

**Uchwała Nr III/11/2014
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 11 grudnia 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 **50 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **50 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. 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 3** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się **załącznik nr 7** do Uchwały nr XLI/462/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2013 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
3. 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 4

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

| | |
|-----------------------------|------------------|
| - po stronie dochodów kwotą | 86 402 330,39 zł |
| - po stronie wydatków kwotą | 85 416 025,96 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
Tomasz Żabski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z 11 grudnia 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-----------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 314 183,00 | 50 000,00 | 15 364 183,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 476 563,00 | 50 000,00 | 13 526 563,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 476 563,00 | 50 000,00 | 13 526 563,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 13 476 563,00 | 50 000,00 | 13 526 563,00 |
| Razem: | | | | 86 352 330,39 | 50 000,00 | 86 402 330,39 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Żabski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2014 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z 11 grudnia 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 070 860,00 | - 63 560,00 | 8 007 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 952 410,00 | - 68 560,00 | 7 883 850,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 84 600,00 | - 68 560,00 | 16 040,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 84 600,00 | - 68 560,00 | 16 040,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 118 450,00 | 5 000,00 | 123 450,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 100,00 | 5 000,00 | 36 100,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 31 100,00 | 5 000,00 | 36 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 285 195,00 | - 5 000,00 | 280 195,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 166 895,00 | - 5 000,00 | 161 895,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | - 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 10 000,00 | - 5 000,00 | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 498 286,00 | 412 437,00 | 10 910 723,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 467 633,00 | 412 437,00 | 9 880 070,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 92 250,00 | 116 340,00 | 208 590,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 92 250,00 | 116 340,00 | 208 590,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 276 797,00 | 276 797,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 276 797,00 | 276 797,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 111 700,00 | 19 300,00 | 131 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 111 700,00 | 19 300,00 | 131 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 450 000,00 | 60 000,00 | 1 510 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 450 000,00 | 60 000,00 | 1 510 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 450 000,00 | 60 000,00 | 1 510 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 450 000,00 | 60 000,00 | 1 510 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 892 907,00 | 57 398,00 | 26 950 305,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 499 341,56 | 41 100,00 | 12 540 441,56 |

| | | | | |
|------|--|--------------|-------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 461,00 | 709,00 | 27 170,00 |
| | Zespół Szkół Integracyjnych | 5 200,00 | 709,00 | 5 909,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 131 321,81 | 12 000,00 | 8 143 321,81 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2 845 450,00 | 8 000,00 | 2 853 450,00 |
| | Zespół Szkół Integracyjnych | 1 888 643,00 | 4 000,00 | 1 892 643,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 497 699,00 | - 4 800,00 | 1 492 899,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 524 886,00 | - 4 800,00 | 520 086,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 212 389,00 | - 16 100,00 | 196 289,00 |
| | Miejski Zespół Szkół | 38 403,00 | - 4 100,00 | 34 303,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 74 334,00 | - 8 000,00 | 66 334,00 |
| | Zespół Szkół Integracyjnych | 49 659,00 | - 4 000,00 | 45 659,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 479,00 | 44 118,00 | 161 597,00 |
| | Miejski Zespół Szkół | 15 820,00 | 11 000,00 | 26 820,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 30 000,00 | 17 000,00 | 47 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 37 659,00 | 6 000,00 | 43 659,00 |
| | Zespół Szkół Integracyjnych | 34 000,00 | 10 118,00 | 44 118,00 |
| 4260 | Zakup energii | 593 450,00 | - 9 000,00 | 584 450,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 253 750,00 | - 9 000,00 | 244 750,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 180,00 | - 709,00 | 10 471,00 |
| | Zespół Szkół Integracyjnych | 3 000,00 | - 709,00 | 2 291,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 285 505,00 | 10 150,00 | 295 655,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 92 000,00 | 9 000,00 | 101 000,00 |
| | Zespół Szkół Integracyjnych | 58 505,00 | 1 150,00 | 59 655,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 175,00 | - 25,00 | 6 150,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 750,00 | 163,00 | 913,00 |
| | Zespół Szkół Integracyjnych | 925,00 | - 188,00 | 737,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 21 470,00 | - 163,00 | 21 307,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 6 250,00 | - 163,00 | 6 087,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 130,00 | - 80,00 | 2 050,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | | Zespół Szkół Integracyjnych | 280,00 | - 80,00 | 200,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 409 327,00 | 4 400,00 | 413 727,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 788,00 | 2 000,00 | 286 788,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 126 385,00 | 2 000,00 | 128 385,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 059,00 | 2 300,00 | 56 359,00 |
| | | Miejski Zespół Szkół | 7 100,00 | 1 000,00 | 8 100,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 24 093,00 | 1 300,00 | 25 393,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 651,00 | 100,00 | 7 751,00 |
| | | Miejski Zespół Szkół | 1 000,00 | 100,00 | 1 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 7 007 457,00 | 0,00 | 7 007 457,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 647 492,00 | - 7 057,00 | 3 640 435,00 |
| | | Przedszkole Nr 4 | 1 033 200,00 | - 7 057,00 | 1 026 143,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 364,00 | - 2 000,00 | 15 364,00 |
| | | Przedszkole Nr 4 | 7 000,00 | - 1 500,00 | 5 500,00 |
| | | Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1 | 2 524,00 | - 500,00 | 2 024,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 024,00 | 1 800,00 | 57 824,00 |
| | | Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1 | 13 000,00 | 1 800,00 | 14 800,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 514 651,00 | 4 000,00 | 518 651,00 |
| | | Przedszkole Nr 4 | 115 000,00 | 4 000,00 | 119 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 253 685,00 | - 1 000,00 | 252 685,00 |
| | | Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1 | 70 000,00 | - 1 000,00 | 69 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 800,00 | - 500,00 | 4 300,00 |
| | | Przedszkole Nr 4 | 1 200,00 | - 500,00 | 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 229 525,00 | 5 057,00 | 234 582,00 |
| | | Przedszkole Nr 4 | 68 000,00 | 5 057,00 | 73 057,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | - 300,00 | 300,00 |
| | | Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1 | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 5 329 351,00 | 15 000,00 | 5 344 351,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 245 095,00 | 9 000,00 | 3 254 095,00 |
| | | Miejski Zespól Szkół | 542 900,00 | 1 000,00 | 543 900,00 |
| | | Zespól Szkół Integracyjnych | 441 500,00 | 8 000,00 | 449 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 592 476,00 | 6 000,00 | 598 476,00 |
| | | Miejski Zespól Szkół | 101 607,00 | 2 000,00 | 103 607,00 |
| | | Zespól Szkół Integracyjnych | 80 869,00 | 4 000,00 | 84 869,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 847 130,44 | - 3 102,00 | 844 028,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 722,00 | - 2 000,00 | 12 722,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 14 722,00 | - 2 000,00 | 12 722,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 506 000,00 | - 1 102,00 | 504 898,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 506 000,00 | - 1 102,00 | 504 898,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 1 000,00 | 7 800,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 6 800,00 | 1 000,00 | 7 800,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | - 1 000,00 | 29 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 30 000,00 | - 1 000,00 | 29 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 265 584,00 | - 10 500,00 | 1 255 084,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 727 259,00 | - 10 500,00 | 716 759,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 538 751,00 | - 8 500,00 | 530 251,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 202 500,00 | 1 500,00 | 204 000,00 |
| | | Zespól Szkół Integracyjnych | 125 846,00 | - 10 000,00 | 115 846,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 674,00 | - 2 000,00 | 93 674,00 |
| | | Zespól Szkół Integracyjnych | 23 764,00 | - 2 000,00 | 21 764,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 154 822,79 | - 403 877,00 | 7 750 945,79 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 804 000,00 | - 403 877,00 | 400 123,00 |
| | | 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 804 000,00 | - 403 877,00 | 400 123,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 804 000,00 | - 403 877,00 | 400 123,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 975 277,00 | 3 502,00 | 5 978 779,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 92195 | | Pozostała działalność | 39 277,00 | 3 502,00 | 42 779,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 527,00 | 1 000,00 | 10 527,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 9 527,00 | 1 000,00 | 10 527,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 750,00 | 2 502,00 | 32 252,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 29 750,00 | 2 502,00 | 32 252,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 211 242,00 | - 400,00 | 3 210 842,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 834 242,00 | - 400,00 | 2 833 842,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 242,00 | - 400,00 | 17 842,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 18 242,00 | - 400,00 | 17 842,00 |
| Razem: | | | | 85 366 025,96 | 50 000,00 | 85 416 025,96 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Żabski

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|------|---------------|-----------|--------------|--------------|------|------|------|------------|------|------|--------------|
| 29 | Budowa punktu oświetleniowego ul. Boh. Galla 23a | 90015 | 6050 | 3 500,00 | 2014 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | | | Urząd Miasta |
| 30 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zagórze | 90015 | 6050 | 9 000,00 | 2014 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 90015 | | | | 77 900,00 | x | 77 900,00 | 77 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 31 | Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Sierpowej | 90095 | 6050 | 59 800,00 | 2014 | 59 800,00 | 59 800,00 | | | | | | | Urząd Miasta |
| 32 | Budowa odwodnienia liniowego ul. Lipowa | 90095 | 6050 | 11 000,00 | 2014 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | | | Urząd Miasta |
| 33 | 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 | 90095 | 6230 | 40 000,00 | 2014 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 90095 | | | | 110 800,00 | x | 110 800,00 | 110 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 34 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup samochodu służbowego | 92109 | 6220 | 30 000,00 | 2012-2021 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 92695 | | | | 30 000,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 35 | Wnieście 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 | 0,00 | 0,00 | x |
| Ogółem | | | | 51 446 479,00 | x | 7 751 563,00 | 7 347 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 730,00 | 0,00 | 0,00 | x |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Tomasz Żabski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK**

| Dział | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan dochodów na 2014 | Plan wydatków na 2014 |
|---------------|--------|------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH | 700 000 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 700 000 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 700 000 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | 700 000 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 75 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 600 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 600 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 35 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 800 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 29 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 625 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 365 000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 1 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 800 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 85 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 200 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 5 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 7 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 145 000 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 2 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 3 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000 |
| OGÓŁEM | | | | 700 000 | 700 000 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku**
Tomasz Żabski

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

| Dział | Rozdział | § | Dochody | Plan |
|--|----------|------|--|------------------|
| | | | | 39 137,41 |
| Stan środków na początek okresu sprawozdawczego | | | | 3 505,21 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 632,20 |
| | 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 | 8 691,02 |
| | | 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 | 8 291,02 |
| | | | <i>Przedszkole nr 4</i> | 5 912,20 |
| | | | <i>Przedszkole nr 3</i> | 2 378,82 |
| Dział | Rozdział | § | Wydatki | Plan |
| | | | | 39 137,41 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 137,41 |
| | 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 | 8 691,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 912,20 |
| | | | <i>Przedszkole nr 4</i> | 5 912,20 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 378,82 |
| | | | <i>Przedszkole nr 3</i> | 2 378,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| | | | <i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2</i> | 400,00 |

**ZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku**
Tomasz Żabski

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 50 000,00 zł**Dział 758 Różne rozliczenia (+) 50 000,00 zł****Rozdział 75801 (+) 50 000,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 50 000,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST5/4822/42g/BKU/14/ z dnia 26 listopada 2014 r. Przedmiotowa kwota przyznana została na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 50 000,00 zł**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-) 63 560,00 zł****Rozdział 70005 (-) 68 560,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 60 000,00 zł do rozdziału 75702 celem pokrycia kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 8 560,00 zł do rozdziału 75023 celem wykonania wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy IC 2511/11 z dnia 6 czerwca 2014 roku.

Rozdział 70095 (+) 5 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł w związku z koniecznością usunięcia awarii muru oporowego przy ul. Wyspiańskiego, którego zły stan techniczny stwarza zagrożenie zawalenia się chodnika.

Dział 710 Działalność usługowa (-) 5 000,00 zł**Rozdział 71004 (-) 5 000,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 5 000,00 zł do rozdziału 70095 celem usunięcia awarii muru oporowego przy ul. Wyspiańskiego.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 412 437,00 zł**Rozdział 75023 (+) 412 437,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 481 000,00 zł celem wykonania wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy IC 2511/11 z dnia 6 czerwca 2014 roku. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na pokrycie:
 - kosztów odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych – 276 797,00 zł,
 - kosztów postępowań sądowych – 19 300,00 zł,
 - kosztów odsetek ustawowych – 116 340,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu (+) 60 000,00 zł**Rozdział 75702 (+) 60 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł celem pokrycia kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 57 398,00 zł**Rozdział 80101 (+) 41 100,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 10 568,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

- W związku z zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zwiększenia planowanych środków przeznaczonych na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych następujących placówek oświatowych:
 - Miejski Zespół Szkół 11 000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 17 000,00 zł
 - Zespół Szkół Integracyjnych 11 000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 6 11 000,00 zł
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 21 963,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół przesunięto środki finansowe w wysokości 11 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80103 (+) 4 400,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 3 300,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół przesunięto środki finansowe w wysokości 1 100,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80104 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 przesunięto środki finansowe w wysokości 9 057,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 1 800,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80110 (+) 15 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80195 (-) 3 102,00 zł

- Celem pokrycia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu kultury przesunięto środki finansowe do działu 921 - 3 102,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł

Rozdział 85154 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł celem pokrycia kosztów przygotowania paczek mikołajkowych dla rodzin dysfunkcyjnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (-) 10 500,00 zł

Rozdział 85401 (-) 10 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł do rozdziału 80110 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 403 877,00 zł

Rozdział 90001 (-) 403 877,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Kłodzkie” o kwotę 403 877,00 zł. Przedmiotowe środki przesunięto do rozdziału 75023 celem wykonania wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy IC 2511/11 z dnia 6 czerwca 2014 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 3 502,00 zł

Rozdział 92195 (+) 3 502,00 zł

- Przesunięto środki finansowe celem pokrycia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu kultury - 3 502,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

(-) 400,00 zł

Rozdział 92195 (-) 400,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 400,00 zł do rozdziału 92195 celem pokrycia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu kultury

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 4 wynika ze zmian w planowanych zadaniach majątkowych,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- zmiana załącznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochodów oraz wydatków nimi finansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko
Michał Piszko