

**Uchwała Nr LII/545/2014
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 30 października 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 **188 870,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **188 870,00 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 Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu:

1) wolnych środków w wysokości 4 089 077,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4. Paragraf 1 ust. 5 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:

„§ 1.5 Uchwała się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5 075 381,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 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 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 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 | 86 089 625,29 zł |
| - po stronie wydatków kwotą | 85 103 320,86 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 LII/545/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	394 069,20	25 000,00	419 069,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	394 069,20	25 000,00	419 069,20
			Urząd Miejski Kłodzko	323 000,00	25 000,00	348 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 072 000,00	20 000,00	14 092 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 056 000,00	20 000,00	14 076 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	280 000,00	20 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 347 041,00	11 710,00	1 358 751,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 037 856,00	11 710,00	1 049 566,00
			Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	947 856,00	1 710,00	949 566,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 282 278,00	80 000,00	35 362 278,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 632 000,00	80 000,00	1 712 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	30 000,00	80 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność	11 018 638,45	5 000,00	11 023 638,45
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 692 209,00	5 000,00	1 697 209,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095		Pozostała działalność	4 696 476,77	47 160,00	4 743 636,77
				722 476,77	47 160,00	769 636,77

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	521 612,79	47 160,00	568 772,79
	Urząd Miejski Kłodzko	521 612,79	47 160,00	568 772,79
Razem:		85 900 755,29	188 870,00	86 089 625,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

dr n. med. Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2014 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/545/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 712 335,00	10 000,00	1 722 335,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 712 335,00	10 000,00	1 722 335,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 135,00	10 000,00	490 135,00
			Urząd Miejski Kłodzko	480 135,00	10 000,00	490 135,00
700			Gośpodarka mieszkaniowa	8 608 550,00	- 537 690,00	8 070 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 490 100,00	- 537 690,00	7 952 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 550 380,00	- 65 000,00	1 485 380,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 550 380,00	- 65 000,00	1 485 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 000,00	- 472 690,00	2 347 310,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 820 000,00	- 472 690,00	2 347 310,00
710			Działalność usługowa	295 195,00	- 10 000,00	285 195,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	16 800,00	- 10 000,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	- 10 000,00	6 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	16 800,00	- 10 000,00	6 800,00
750			Administracja publiczna	10 378 545,00	75 710,00	10 454 255,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 350 923,00	75 710,00	9 426 633,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 131,00	1 710,00	45 841,00
			Urząd Miejski Kłodzko	44 131,00	1 710,00	45 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 164,00	74 000,00	884 164,00
			Urząd Miejski Kłodzko	810 164,00	74 000,00	884 164,00
758			Różne rozliczenia	314 811,00	- 10 000,00	304 811,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	314 811,00	- 10 000,00	304 811,00
		4810	Rezerwy	314 811,00	- 10 000,00	304 811,00
			Urząd Miejski Kłodzko	314 811,00	- 10 000,00	304 811,00
801			Oświata i wychowanie	26 916 907,00	- 24 000,00	26 892 907,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 519 841,56	- 21 000,00	12 498 841,56

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 155 121,81	- 21 000,00	8 134 121,81
		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 963 777,00	- 21 000,00	1 942 777,00
80110		Gimnazja	5 329 728,00	- 6 877,00	5 322 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 095,00	- 3 000,00	3 223 095,00
		Gimnazjum Nr 1	2 248 695,00	- 3 000,00	2 245 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 000,00	- 3 877,00	185 123,00
		Gimnazjum Nr 1	130 000,00	- 3 877,00	126 123,00
80195		Pozostała działalność	866 253,44	3 877,00	870 130,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 631,00	3 877,00	214 508,00
		Gimnazjum Nr 1	48 609,00	3 877,00	52 486,00
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	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	- 25 000,00	365 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	390 000,00	- 25 000,00	365 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	50 000,00	145 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	95 000,00	50 000,00	145 000,00
852		Pomoc społeczna	14 754 101,20	61 951,00	14 816 052,20
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 286 000,00	0,00	5 286 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 946 250,00	1 546,00	4 947 796,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 946 250,00	1 546,00	4 947 796,00
	4580	Pozostałe odsetki	17 000,00	- 1 546,00	15 454,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	17 000,00	- 1 546,00	15 454,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 006 839,26	65 000,00	2 071 839,26
	3110	Świadczenia społeczne	1 969 854,00	65 000,00	2 034 854,00

		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 969 854,00	65 000,00	2 034 854,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 016 328,00	65 000,00	1 081 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 016 328,00	65 000,00	1 081 328,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 016 328,00	65 000,00	1 081 328,00
85216		Zasiłki stałe	1 041 500,00	17 900,00	1 059 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 041 500,00	17 900,00	1 059 400,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 041 500,00	17 900,00	1 059 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 974 672,94	0,00	1 974 672,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 507,00	4 000,00	24 507,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	20 507,00	4 000,00	24 507,00
	4260	Zakup energii	107 000,00	- 5 340,00	101 660,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	107 000,00	- 5 340,00	101 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	340,00	1 180,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	840,00	340,00	1 180,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
85295		Pozostała działalność	2 128 909,00	- 85 949,00	2 042 960,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 500,00	- 8 049,00	208 451,00
		Urząd Miejski Kłodzko	19 500,00	- 8 049,00	11 451,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 340 300,00	- 77 900,00	1 262 400,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 340 300,00	- 77 900,00	1 262 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 040 259,00	24 000,00	1 064 259,00
	85401	Świetlice szkolne	703 259,00	24 000,00	727 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 751,00	24 000,00	538 751,00
		Gimnazjum Nr 1	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	84 105,00	21 000,00	105 105,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 055 822,79	69 000,00	8 124 822,79
	90002	Gospodarka odpadami	3 518 000,00	60 000,00	3 578 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00

		Urząd Miejski Kłodzko	50 000,00	60 000,00	110 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 123 229,00	9 000,00	1 132 229,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 900,00	9 000,00	77 900,00
		Urząd Miejski Kłodzko	68 900,00	9 000,00	77 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 447 628,00	527 649,00	5 975 277,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 285 000,00	430 000,00	3 715 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 285 000,00	400 000,00	3 685 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 285 000,00	400 000,00	3 685 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	30 000,00	30 000,00
92118		Muzea	820 000,00	140 000,00	960 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	140 000,00	960 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	820 000,00	140 000,00	960 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 150,00	- 48 150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	- 48 150,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	48 150,00	- 48 150,00	0,00
92195		Pozostała działalność	33 478,00	5 799,00	39 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 478,00	4 049,00	9 527,00
		Urząd Miejski Kłodzko	5 478,00	4 049,00	9 527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 750,00	29 750,00
		Urząd Miejski Kłodzko	28 000,00	1 750,00	29 750,00
926		Kultura fizyczna	3 208 992,00	2 250,00	3 211 242,00
92695		Pozostała działalność	2 831 992,00	2 250,00	2 834 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 992,00	1 250,00	18 242,00
		Urząd Miejski Kłodzko	16 992,00	1 250,00	18 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	15 000,00	1 000,00	16 000,00
Razem:			84 914 450,86	188 870,00	85 103 320,86

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2014 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	86 551 946,39
a) dochody bieżące	77 051 352,41
b) dochody majątkowe	9 500 593,98
II. Planowane WYDATKI	85 565 641,96
a) wydatki bieżące	77 419 001,96
b) wydatki majątkowe	8 146 640,00
III. NADWYŻKA (+)/DEFICYT (-)	986 304,43
IV. FINANSOWANIE	-986 304,43
V. PRZYCHODY	4 089 077,51
kredyty	0,00
wolne środki	4 089 077,51
VI. ROZCHODY	5 075 381,94
w tym;	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 075 381,94
RAZEM I+V	90 641 023,90
RAZEM II+VI	90 641 023,90

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

29	Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Sierpowej	90095	6050	59 800,00	2014	59 800,00	59 800,00							Urząd Miasta
30	Budowa odwodnienia liniowego ul. Lipowa	90095	6050	11 000,00	2014	11 000,00	11 000,00							Urząd Miasta
31	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
32	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
33	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				51 441 879,00	x	8 146 640,00	7 742 910,00	0,00	0,00	0,00	403 730,00	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	3 685 000	0	3 685 000
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	960 000	0	960 000
					8 097 380	2 206 380	5 891 000
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	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000	365 000	0
12	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadalni dla najuboższych	208 451	208 451	0
13	900	90095	6230	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	0	40 000
14	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	15 000	15 000	0
15	921	92106	6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	0	30 000
16	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	377 000	377 000	0
					1 046 696	965 451	81 245
SUMA (I + II)					9 144 076	3 171 831	5 972 245

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
	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
dr n. med. Piotr Brzeźnowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 188 870,00 zł

Dział 630 Turystyka (+) 25 000,00 zł

Rozdział 63003 (+) 25 000,00 zł

- Realizacja ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży biletów do Podziemnej Trasy Turystycznej – 25 000,00 zł.

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

Rozdział 70005 (+) 20 000,00 zł

- Realizacja ponadplanowych dochodów z wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości – 20 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 11 710,00 zł

Rozdział 75023 (+) 11 710,00 zł

- W związku z otrzymanymi odszkodowaniami dokonano zwiększenia dochodów gminy o kwotę 1 710,00 zł.
- Realizacja ponadplanowych dochodów z wpływów pozostałych odsetek – 10 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) 80 000,00 zł

Rozdział 75618 (+) 80 000,00 zł

- Realizacja ponadplanowych dochodów z wpływów z lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) – 80 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 5 000,00 zł

Rozdział 85295 (+) 5 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu otrzymanej darowizny – 5 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 47 160,00 zł

Rozdział 90095 (+) 47 160,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w związku z otrzymaną refundacją za zrealizowany projekt pn. „Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne” – 47 160,00 zł.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 188 870,00 zł

Dział 600 Transport i łączność (+) 10 000,00 zł

Rozdział 60016 (+) 10 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z remontami cząstkowymi dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-) 537 690,00 zł**Rozdział 70005 (-) 537 690,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego zadania pn. „Nabycie gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego” o kwotę 200 000,00 zł. Kwota to zostanie przesunięta do realizacji w roku 2015.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego zadania pn. „Wykup nieruchomości gruntowych - VAT” o kwotę 272 690,00 zł. Kwota to zostanie przesunięta do realizacji w roku 2015.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 65 000,00 zł do rozdziału 85215 celem pokrycia kosztów wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Dział 710 Działalność usługowa (-) 10 000,00 zł**Rozdział 71013 (-) 10 000,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego przeznaczonego na zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 75 710,00 zł**Rozdział 75023 (+) 75 710,00 zł**

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem zabezpieczono środki finansowe na remont samochodu służbowego – 1 710,00 zł.
- Zabezpieczono środki finansowe na zakup usług pozostałych – 74 000,00 zł.

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

- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł do rozdziału 60016 na pokrycie kosztów związanych z remontami cząstkowymi dróg.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	314 811,00	-10 000,00	304 811,00
Wydatki w jednostkach oświatowych	117 311,00		117 311,00
Odprawy	55 000,00		55 000,00
Remonty i awarie	18 500,00	-10 000,00	8 500,00
Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	124 000,00		124 000,00
Rezerwa ogólna	0,00		0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 24 000,00 zł**Rozdział 80101 (-) 21 000,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 przesunięto środki finansowe w wysokości 21 000,00 zł do rozdziału 85401 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80110 (-) 6 877,00 zł

- Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł do rozdziału 85401 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 3 877,00 zł do rozdziału 80195 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80195 (+) 3 877,00 zł

- Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 3 877,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł

Rozdział 85154 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł celem pokrycia kosztów programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 61 951,00 zł

Rozdział 85212 (+) 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej przesunięto środki finansowe w wysokości 1 546,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Rozdział 85214 (+) 65 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej przesunięto środki finansowe w wysokości 65 000,00 zł celem wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 (+) 65 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 65 000,00 zł celem pokrycia kosztów wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 (+) 17 900,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej przesunięto środki finansowe w wysokości 17 900,00 zł celem wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej przesunięto środki finansowe w wysokości 5 340,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 85295 (-) 85 949,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej przesunięto środki finansowe w wysokości 77 900,00 zł celem pokrycia kosztów wypłaty zasiłków okresowych (60 000,00 zł) oraz zasiłków stałych (17 900,00 zł).
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 8 049,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z realizacją zaplanowanych zadań z zakresu kultury i sportu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 24 000,00 zł

Rozdział 85401 (+) 24 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 przesunięto środki finansowe w wysokości 21 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 69 000,00 zł

Rozdział 90002 (+) 60 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej” o kwotę 60 000,00 zł.

Rozdział 90015 (+) 9 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zagórze” z planowaną kwotą 9 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 527 649,00 zł

Rozdział 92109 (+) 430 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 400 000,00 zł celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu samochodu służbowego” z planowaną kwotą 30 000,00 zł.

Rozdział 92118 (+) 140 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 140 000,00 zł celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 92120 (-) 48 150,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 48 150,00 zł celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 92195 (+) 5 799,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 5 799,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z realizacją zaplanowanych zadań z zakresu kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna (+) 2 250,00 zł

Rozdział 92195 (+) 2 250,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 250,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z realizacją zaplanowanych zadań z zakresu sportu.

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 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma