

**Uchwała Nr XLIX/517/2014
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Kłodzku uchwała:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **839 224,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **839 224,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Paragraf 1 ust. 4 Uchwały nr XLI/462/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.4 Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu:

- 1) wolnych środków w wysokości 3 289 027,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4. Paragraf 1 ust. 6 Uchwały nr XLI/462/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.6 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł.”

5. Paragraf 2 Uchwały nr XLI/462/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 39 000,00 zł.

§ 2. 2 W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 356 811,00 zł, w tym na:

- 1) Wydatki w jednostkach oświatowych – 117 311,00 zł,
- 2) Odprawy – 55 000,00 zł,
- 3) Remonty i awarie – 22 500,00 zł,
- 4) Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 162 000,00 zł,

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 3** do Uchwały nr XLI/462/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2013 r. dotyczący planowanych przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały nr XLI/462/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2013 r. dotyczący planowanych zadań majątkowych, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się **załącznik nr 5** do Uchwały nr XLI/462/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2013 r. dotyczący planowanych do udzielenia dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się **załącznik nr 8** do Uchwały nr XLI/462/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2013 r. dotyczący zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie **z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się **załącznik nr 12** do Uchwały nr XLI/462/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2013 r. dotyczący planu dochodów oraz wydatków nimi finansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, zgodnie **z załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2014 rok zamyka się:

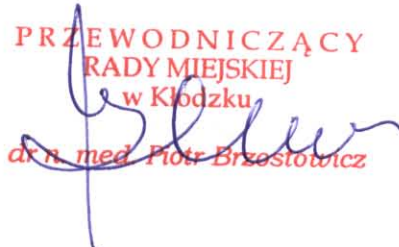
- po stronie dochodów kwotą	83 791 022,34 zł
- po stronie wydatków kwotą	82 804 717,91 zł
- nadwyżka budżetowa	986 304,43 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

dr n. med. Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/517/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z 26 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	499 658,00	839 224,00	1 338 882,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 007,00	839 224,00	1 037 231,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 007,00	839 224,00	947 231,00
			Urząd Miejski Kłodzko	108 007,00	839 224,00	947 231,00
Razem:				82 951 798,34	839 224,00	83 791 022,34

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

dr n. med. Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2014 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/517/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z 26 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 573 635,00	152 000,00	1 725 635,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 573 635,00	152 000,00	1 725 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	152 000,00	1 222 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 070 000,00	152 000,00	1 222 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 254 350,00	2 357 000,00	8 611 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 190 100,00	2 300 000,00	8 490 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	2 300 000,00	2 820 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	520 000,00	2 300 000,00	2 820 000,00
	70095		Pozostała działalność	64 250,00	57 000,00	121 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	50 000,00	59 850,00
			Urząd Miejski Kłodzko	9 850,00	50 000,00	59 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	7 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	299 895,00	- 4 000,00	295 895,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	10 316 615,00	15 396,00	10 332 011,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 297 727,00	15 396,00	9 313 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 900,00	13 700,00	247 600,00
			Urząd Miejski Kłodzko	233 900,00	13 700,00	247 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	1 696,00	46 696,00
			Urząd Miejski Kłodzko	45 000,00	1 696,00	46 696,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 029 849,00	19 500,00	1 049 349,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	10 000,00	10 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	997 604,00	9 500,00	1 007 104,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	11 500,00	11 500,00
758		Różne rozliczenia	405 811,00	- 10 000,00	395 811,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	405 811,00	- 10 000,00	395 811,00
	4810	Rezerwy	405 811,00	- 10 000,00	395 811,00
		Urząd Miejski Kłodzko	405 811,00	- 10 000,00	395 811,00
801		Oświata i wychowanie	26 122 472,00	764 077,00	26 886 549,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 934 388,00	556 626,00	12 491 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660 600,00	490 240,00	8 150 840,00
		Miejski Zespół Szkół	1 380 000,00	77 809,00	1 457 809,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 785 000,00	60 450,00	2 845 450,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 762 600,00	196 338,00	1 958 938,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	1 733 000,00	155 643,00	1 888 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 196,00	- 35 054,00	616 142,00
		Miejski Zespół Szkół	117 691,00	- 8 025,00	109 666,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	236 500,00	- 12 235,00	224 265,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	152 843,00	- 8 895,00	143 948,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	144 162,00	- 5 899,00	138 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 800,00	51 857,00	1 497 657,00
		Miejski Zespół Szkół	262 000,00	9 173,00	271 173,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	512 800,00	12 086,00	524 886,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	343 000,00	9 970,00	352 970,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	328 000,00	20 628,00	348 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202 000,00	10 383,00	212 383,00

		Miejski Zespół Szkół	37 000,00	1 403,00	38 403,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	72 000,00	2 334,00	74 334,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	47 000,00	2 987,00	49 987,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	46 000,00	3 659,00	49 659,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	15 000,00	2 500,00	17 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 759,00	- 1 000,00	122 759,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	39 759,00	- 1 000,00	38 759,00
4260		Zakup energii	605 000,00	1 700,00	606 700,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	90 000,00	1 700,00	91 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	245 505,00	35 000,00	280 505,00
		Miejski Zespół Szkół	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	72 000,00	20 000,00	92 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	1 000,00	1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 705,00	- 43 378,00	409 327,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 267,00	- 33 479,00	284 788,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	150 000,00	- 23 615,00	126 385,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	128 267,00	- 9 864,00	118 403,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 886,00	- 937,00	28 949,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	14 000,00	- 936,00	13 064,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	11 059,00	- 1,00	11 058,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 645,00	- 7 586,00	54 059,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00	- 5 907,00	24 093,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	24 076,00	- 1 679,00	22 397,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 027,00	- 1 376,00	7 651,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	4 550,00	- 1 138,00	3 412,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	3 410,00	- 238,00	3 172,00
80104		Przedszkola	6 763 772,00	227 685,00	6 991 457,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 715,00	200,00	10 915,00

	Przedszkole Nr 3	850,00	200,00	1 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 600,00	201 892,00	3 631 492,00
	Przedszkole Nr 3	259 000,00	9 133,00	268 133,00
	Przedszkole Nr 4	933 000,00	110 200,00	1 043 200,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	1 160 000,00	64 357,00	1 224 357,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	1 077 600,00	18 202,00	1 095 802,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 383,00	- 10 427,00	269 956,00
	Przedszkole Nr 3	22 000,00	- 2 893,00	19 107,00
	Przedszkole Nr 4	78 531,00	- 7 534,00	70 997,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 000,00	16 800,00	662 800,00
	Przedszkole Nr 3	46 000,00	3 500,00	49 500,00
	Przedszkole Nr 4	180 000,00	1 300,00	181 300,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	220 000,00	7 000,00	227 000,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	200 000,00	5 000,00	205 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	- 6 405,00	1 095,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	7 500,00	- 6 405,00	1 095,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 174,00	960,00	25 134,00
	Przedszkole Nr 3	2 000,00	960,00	2 960,00
4220	Zakup środków żywności	453 000,00	17 000,00	470 000,00
	Przedszkole Nr 4	85 000,00	7 000,00	92 000,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	150 000,00	10 000,00	160 000,00
4260	Zakup energii	277 000,00	1 400,00	278 400,00
	Przedszkole Nr 3	26 000,00	- 600,00	25 400,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	76 000,00	2 000,00	78 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	200,00	4 800,00
	Przedszkole Nr 3	200,00	200,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	5 865,00	94 365,00
	Przedszkole Nr 4	27 000,00	600,00	27 600,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	21 000,00	1 206,00	22 206,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	26 000,00	4 059,00	30 059,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	1 700,00
		Przedszkole Nr 3	500,00	200,00	700,00
80110		Gimnazja	5 314 000,00	11 851,00	5 325 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234 425,00	10 400,00	3 244 825,00
		Miejski Zespól Szkół	540 000,00	2 900,00	542 900,00
		Zespól Szkół Integracyjnych	427 000,00	7 500,00	434 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 072,00	- 2 509,00	269 563,00
		Miejski Zespól Szkół	46 933,00	- 2 509,00	44 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 281,00	3 195,00	601 476,00
		Miejski Zespól Szkół	97 281,00	4 326,00	101 607,00
		Zespól Szkół Integracyjnych	82 000,00	- 1 131,00	80 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 143,00	765,00	85 908,00
		Miejski Zespól Szkół	13 643,00	746,00	14 389,00
		Zespól Szkół Integracyjnych	11 500,00	19,00	11 519,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	573 007,00	- 3 707,00	569 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 203,00	- 2 000,00	164 203,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	85 100,00	- 2 000,00	83 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	- 1 707,00	16 693,00
		Miejski Zespól Szkół	10 000,00	- 1 560,00	8 440,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	8 400,00	- 147,00	8 253,00
80195		Pozostała działalność	853 600,00	15 000,00	868 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	12 812 192,25	29 550,00	12 841 742,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 933 289,99	29 550,00	1 962 839,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 600,00	18 000,00	1 090 600,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 072 600,00	18 000,00	1 090 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	6 300,00	199 300,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	193 000,00	6 300,00	199 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	900,00	27 900,00

		Ośrodek Pomocy Społecznej	27 000,00	900,00	27 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 738,00	3 750,00	17 488,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	13 738,00	3 750,00	17 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	600,00	35 600,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00	600,00	35 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 051 244,00	- 8 985,00	1 042 259,00
	85401	Świetlice szkolne	712 244,00	- 8 985,00	703 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 600,00	1 151,00	514 751,00
		Miejski Zespól Szkół	63 000,00	5 300,00	68 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	190 000,00	12 500,00	202 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	72 000,00	12 105,00	84 105,00
		Zespól Szkół Integracyjnych	154 600,00	- 28 754,00	125 846,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 473,00	- 9 730,00	35 743,00
		Miejski Zespól Szkół	6 000,00	- 464,00	5 536,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	18 000,00	- 4 656,00	13 344,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	7 820,00	- 4 077,00	3 743,00
		Zespól Szkół Integracyjnych	12 050,00	- 533,00	11 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 741,00	- 67,00	95 674,00
		Miejski Zespól Szkół	11 937,00	837,00	12 774,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	36 300,00	1 041,00	37 341,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	13 809,00	1 389,00	15 198,00
		Zespól Szkół Integracyjnych	27 098,00	- 3 334,00	23 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 006,00	- 339,00	13 667,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 956,00	196,00	2 152,00
		Zespól Szkół Integracyjnych	3 900,00	- 535,00	3 365,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 674 711,79	- 2 636 314,00	8 038 397,79
	90002	Gospodarka odpadami	6 206 506,00	- 2 694 506,00	3 512 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 744 506,00	- 2 694 506,00	50 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 744 506,00	- 2 694 506,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 059 512,00	67 092,00	1 126 604,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 692,00	1 692,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 692,00	1 692,00
	4260	Zakup energii	798 880,00	- 4 900,00	793 980,00
		Urząd Miejski Kłodzko	798 880,00	- 4 900,00	793 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 120,00	12 900,00	33 020,00
		Urząd Miejski Kłodzko	20 120,00	12 900,00	33 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 400,00	57 400,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	57 400,00	57 400,00
90095		Pozostała działalność	891 193,79	- 8 900,00	882 293,79
	4300	Zakup usług pozostałych	247 950,00	- 48 400,00	199 550,00
		Urząd Miejski Kłodzko	247 950,00	- 48 400,00	199 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 000,00	- 500,00	500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	40 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 285 650,00	161 000,00	5 446 650,00
	92116	Biblioteki	700 000,00	161 000,00	861 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	161 000,00	861 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	700 000,00	161 000,00	861 000,00
Razem:			81 965 493,91	839 224,00	82 804 717,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

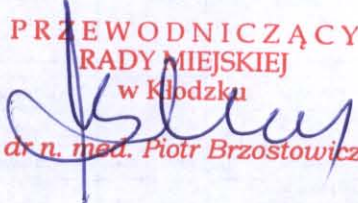
dr n. med. Piotr Brzostowicz

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2014 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	83 791 022,34
a) dochody bieżące	74 290 428,36
b) dochody majątkowe	9 500 593,98
II. Planowane WYDATKI	82 804 717,91
a) wydatki bieżące	74 290 087,91
b) wydatki majątkowe	8 514 630,00
III. NADWYŻKA (+)/DEFICYT (-)	986 304,43
IV. FINANSOWANIE	-986 304,43
V. PRZYCHODY	3 289 027,51
kredyty	0,00
wolne środki	3 289 027,51
VI. ROZCHODY	4 275 331,94
w tym;	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 275 331,94
RAZEM I+V	87 080 049,85
RAZEM II+VI	87 080 049,85

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
dr n. med. Piotr Brzostowicz

Razem rozdział 90095			165 000,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
27	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG	92695 6010	28 500 000,00	2012-2021	2 800 000,00	2 800 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 92695			28 500 000,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

dr. n. med. Piotr Brzostowicz

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2014 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	378 162	378 162	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 114 160	1 114 160	0
3	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	71 000	71 000	0
4	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	643 058	643 058	0
5	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 285 000	0	3 285 000
6	921	92114	2480	Kłodzko 2016	385 000	0	385 000
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	861 000	0	861 000
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	820 000	0	820 000
					7 557 380	2 206 380	5 351 000
II. DOTACJE CELOWE							
9	754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne	10 000	0	10 000
10	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
11	801	80104	2310	Przedszkola	24 000	0	24 000
12	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000	0
13	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	390 000	0
14	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	5 000	0
15	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadalni dla najuboższych	217 000	217 000	0
16	900	90095	6230	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	0	40 000
17	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	15 000	15 000	0
18	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	377 000	377 000	0
					1 099 245	1 024 000	75 245
SUMA (I + II)					8 656 625	3 230 380	5 426 245

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku**

dr n. med. Piotr Brzostowicz

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2014 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2014	Plan wydatków na 2014
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		70 000
	90095		Pozostała działalność		70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
		4260	Zakup energii		7 400
		4300	Zakup usług pozostałych		15 600
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków		40 000
OGÓLEM				70 000	70 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
dr n. med. Piotr Brzostowicz

**PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan
				33 166,18
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego				3 505,21
801			Oświata i wychowanie	29 660,97
	80101		Szkoły podstawowe	26 941,18
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000,00
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	18 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 941,18
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	3 730,87
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	1 210,31
	80104		Przedszkola	2 719,79
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2</i>	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 319,79
			<i>Przedszkole nr 4</i>	2 319,79
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan
				33 166,18
801			Oświata i wychowanie	33 166,18
	80101		Szkoły podstawowe	30 446,39
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostki	3 505,21
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	3 505,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 051,20
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	18 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	1 051,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 679,67
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	2 679,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,31
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	1 210,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	4 000,00
	80104		Przedszkola	2 719,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,79
			<i>Przedszkole nr 4</i>	2 319,79
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2</i>	400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
dr n. med. Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 839 224,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna (+) 839 224,00 zł

Rozdział 75023 (+) 839 224,00 zł

- W związku z otrzymanymi odszkodowaniami dokonano zwiększenia dochodów gminy o kwotę 25 338,00 zł.
- Zwrot podatku VAT w związku z planowaną transakcją zakupu nieruchomości na cele związane z działalnością opodatkowaną – 813 886,00 zł.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 839 224,00 zł

Dział 600 Transport i łączność (+) 152 000,00 zł

Rozdział 60016 (+) 152 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa umocnienia skarpy ul. Wilcza” z planowaną kwotą 9 000,00 zł. Zadanie ma na celu zabezpieczenie istniejącej drogi przed obsuwaniem się.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg z zagęszczonej frezowiny asfaltowej po śladzie nowoprojektowanych dróg” z planowaną kwotą 80 000,00 zł. Zadanie ma na celu zapewnienie dojazdu do nieruchomości do czasu docelowego wybudowania dróg.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu pieszo – jezdnego, łącznik ul. Walasiewiczówny i Kusocińskiego” z planowaną kwotą 72 000,00 zł. Łącznik ze względu na bardzo zły stan wymaga podjęcia działań modernizacyjnych.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego zadania pn. „Przebudowa ulicy Walecznych etap II” o kwotę 9 000,00 zł. Przedmiotowa zmiana nie wpłynie na planowany zakres prac.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 2 357 000,00 zł

Rozdział 70005 (+) 2 300 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego zadania pn. „Nabycie gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego” o kwotę 300 000,00 zł. Kwota to zostanie przesunięta do realizacji w roku 2015.
- Wprowadzono do budżetu zadanie majątkowe pn. „Wykup nieruchomości gruntowych - VAT” z planowaną kwotą 2 600 000,00 zł. Wydatek związany jest z planowaną transakcją wykupu gruntów w formie leasingu w przypadku konieczności zapłaty wartości podatku VAT jednorazowo z góry na rzecz firmy leasingowej.

Rozdział 70095 (+) 57 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z rozbiórką i zabezpieczeniem budynków mieszkalno – usługowych.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Projekt budowlany - budowa kotłowni gazowej - budynek socjalny ul. Łukasińskiego 32” z planowaną kwotą 7 000,00 zł. Duże koszty utrzymania przedmiotowej kotłowni oraz aspekt ochrony środowiska wymuszają podjęcie działań mających na celu budowę kotłowni gazowej.

Dział 710 Działalność usługowa (-) 4 000,00 zł

Rozdział 71013 (-) 4 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego przeznaczonego na zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 15 396,00 zł**Rozdział 75023 (+) 15 396,00 zł**

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem zabezpieczono środki finansowe na remont samochodu służbowego – 15 396,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 19 500,00 zł**Rozdział 75412 (+) 10 000,00 zł**

- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł celem przyznania dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Kłodzko. Środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaskowej Dolnej.

Rozdział 75416 (+) 9 500,00 zł

- Przesunięto środki finansowe na realizację zadania pn. „Zakup i montaż kamer - monitoring miejski” - 2 000,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż kamer - monitoring miejski” z planowaną kwotą 11 500,00 zł. W ramach zadania wybudowany zostanie monitoring przy rondzie „Orląt Lwowskich” oraz przy ul. Nad Kanałem.

Dział 758 Różne rozliczenia (-) 10 000,00 zł**Rozdział 75818 (-) 10 000,00 zł**

- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł do rozdziału 75412 celem przyznania dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Kłodzko. Środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaskowej Dolnej.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	405 811,00	-10 000,00	395 811,00
<i>Wydatki w jednostkach oświatowych</i>	<i>117 311,00</i>		<i>117 311,00</i>
<i>Odprawy</i>	<i>55 000,00</i>		<i>55 000,00</i>
<i>Remonty i awarie</i>	<i>22 500,00</i>		<i>22 500,00</i>
<i>Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>162 000,00</i>		<i>162 000,00</i>
<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>49 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>39 000,00</i>

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 764 077,00 zł**Rozdział 80101 (+) 556 626,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół zabezpieczono środki finansowe w wysokości 95 360,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 82 635,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 202 900,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

W ramach w/w wydatków zaplanowano wprowadzenie zadania pn. „Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6”. Ogólna wartość zadania wynosi 5 000,00 zł, przy czym kwota 4 000,00 zł została zabezpieczona na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych zabezpieczono środki finansowe w wysokości 175 731,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80103 (-) 43 378,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano zmniejszenia planu finansowego na zadania związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 31 596,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano zmniejszenia planu finansowego na zadania związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 11 782,00 zł.

Rozdział 80104 (+) 227 685,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 10 7000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 111 566,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 1 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 84 563,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 20 856,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80110 (+) 11 851,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 463,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6 388,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80148 (-) 3 707,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano zmniejszenia planu finansowego na zadania związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych – 1 560,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano zmniejszenia planu finansowego na zadania związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych – 2 147,00 zł.

Rozdział 80195 (+) 15 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Projekt wstępny budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku” z planowaną kwotą 15 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 29 550,00 zł**Rozdział 85219 (+) 29 550,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej zabezpieczono środki finansowe w wysokości 29 550,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (-) 8 985,00 zł**Rozdział 85401 (-) 8 985,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 673,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 8 885,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 9 613,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano zmniejszenia planu finansowego na zadania związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – 33 156,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 2 636 314,00 zł**Rozdział 90002 (-) 2 694 506,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej” o kwotę 2 694 506,00 zł.

Rozdział 90015 (+) 67 092,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na zakup opraw doziemnych – 1 692,00 zł
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego na zakup energii oświetlenia ulicznego – 4 900,00 zł.
- W związku z otrzymanym odszkodowaniem zabezpieczono środki finansowe na naprawę oświetlenia iluminacyjnego Twierdzy Kłodzkiej – 12 900,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktu oświetleniowego ul. Malczewskiego - parking” z planowaną kwotą 4 400,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktu oświetleniowego ul. Brzoskwińska” z planowaną kwotą 3 500,00 zł.

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skrzynki sterującej oświetleniem ulicznym - ul. Rodzinna” z planowaną kwotą 4 500,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Półwiejska” z planowaną kwotą 45 000,00 zł.

Rozdział 90095 (-) 8 900,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków” z planowaną kwotą 40 000,00 zł. Środki na realizację zadania będą pochodziły z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego przeznaczonego na zakup usług pozostałych (48 400,00 zł) oraz opłat i składek (500,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 161 000,00 zł

Rozdział 92116 (+) 161 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 161 000,00 zł celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Burmistrza w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko – dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj.:

- zmiana załącznika nr 3 wynika ze zmian w planowanych przychodach i rozchodach budżetu,
- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planowanych zadaniach majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji przewidzianych do udzielenia w 2014 roku,
- zmiana załącznika nr 8 wynika ze zmian zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- zmiana załącznika nr 12 wynika ze zmian planu dochodów oraz wydatków nimi finansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma