



Kłodzko, 22 czerwca 2015 r.

Autopoprawka Burmistrza Miasta Kłodzka

Do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata
2015-2025 (druk nr 70)

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz Miasta Kłodzka wnioskuję, co następuje:

W projekcie uchwały z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015-2025 wprowadza się następujące zmiany:

Zmiany dokonane w załącznikach do projektu uchwały na druku 70

I. W załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększeniu o kwotę 55 000,00 zł uległa wysokość planowanych wydatków bieżących przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę wydatków majątkowych w roku 2015,
- zwiększeniu o kwotę 27 800,00 zł uległa wysokość planowanych wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o.f.p., przy jednoczesnym zmniejszeniu tych wydatków majątkowych o kwotę 44 000,00 zł w roku 2015,
- zwiększeniu o kwotę 64 500,00 zł uległa wysokość planowanych wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o.f.p., przy jednoczesnym zmniejszeniu tych wydatków majątkowych o kwotę 64 000,00 zł w roku 2016,
- zwiększeniu o kwotę 64 500,00 zł uległa wysokość planowanych wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o.f.p., przy jednoczesnym zmniejszeniu tych wydatków majątkowych o kwotę 64 000,00 zł w roku 2017,
- zwiększeniu o kwotę 39 400,00 zł uległa wysokość planowanych wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o.f.p., przy jednoczesnym zmniejszeniu tych wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł w roku 2018.

II. W załączniku nr 3 dokonuję się następujących zmian:

- zmianie uległa wysokość planowanych nakładów dla przedsięwzięcia pn. „Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku” w następujący sposób:

- w roku 2015 zmniejszenie nakładów o kwotę 16 200,00 zł,
- w roku 2016 zwiększenie nakładów o kwotę 500,00 zł,
- w roku 2017 zwiększenie nakładów o kwotę 500,00 zł,

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Michał Piszko

- w roku 2018 zwiększenie nakładów o kwotę 19 400,00 zł.

Zmianie ulega również kategoria tego przedsięwzięcia. W związku z tym, że zakup serwerów zostanie dokonany w formie leasingu operacyjnego, gmina będzie ponosiła koszty czynszu leasingowego, które stanowią wydatek bieżący.

Uzasadnienie autopoprawki

W związku z koniecznością zmiany kategorii oraz wysokości nakładów w poszczególnych latach na przedsięwzięcie pn. „Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku” wprowadzono zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały wraz z załącznikami, które uległy zmianie.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Joletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Michał Piszko

**UCHWAŁA NR/...../2015
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia 25 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko
na lata 2015-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015 – 2025 wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmniejszeniu o kwotę 51 000,00 zł uległa wysokość planowanych nakładów w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Walecznych” w roku 2015.
2. Zmianie uległa wysokość planowanych nakładów dla przedsięwzięcia pn. „Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku” w następujący sposób:
 - w roku 2015 zmniejszenie nakładów o kwotę 16 200,00 zł,
 - w roku 2016 zwiększenie nakładów o kwotę 500,00 zł,
 - w roku 2017 zwiększenie nakładów o kwotę 500,00 zł,
 - w roku 2018 zwiększenie nakładów o kwotę 19 400,00 zł.

Zmianie ulega również kategoria tego przedsięwzięcia. W związku z tym, że zakup serwerów zostanie dokonany w formie leasingu operacyjnego, gmina będzie ponosiła koszty czynszu leasingowego, które stanowią wydatek bieżący.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy należało dostosować kwoty dochodów i wydatków ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Dokonano również aktualizacji objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Violetta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

1.3.1.24	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku - utrzymanie infrastruktury turystycznej	UM Kłodzko	2013	2017	8 800	1 800	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900
1.3.1.25	Zorganizowanie i prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko nauki religii w punktach katechetycznych - podwyższenie jakości usług edukacyjnych	UM Kłodzko	2015	2016	12 000	4 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
1.3.1.26	Obsługa kottowni w budynku socjalnym położonym w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 32 - utrzymanie budynków socjalnych	UM Kłodzko	2013	2015	255 102	115 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - projekt ograniczania populacji bezdomnych zwierząt	UM Kłodzko	2014	2015	240 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	MPZP terenu pol. w kwartale ograniczonym ulicami Z. Stryjeńskiej, J. Matejki oraz rz. Nysą Kłodzką i terenem przy kanale Ulgi - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2014	2015	15 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Europejski Urząd II - wsparcie gminy w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć realizowanych ze środków UE	UM Kłodzko	2014	2016	66 900	48 450	6 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	MPZP terenu pol. między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, B. Getta, Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2014	2015	50 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	MPZP terenu pol. przy ul. Dusznickiej w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2014	2015	10 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Objazdową i Dusznicką w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2014	2015	60 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Zakup usług telekomunikacyjnych w Miejskim Zespole Szkół - administracja publiczna	MZS	2014	2016	14 400	7 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Zakup usług telekomunikacyjnych w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 1 - administracja publiczna	ZPZ-1	2014	2016	5 130	2 280	2 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Zakup i montaż dekoracji świątecznych na terenie miasta Kłodzka - oświetlenie uliczne	UM Kłodzko	2014	2015	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Remonty bieżące systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzka	UM Kłodzko	2014	2015	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów SP - gospodarka nieruchomościami	UM Kłodzko	2014	2023	40 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0
1.3.1.38	Dostarczenie paliwa do samochodu służbowego - bezpieczeństwo mieszkańców	SM Kłodzko	2015	2017	52 660	17 160	17 500	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	52 660
1.3.1.39	Zakup usług zdrowotnych - administracja publiczna	SM Kłodzko	2015	2017	23 270	7 720	7 750	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	23 270
1.3.1.40	Ubezpieczenie samochodu służbowego - bezpieczeństwo mieszkańców	SM Kłodzko	2015	2016	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
1.3.1.41	Zakup usług internetowych w Zespole Szkół Integracyjnych - administracja publiczna	ZSI	2015	2016	1 488	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 488
1.3.1.42	Zakup usług telefoni stacjonarnej w Zespole Szkół Integracyjnych - administracja publiczna	ZSI	2015	2016	3 516	1 758	1 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 516
1.3.1.43	Zakup usług telekomunikacyjnych w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2 - administracja publiczna	ZPZ-2	2015	2017	2 214	461	1 107	646	0	0	0	0	0	0	0	0	2 214
1.3.1.44	Zakup usług telefoni komórkowej w Urzędzie Miasta w Kłodzku - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2017	62 600	27 600	30 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	62 600
1.3.1.45	Zakup usług telefoni stacjonarnej w Urzędzie Miasta w Kłodzku - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2016	57 200	28 600	28 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 200
1.3.1.46	Asysta techniczna USC - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2016	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
1.3.1.47	Usługi prawne - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2018	375 000	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	375 000
1.3.1.48	Zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2015	2016	90 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
1.3.1.49	Usługi kominiarskie - utrzymanie obiektów użyteczności publicznej	ZSI	2015	2016	2 360	1 180	1 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 360
1.3.1.50	Utrzymanie certyfikatu ISO - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2017	35 000	15 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
1.3.1.51	Badania okresowe pracowników - administracja publiczna	ZPZ-1	2015	2016	1 500	500	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
1.3.1.52	Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2018	196 200	27 800	64 500	64 500	39 400	0	0	0	0	0	0	0	196 200
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 866 500	5 394 000	6 441 000	5 851 000	5 540 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	1 460 000	460 000	35 754 500
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Walecznych - drogi publiczne gminne, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2012	2016	3 590 500	834 000	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 692 500
1.3.2.2	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - etap II - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2013	2018	6 114 000	60 000	1 940 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.3	Wnieсение wkładu pieniężnego do spółki ZAMG - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2012	2023	28 500 000	3 500 000	1 000 000	1 800 000	2 100 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	22 400 000
1.3.2.4	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2014	2024	10 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
1.3.2.5	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Jurandów, - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2015	2025	4 562 000	0	451 000	451 000	440 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	4 562 000
1.3.2.6	Wykup gruntów pod omentarz - gospodarka komunalna	UM Kłodzko	2016	2017	1 100 000	0	500 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmura

[Podpis]

