

**Uchwała Nr XLVIII/507/2014
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 29 maja 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 **565 560,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **565 560,00 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 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 4** do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały nr XLI/462/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2013 r. dotyczący zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się **załącznik nr 7** do Uchwały nr XLI/462/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2013 r. dotyczący planu dochodów oraz wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

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

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - po stronie dochodów kwotą | 82 915 746,34 zł |
| - po stronie wydatków kwotą | 81 929 441,91 zł |
| - nadwyżka budżetowa | 986 304,43 zł |

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

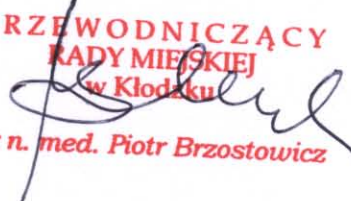
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz
dr n. med. Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/507/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	498 946,00	712,00	499 658,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 295,00	712,00	198 007,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 295,00	712,00	108 007,00
			Urząd Miejski Kłodzko	107 295,00	712,00	108 007,00
852			Pomoc społeczna	8 508 879,50	564 848,00	9 073 727,50
	85295		Pozostała działalność	291 408,00	564 848,00	856 256,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	136 950,30	136 950,30
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	136 950,30	136 950,30
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	24 167,70	24 167,70
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	24 167,70	24 167,70
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	343 170,50	343 170,50
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	343 170,50	343 170,50
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	60 559,50	60 559,50
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	60 559,50	60 559,50
Razem:				82 350 186,34	565 560,00	82 915 746,34

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

dr n. med. Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2014 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/507/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 maja 2014 r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 548 635,00	25 000,00	1 573 635,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 548 635,00	25 000,00	1 573 635,00
		4270	Zakup usług remontowych	455 135,00	25 000,00	480 135,00
			Urząd Miejski Kłodzko	455 135,00	25 000,00	480 135,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 241 650,00	- 4 800,00	6 236 850,00
	70095		Pozostała działalność	51 550,00	- 4 800,00	46 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	- 4 800,00	14 650,00
			Urząd Miejski Kłodzko	19 450,00	- 4 800,00	14 650,00
801			Oświata i wychowanie	26 064 472,00	- 2 000,00	26 062 472,00
	80195		Pozostała działalność	858 200,00	- 2 000,00	856 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 000,00	4 600,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 600,00	1 000,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	2 000,00	14 200,00
			Urząd Miejski Kłodzko	12 200,00	2 000,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	- 5 000,00	505 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	510 000,00	- 5 000,00	505 000,00
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	0,00	700 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 000,00	0,00	625 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	80 000,00	390 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	310 000,00	80 000,00	390 000,00
852			Pomoc społeczna	12 211 292,25	564 848,00	12 776 140,25
	85295		Pozostała działalność	728 608,00	564 848,00	1 293 456,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 813,10	26 813,10

	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	26 813,10	26 813,10
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 731,73	4 731,73
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 731,73	4 731,73
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 660,00	4 660,00
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 660,00	4 660,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	822,35	822,35
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	822,35	822,35
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	656,90	656,90
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	656,90	656,90
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,92	115,92
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	115,92	115,92
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	714,00	714,00
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	714,00	714,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126,00	126,00
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	126,00	126,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 870,00	35 870,00
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	35 870,00	35 870,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 330,00	6 330,00
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	6 330,00	6 330,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	7 461,30	7 461,30
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	7 461,30	7 461,30
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 316,70	1 316,70
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 316,70	1 316,70
4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	28 050,00	28 050,00
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	28 050,00	28 050,00
4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	4 950,00	4 950,00
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 950,00	4 950,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	32 725,00	32 725,00
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	32 725,00	32 725,00

	4439	Różne opłaty i składki	0,00	5 775,00	5 775,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 775,00	5 775,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 170,50	343 170,50
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	343 170,50	343 170,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 559,50	60 559,50
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	60 559,50	60 559,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 679 199,79	- 19 488,00	10 659 711,79
	90002	Gospodarka odpadami	6 231 506,00	- 25 000,00	6 206 506,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 200,00	- 25 000,00	36 200,00
		Urząd Miejski Kłodzko	61 200,00	- 25 000,00	36 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 039 500,00	- 13 500,00	1 026 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 038 500,00	- 13 500,00	1 025 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 038 500,00	- 13 500,00	1 025 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	670 000,00	13 500,00	683 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	13 500,00	568 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	555 000,00	13 500,00	568 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 054 000,00	5 512,00	1 059 512,00
	4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	5 512,00	240 512,00
		Urząd Miejski Kłodzko	235 000,00	5 512,00	240 512,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 283 150,00	2 500,00	5 285 650,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	2 500,00	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 500,00	26 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	23 000,00	3 500,00	26 500,00
926		Kultura fizyczna	3 209 000,00	- 500,00	3 208 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00	- 3 000,00	377 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	- 3 000,00	377 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	380 000,00	- 3 000,00	377 000,00

92695		Pozostała działalność	2 829 000,00	2 500,00	2 831 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 500,00	16 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	13 000,00	3 500,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
Razem:			81 363 881,91	565 560,00	81 929 441,91

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku**



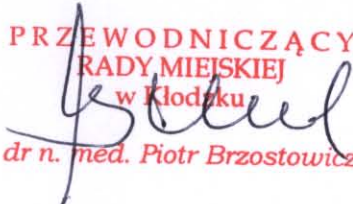
dr n. med. Piotr Brzostowicz

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZOWANE W 2014 ROKU														
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	5	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2014 r.	w tym:						Jednostka realizująca	
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f. p.			
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Przebudowa ulicy Walecznych etap II	60016	6050	4 710 000,00	2012-2015	1 000 000,00	1 000 000,00							Urząd Miasta
2	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	70 000,00	2014	70 000,00	70 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				4 780 000,00	x	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
3	Nabycie gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego	70005	6060	500 000,00	2014	500 000,00	500 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				500 000,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
4	Budowa systemu oddymiania klatki schodowej - budynek Ratusza	75023	6050	64 000,00	2014	64 000,00	64 000,00							Urząd Miasta
5	Zakup sprzętu nagłaśniającego - Sala Rajców	75023	6060	20 000,00	2014	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				84 000,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
6	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki "Samorządowa Polska" Kłodzko sp. z o.o.	75095	6010	4 000,00	2014	4 000,00	4 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 75095				4 000,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
7	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko			403 730,00	2014	403 730,00	0,00				403 730,00	0,00		Urząd Miasta
		85295	6057			343 170,50					343 170,50			
		85295	6059			60 559,50					60 559,50			
Razem rozdział 85295				403 730,00	x	403 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 730,00	0,00	x	
8	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Kłodzkie	90001	6010	1 608 000,00	2013-2014	804 000,00	804 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 90001				1 608 000,00	x	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
9	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	13 161 439,00	2012-2016	2 744 506,00	2 744 506,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 90002				13 161 439,00	x	2 744 506,00	2 744 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
10	Budowa alejek spacerowych	90004	6050	70 000,00	2014	70 000,00	70 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 90004				70 000,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
11	Modernizacja przepustu przy ul. Skośnej	90095	6050	65 000,00	2014	65 000,00	65 000,00							Urząd Miasta
12	Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Sierpowej	90095	6050	60 000,00	2014	60 000,00	60 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				125 000,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
13	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	x	
Ogółem				49 236 169,00	x	8 605 236,00	8 201 506,00	0,00	0,00	0,00	403 730,00	0,00	x	

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

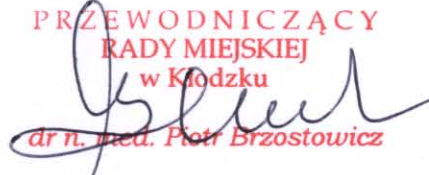
Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2014 r.

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	700 000	0	700 000
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	820 000	0	820 000
					7 396 380	2 206 380	5 190 000
II. DOTACJE CELOWE							
9	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
10	801	80104	2310	Przedszkola	24 000	0	24 000
11	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000	0
12	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	390 000	0
13	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	217 000	217 000	0
14	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	15 000	15 000	0
15	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	377 000	377 000	0
					1 049 245	1 024 000	25 245
SUMA (I + II)					8 445 625	3 230 380	5 215 245

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

dr n. med. Piotr Brzostowicz

Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2014 rok				Plan na 2015			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	1 632 394,02	1 383 420,57	248 973,45	0,00	1 273 663,04	1 115 345,09	158 317,95	0,00	113 090,00	96 126,50	16 963,50	0,00
	bieżące	X	X	1 218 264,03	1 032 970,08	185 293,95	0,00	869 933,04	772 174,59	97 758,45	0,00	113 090,00	96 126,50	16 963,50	0,00
	majątkowe	X	X	414 129,99	350 450,49	63 679,50	0,00	403 730,00	343 170,50	60 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Można mi zaufać	85214	2014	270 221,25	258 238,50	11 982,75	0,00	270 221,25	258 238,50	11 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	85219		270 221,25	258 238,50	11 982,75	0,00	270 221,25	258 238,50	11 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko	85295	2014-2015	677 938,00	576 247,30	101 690,70	0,00	564 848,00	480 120,80	84 727,20	0,00	113 090,00	96 126,50	16 963,50	0,00
	bieżące			274 208,00	233 076,80	41 131,20	0,00	161 118,00	136 950,30	24 167,70	0,00	113 090,00	96 126,50	16 963,50	0,00
	majątkowe			403 730,00	343 170,50	60 559,50	0,00	403 730,00	343 170,50	60 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	90095	2012-2014	451 000,00	315 700,00	135 300,00	0,00	205 359,02	143 751,02	61 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			440 600,01	308 420,01	132 180,00	0,00	205 359,02	143 751,02	61 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			10 399,99	7 279,99	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Rewitalizacja budynków mieszkalnych położonych na Wyspie Piasek w Kłodzku	90095	2014	233 234,77	233 234,77	0,00	0,00	233 234,77	233 234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			233 234,77	233 234,77	0,00	0,00	233 234,77	233 234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

dr n. med. Piotr Brzostowicz

**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		6 800
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		625 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0
		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		390 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4260	Zakup energii		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		95 000
		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		5 000
OGÓŁEM				700 000	700 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku**

dr n. med. Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 565 560,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna (+) 712,00 zł

Rozdział 75023 (+) 712,00 zł

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę komunikacyjną dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 712,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 564 848,00 zł

Rozdział 85295 (+) 564 848,00 zł

- W związku z uzyskaniem dofinansowania do projektu pn. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko” dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 564 848,00 zł (w tym: 403 730,00 zł dochody majątkowe). Projekt realizowany będzie w latach 2014-2015, ogólna wartość projektu wynosi 677 938,00 zł. Projekt jest dofinansowany w 100%. Płatność z budżetu środków europejskich stanowi 85 % wartości projektu, natomiast 15 % stanowi dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 565 560,00 zł

Dział 600 Transport i łączność (+) 25 000,00 zł

Rozdział 60016 (+) 25 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł celem pokrycia kosztów remontu nawierzchni dojazdu do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-) 4 800,00 zł

Rozdział 70095 (-) 4 800,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 800,00 zł do rozdziału 90015 celem pokrycia kosztów remontów oświetlenia ulicznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 2 000,00 zł

Rozdział 80195 (-) 2 000,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł do rozdziału 92195 celem pokrycia kosztów realizacji zadań z zakresu kultury.

Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł

Rozdział 85154 0,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań przesunięto środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 564 848,00 zł

Rozdział 85295 (+) 564 848,00 zł

- W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko” dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 564 848,00 zł (w tym: 403 730,00 zł stanowią wydatki majątkowe).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 19 488,00 zł

Rozdział 90002 (-) 25 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł do rozdziału 75023 celem pokrycia kosztów remontu nawierzchni dojazdu do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 (-) 13 500,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 13 500,00 zł do rozdziału 90004 celem pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej.

Rozdział 90004 (+) 13 500,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 13 500,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej.

Rozdział 90015 (+) 5 512,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 800,00 zł celem pokrycia kosztów remontów oświetlenia ulicznego.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 720,00 zł na likwidację szkody komunikacyjnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 2 500,00 zł

Rozdział 92195 (+) 2 500,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 500,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna (-) 500,00 zł

Rozdział 92605 (-) 3 000,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań przesunięto środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł do rozdziału 92695.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 500,00 zł do rozdziału 92195 celem pokrycia kosztów realizacji zadań z zakresu kultury.

Rozdział 92695 (+) 2 500,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań przesunięto środki finansowe w wysokości 3 500,00 zł.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

- 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 6 wynika ze zmian w zadaniach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów oraz wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma