200	15 200			
20	Wykup gruntów ul. Ostatnia etap II	700	70 005	11 810	2008	0	0	11 810	11 810	0	0	0
21	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	70 005	20 000	2008			20 000	20 000	0	0	0
Razem rozdział 70005				439 697		192 687	50 000	181 810	181 810	0	0	15 200
22	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne zlokalizowanego przy ul. Łukaszyńskiego 32	700	70095	490 315	2 008	0	0	490 315	490 315	0	0	0
Razem rozdział 70095				490 315		0	0	490 315	490 315	0	0	0
23	Wyposażenie stanowisk w sprzęt RTV w związku z organizacją targów i wystaw	710	71 020	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
24	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
25	Sprzęt komputerowy, oprogramowanie	750	75 023	150 000	2008	0	0	150 000	150 000			0
26	Sprzęt w ramach ZSI-ESOD i GIS	750	75 023	22 380	2008	0	0	22 380	22 380			0
27	Kserokopiarka na potrzeby UM	750	75 023	20 000	2008	0	0	20 000	20 000			0
Razem rozdział 75023				192 380		0	0	192 380	192 380	0	0	0
28	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
29	Samochód służbowy - Straż Miejska	754	75 416	80 000	2008	0	0	80 000	80 000			0
30	Rozbudowa systemu monitoringu	754	75 416	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

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
31	Boisko wielofunkcyjne w SP nr 7	801	80 101	255 638	2008			255 638	255 638	0	0	0
32	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 7	801	80 101	60 000	2008	0	0	60 000	60 000	0	0	0
33	Budowa obiektów małej architektury przy boisku szkolnym SP nr 6	801	80 101	17 358	2008			17 358	17 358	0	0	0
34	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	80 101	5 000	2008	0	0	5 000	5 000	0	0	0
35	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012	801	80 101	10 000	2008	0	0	10 000	10 000	0	0	0
36	Termomodernizacja pawilonu - Szkoła Podstawowa nr 6 wraz z remontem sanitariów	801	80 101	19 500	2008	0	0	19 500	19 500	0	0	0
Razem rozdział 80101				367 496		0	0	367 496	367 496	0	0	0
37	Modernizacja wentylacji nawiewno-grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchennych. Zespół Przedszkolno-Złobkowy nr 1, ul. Grunwaldzka 1	801	80 104	38 200	2006-2008	0	0	38 200	38 200	0	0	0
38	Modernizacja kuchni Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2, ul. Bohaterów Getta 4	801	80 104	1 300	2 008	0	0	1 300	1 300	0	0	0
Razem rozdział 80104				39 500		0	0	39 500	39 500	0	0	0
39	Budowa basenu przyszkolnego	801	80 195	14 500 000	2008-2010			750 000	0	112 500	637 500	13 750 000
40	Modernizacja miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 7 wraz z remontem ogrodu	801	80 195	60 000	2008	0	0	60 000	60 000	0	0	0
Razem rozdział 80195				14 560 000		0	0	810 000	60 000	112 500	637 500	13 750 000
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

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
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	90 015	3 383 510	2005-2013	206 811	456 204	466 697	466 697	0	0	2 253 798
45	Budowa oświetlenia ul. Krasńskiego	900	90 015	24 454	2008	0	0	24 454	24 454	0	0	0
46	Budowa oświetlenia ul. Malczewskiego	900	90 015	76 500	2008	0	0	76 500	76 500	0	0	0
47	Budowa oświetlenia - ul. Skośna i Kowalska	900	90 015	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	90 095	90 000	2008	0	0	90 000	90 000	0	0	0
49	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90 095	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	90 095	488 010		383 379	47 400	57 231	57 231			0
51	Budowa wodociągu - ul. Zagórze	900	90 095	300 000	2008-2010	0	0	40 000	40 000	0	0	260 000
52	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90 095	150 000	2008	0	0	150 000	150 000	0	0	0
53	Budowa Cmentarza komunalnego	900	90 095	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	90 095	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	90 095	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	2 637 231	937 231	325 000	1 375 000	26 094 979
56	Remont fontanny z lwem	921	92 120	38 500	2008	0	0	38 500	38 500		0	0
57	Odtworzenie historycznego ogrodzenia ul.Grunwaldzka 6	921	92 120	48 500	2008	0	0	48 500	48 500	0	0	0
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	92 195	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

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywan e 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/k redyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	Dofinansowanie wykonania budowy monitoringu zespołu obiektów na stadionie	926	92 604	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	92 695	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				77 534 073		782 877	724 804	11 547 415	5 547 415	1 472 000	4 528 000	64 478 977

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 r.

w złotych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					na wydatki bieżące	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	5 240	147 950	37 800	37 800	0	145 279		7 911	x
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	-6 625	2 628 700	778 000	748 000	30 000	2 622 075		0	x
Ogółem		-1 385	2 776 650	815 800	785 800	30 000	2 767 354	0	7 911	0

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agneszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2008 r.**

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2008 r.	Zmiany	Plan po zmianach
		Wyszczególnienie			
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	50 000		50 000
II.	x	Przychody	180 000	270 000	450 000
1.	0830.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000	270 000	450 000
		opłaty za zanieczyszczanie środowiska	180 000	270 000	450 000
III.	x	Wydatki	227 000		497 000
1.	x	Wydatki bieżące	227 000		257 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000		100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000	30 000	155 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
2.	x	Wydatki majątkowe	0	240 000	240 000
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 000		3 000

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA 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	450 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	450 000	
		0690	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	450 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		450 000
	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 ALKOHOLOWI		410 000
		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		177 500
		4370	Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4700	Szkolenia pracowników		0
OGÓŁEM				450 000	450 000

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Ch
Agnieszka Cieczwara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE					
1	801	80101	254	Spółeczna Szkoła Podstawowa	184 109,00
2	801	80104	254	Przedszkole "Promyczek"	309 090,00
3	801	80110	254	Gimnazjum Społeczne	157 040,00
4	801	80110	254	Gimnazjum Integrujące	168 000,00
					818 239,00
INSTYTUCJE KULTURY					
5	921	92109	248	KOK	1 308 000,00
6	921	92116	248	Biblioteka Publiczna	772 830,00
7	921	92118	248	Muzeum	955 000,00
					3 035 830,00
Ogółem					3 854 069,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
AK
Agnieszka Czuczawa

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 193 870,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 20 000,00 zł

- Dochody ponadplanowe z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 20 000,00 zł

Dział 756 Dochody od jednostek prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) 158 370,00 zł

- Dochody ponadplanowe z tytułu podatku rolnego – 4 000,00 zł
- Dochody ponadplanowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 111 370,00 zł
- Dochody ponadplanowe z tytułu podatku od spadków i darowizn – 43 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 15 500,00 zł

- Przesunięcia środków w planie dochodów Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Gimnazjum nr 2 w związku z utworzeniem Miejskiego Zespołu Szkół w Kłodzku zgodnie z uchwałą Nr XXI/169/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku.
- W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Miejską Kłodzko a jednostkami organizacyjnymi w sprawie obsługi prawnej tychże jednostek dokonano zwiększenia planowanych dochodów - 15 500,00 zł

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 193 870,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 298 370,00 zł

- Przesunięcie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego 298 370,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna (+) 0,00

- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków na zakup licencji systemu operacyjnego do zakupionych wcześniej laptopów – 9 300,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 15 500,00 zł

- Przesunięcia środków finansowych celem zwiększenia planu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 3 349,00 zł.
- W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Miejską Kłodzko a jednostkami organizacyjnymi w sprawie obsługi prawnej tychże jednostek dokonano zwiększenia planowanych wydatków - 15 500,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia (-) 0,00 zł

- W związku z wypracowaniem nadwyżki w wydatkach przeznaczonych na szkolenia członków Komisji Alkoholowej dokonano przesunięcia środków finansowych na dofinansowanie wyżywienia dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych oraz na delegacje związane z wyjazdami członków Komisji na konferencje i spotkania profilaktyczne poświęcone realizacji Programu Profilaktyki Uzależnień - 3 500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 120 000,00 zł

- Przesunięcia środków finansowych celem zabezpieczenia wykonania powyższych wydatków.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

w § 2 - zmiany wynikają z przesunięć środków finansowych dot. zadań inwestycyjnych,

w § 3 - zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w planie przychodów i wydatków wprowadzonych decyzją Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku,

w § 4 – zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

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

w § 6 - zmiany wynikają z przesunięć środków finansowych dot. dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2008 r.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
AK
Agnieszka Czuczwała

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma