

**Uchwała Nr L/533/2014
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 28 sierpnia 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 **14 712,95 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **14 712,95 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.

§ 3

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

§ 4

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

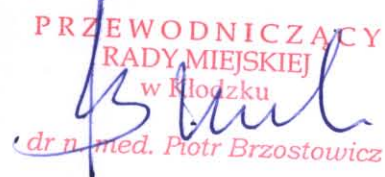
- po stronie dochodów kwotą	85 365 889,29 zł
- po stronie wydatków kwotą	84 379 584,86 zł
- nadwyżka budżetowa	986 304,43 zł

§ 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 L/532/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z 28 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 338 882,00	8 159,00	1 347 041,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 651,00	7 534,00	309 185,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 546,00	7 534,00	309 080,00
			Urząd Miejski Kłodzko	301 546,00	7 534,00	309 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 037 231,00	625,00	1 037 856,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	947 231,00	625,00	947 856,00
			Urząd Miejski Kłodzko	947 231,00	625,00	947 856,00
852			Pomoc społeczna	10 669 933,50	6 553,95	10 676 487,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 675,50	6 553,95	785 229,45
		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	258 238,50	6 553,95	264 792,45
			Ośrodek Pomocy Społecznej	258 238,50	6 553,95	264 792,45
Razem:				85 351 176,34	14 712,95	85 365 889,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

dr n. med. Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2014 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/532/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z 28 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 725 635,00	- 11 500,00	1 714 135,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 725 635,00	- 11 500,00	1 714 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 500,00	15 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	11 000,00	4 500,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 000,00	- 16 000,00	1 206 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 222 000,00	- 16 000,00	1 206 000,00
750			Administracja publiczna	10 332 011,00	7 534,00	10 339 545,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	666 888,00	7 534,00	674 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 559,00	7 534,00	494 093,00
			Urząd Miejski Kłodzko	486 559,00	7 534,00	494 093,00
801			Oświata i wychowanie	26 886 549,00	- 478,00	26 886 071,00
	80104		Przedszkola	6 991 457,00	0,00	6 991 457,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	- 24 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	24 000,00	- 24 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	24 000,00	24 000,00
	80195		Pozostała działalność	868 600,00	- 478,00	868 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	- 478,00	13 722,00
			Urząd Miejski Kłodzko	14 200,00	- 478,00	13 722,00
852			Pomoc społeczna	14 405 896,25	6 053,95	14 411 950,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	102 800,00	1 142,64	103 942,64
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 142,64	1 142,64
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 142,64	1 142,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 968 118,99	5 411,31	1 973 530,30

	4307	Zakup usług pozostałych	97 910,00	5 411,31	103 321,31
		Ośrodek Pomocy Społecznej	97 910,00	5 411,31	103 321,31
85295		Pozostała działalność	2 101 575,00	- 500,00	2 101 075,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	217 000,00	- 500,00	216 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	- 500,00	19 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 038 397,79	12 125,00	8 050 522,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 113 704,00	14 525,00	1 128 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 120,00	3 025,00	23 145,00
		Urząd Miejski Kłodzko	20 120,00	3 025,00	23 145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 400,00	11 500,00	68 900,00
		Urząd Miejski Kłodzko	57 400,00	11 500,00	68 900,00
	90095	Pozostała działalność	830 193,79	- 2 400,00	827 793,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	100,00	3 600,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 500,00	100,00	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	- 2 000,00	42 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	44 000,00	- 2 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 450,00	- 400,00	212 050,00
		Urząd Miejski Kłodzko	212 450,00	- 400,00	212 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 100,00	400,00
		Urząd Miejski Kłodzko	500,00	- 100,00	400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 446 650,00	978,00	5 447 628,00
	92195	Pozostała działalność	32 500,00	978,00	33 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 522,00	5 478,00
		Urząd Miejski Kłodzko	6 000,00	- 522,00	5 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	1 500,00	28 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	26 500,00	1 500,00	28 000,00
Razem:			84 364 871,91	14 712,95	84 379 584,86

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	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000	0
12	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	390 000	0
13	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	5 000	0
14	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	216 500	216 500	0
15	900	90095	6230	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	0	40 000
16	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	15 000	15 000	0
17	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	377 000	377 000	0
					1 074 745	1 023 500	51 245
SUMA (I + II)					8 632 125	3 229 880	5 402 245

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
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	1 673 693,97	1 389 974,52	283 719,45	0,00	1 314 962,99	1 121 899,04	193 063,95	0,00	113 090,00	96 126,50	16 963,50	0,00
	bieżące	X	X	1 259 563,98	1 039 524,03	220 039,95	0,00	911 232,99	778 728,54	132 504,45	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	85213	2014	311 521,20	264 792,45	46 728,75	0,00	311 521,20	264 792,45	46 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	85214		311 521,20	264 792,45	46 728,75	0,00	311 521,20	264 792,45	46 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	85219		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
Piotr Brzostowicz
dr n. med. Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 14 712,95 zł**Dział 750 Administracja publiczna (+) 8 159,00 zł****Rozdział 75011 (+) 7 534,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 7 534,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2014 roku, znak FB-BP.3111.172014KSz..

Rozdział 75023 (+) 625,00 zł

- W związku z otrzymanymi odszkodowaniami dokonano zwiększenia dochodów gminy o kwotę 625,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 6 553,95 zł**Rozdział 85219 (+) 6 553,95 zł**

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zwiększenia dochodów związanych z realizacją projektu pn. „Można mi zaufać”. Zwiększenie nastąpiło w wyniku przesunięcia i przekazania środków z Ministerstwa Finansów z niezrealizowanego planu budżetowego roku poprzedniego – 6 553,95 zł

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 14 712,95 zł**Dział 600 Transport i łączność (-) 11 500,00 zł****Rozdział 60016 (-) 11 500,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu przy ul. Wilczej.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego zadania pn. „Przebudowa ulicy Walecznych etap II” o kwotę 16 000,00 zł. Przedmiotowa zmiana nie wpłynie na planowany zakres prac.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 7 534,00 zł**Rozdział 75011 (+) 7 534,00 zł**

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 7 534,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 478,00 zł**Rozdział 80104 0,00 zł**

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej przesunięto środki finansowe w wysokości 24 000,00 zł.

Rozdział 80195 (-) 478,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 478,00 zł do rozdziału 92195 na realizację zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 6 053,95 zł**Rozdział 85213 (+) 1 142,64 zł**

- W związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację projektu pn. „Można mi zaufać” dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 142,64 zł.

Rozdział 85219 (+) 5 411,31 zł

- W związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację projektu pn. „Można mi zaufać” dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 5 411,31 zł.

Rozdział 85295 (-) 500,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 500,00 zł do rozdziału 92195 na realizację zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 12 125,00 zł

Rozdział 90015 (+) 14 525,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na montaż i zakup opraw doziemnych – 2 000,00 zł
- W związku z otrzymanym odszkodowaniem zabezpieczono środki finansowe na naprawę oświetlenia ulicznego – 1 025,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktu oświetleniowego ul. Wilcza” z planowaną kwotą 4 500,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktu oświetleniowego ul. Lutycka” z planowaną kwotą 3 500,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktu oświetleniowego ul. Boh. Getta 23a” z planowaną kwotą 3 500,00 zł.

Rozdział 90095 (-) 2 400,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 400,00 zł do rozdziału 90015 na zakup i montaż opraw doziemnych (2 000,00 zł) oraz na naprawę oświetlenia ulicznego (400,00 zł).
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 100,00 zł celem pokrycia kosztów wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 978,00 zł

Rozdział 92195 (+) 978,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł na realizację zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

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 5 wynika ze zmian w planie dotacji przewidzianych do udzielenia w 2014 roku,
- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planie realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma