

Rodni, sędzi, K1 -zał. nr 30  
P. Hodorow

RADA MIEJSKA  
w Kłodzku  
Wpł. 2015 -06- 17  
Nr 426

DRUK NR 71

Projekt

**Uchwała Nr ...../...../2015  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2015 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 wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, nie wpływających na wysokość wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Paragraf 2 Uchwały nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł.  
 § 2. 2 W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 336 000,00 zł, w tym na:

- 1) Wydatki w jednostkach organizacyjnych – 6 000,00 zł,
- 2) Remonty i awarie – 105 000,00 zł,
- 3) Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 225 000,00 zł,”

§ 2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 r. dotyczący planu dochodów oraz wydatków nimi finansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2015 rok zamyka się:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| - po stronie dochodów kwotą | 83 563 382,06 zł |
| - po stronie wydatków kwotą | 82 933 925,59 zł |
| - nadwyżka budżetowa        | 629 456,47 zł    |

JURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko

Marcin Trzeciak  
Adwokat

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Michał Piszko*

*Trzeciak*  
Marcin Trzeciak  
Adwokat

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kłodzku z 25 czerwca 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>1 649 500,00</b>  | <b>- 43 000,00</b>  | <b>1 606 500,00</b>  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                           | 1 649 500,00         | - 43 000,00         | 1 606 500,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 1 105 000,00         | - 43 000,00         | 1 062 000,00         |
|       |          |          | Urząd Miejski Kłodzko                            | 1 105 000,00         | - 43 000,00         | 1 062 000,00         |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>6 793 890,00</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>6 813 890,00</b>  |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność                            | 45 750,00            | 20 000,00           | 65 750,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 15 800,00            | 20 000,00           | 35 800,00            |
|       |          |          | Urząd Miejski Kłodzko                            | 15 800,00            | 20 000,00           | 35 800,00            |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                         | <b>1 081 000,00</b>  | <b>- 645 000,00</b> | <b>436 000,00</b>    |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                          | 1 081 000,00         | - 645 000,00        | 436 000,00           |
|       |          | 4810     | Rezerwy  | 1 081 000,00         | - 645 000,00        | 436 000,00           |
|       |          |          | Urząd Miejski Kłodzko                            | 1 081 000,00         | - 645 000,00        | 436 000,00           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>26 875 207,00</b> | <b>42 000,00</b>    | <b>26 917 207,00</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                | 11 295 823,00        | 5 000,00            | 11 300 823,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 256 230,00           | 5 000,00            | 261 230,00           |
|       |          |          | Szkoła Podstawowa Nr 6                           | 59 750,00            | 5 000,00            | 64 750,00            |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                            | 906 676,00           | 37 000,00           | 943 676,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 35 000,00            | 37 000,00           | 72 000,00            |
|       |          |          | Urząd Miejski Kłodzko                            | 35 000,00            | 37 000,00           | 72 000,00            |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>7 992 336,53</b>  | <b>26 000,00</b>    | <b>8 018 336,53</b>  |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 1 186 877,00         | 6 000,00            | 1 192 877,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 50 000,00            | 6 000,00            | 56 000,00            |
|       |          |          | Urząd Miejski Kłodzko                            | 50 000,00            | 6 000,00            | 56 000,00            |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                            | 338 650,00           | 20 000,00           | 358 650,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 50 000,00            | 20 000,00           | 70 000,00            |
|       |          |          | Urząd Miejski Kłodzko                            | 50 000,00            | 20 000,00           | 70 000,00            |

|               |       |   |               |            |               |
|---------------|-------|---|---------------|------------|---------------|
| 926           |       | Kultura fizyczna                                | 3 936 500,00  | 600 000,00 | 4 536 500,00  |
|               | 92695 | Pozostała działalność                           | 3 526 500,00  | 600 000,00 | 4 126 500,00  |
|               |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00          | 600 000,00 | 600 000,00    |
|               |       | Urząd Miejski Kłodzko                           | 0,00          | 600 000,00 | 600 000,00    |
| <b>Razem:</b> |       |   | 82 933 925,59 | 0,00       | 82 933 925,59 |

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ



Wioletta Srokowska-Chmiel

  
BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko



|                             |  |       |      |                      |           |                     |                     |             |             |             |             |             |             |              |
|-----------------------------|--|-------|------|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 23                          | Budowa oświetlenia ul. Lisia - dokumentacja techniczna   | 90015 | 6050 | 20 000,00            | 2015      | 20 000,00           | 20 000,00           |             |             |             |             |             |             | Urząd Miasta |
| 24                          | Budowa oświetlenia - cmentarz komunalny przy ulicy Dusznickiej - etap I  | 90015 | 6050 | 30 000,00            | 2015      | 30 000,00           | 30 000,00           |             |             |             |             |             |             | Urząd Miasta |
| 25                          | Budowa oświetlenia ul. Pięknej / Różanej - dokumentacja projektowa   | 90015 | 6050 | 6 000,00             | 2015      | 6 000,00            | 6 000,00            |             |             |             |             |             |             | Urząd Miasta |
| <b>Razem rozdział 90015</b> |  |       |      | <b>56 000,00</b>     | <b>x</b>  | <b>56 000,00</b>    | <b>56 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>     |
| 26                          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90095 | 6230 | 33 500,00            | 2015      | 33 500,00           | 33 500,00           |             |             |             |             |             |             | Urząd Miasta |
| <b>Razem rozdział 90095</b> |  |       |      | <b>453 500,00</b>    | <b>x</b>  | <b>33 500,00</b>    | <b>33 500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>     |
| 27                          | Wnieście wkładu pieniężnego do spółki ZAMG   | 92695 | 6010 | 28 500 000,00        | 2012-2021 | 3 500 000,00        | 3 500 000,00        |             |             |             |             |             |             | Urząd Miasta |
| 28                          | Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Sportowej w Kłodzku   | 92695 | 6050 | 600 000,00           | 2015      | 600 000,00          | 600 000,00          |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>Razem rozdział 92695</b> |  |       |      | <b>29 100 000,00</b> | <b>x</b>  | <b>4 100 000,00</b> | <b>4 100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>     |
| <b>Ogółem</b>               |  |       |      | <b>51 155 310,52</b> | <b>x</b>  | <b>7 698 810,52</b> | <b>7 698 810,52</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>     |

**BURMISTRZ**  
Miasta Kłodzka  
*Michał Piszko*

**SKARBNIK**  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Wioletta Srokowska-Chmiel*

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

| Dział   | Rozdział | §    | Dochody   | Plan            |
|---|----------|------|---|-----------------|
|   |          |      |   | 4 996,17        |
| Stan środków na początek okresu sprawozdawczego |          |      |   | 0,00            |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>4 996,17</b> |
|   | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 4 496,17        |
|   |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000,00        |
|   |          |      | <i>Miejski Zespół Szkół</i>                               | 4 000,00        |
|   |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                 | 496,17          |
|   |          |      | <i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>                        | 496,17          |
|   | 80104    |      | Przedszkola   | 500,00          |
|   |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500,00          |
|   |          |      | <i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2</i>                | 500,00          |
| Dział   | Rozdział | §    | Wydatki   | Plan            |
|   |          |      |   | 4 996,17        |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>4 996,17</b> |
|   | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 4 496,17        |
|   |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 4 000,00        |
|   |          |      | <i>Miejski Zespół Szkół</i>                               | 4 000,00        |
|   |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 496,17          |
|   |          |      | <i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>                        | 496,17          |
|   | 80104    |      | Przedszkola   | 500,00          |
|   |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 500,00          |
|   |          |      | <i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2</i>                | 500,00          |

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ

*Wioletta Srokowska-Chmiel*  
Wioletta Srokowska-Chmiel

WŁAŚCICIEL  
Miejski Zespół Szkół  
*Michał Piśzko*  
Michał Piśzko

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

**I ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW** **0,00 zł**

**Dział 600 Transport i łączność** **(-) 43 000,00 zł**

**Rozdział 60016** **(-) 43 000,00 zł**

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika w ul. Kołtątaja” z planowaną kwotą 8 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych środków na realizację zadania „Przebudowa ulicy Walecznych” – 51 000,00 zł.

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

**Rozdział 70095** **(+) 20 000,00 zł**

- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania remontów murów oporowych zlokalizowanych na ul. Wiejskiej i Połabskiej.

**Dział 758 Różne rozliczenia** **(-) 645 000,00 zł**

**Rozdział 75818** **(-) 645 000,00 zł**

- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł do rozdziału 70095 w związku z koniecznością wykonania remontów murów oporowych zlokalizowanych na ul. Wiejskiej i Połabskiej.
- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł do rozdziału 90095 celem pokrycia kosztów remontów kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł do rozdziału 80101 w związku z koniecznością przeprowadzenia konserwacji boiska szkolnego o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 6.
- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 600 000,00 zł do rozdziału 92695 celem pokrycia wydatków związanych z planowaną modernizacją hali widowiskowo – sportowej zlokalizowanej przy ul. Sportowej w Kłodzku.

| Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zmiana             | Plan po zmianie   |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Rezerwy ogółem, w tym:</b>                             | <b>1 081 000,00</b> | <b>-645 000,00</b> | <b>436 000,00</b> |
| <i>Wydatki w jednostkach oświatowych</i>                  | <i>606 000,00</i>   | <i>-600 000,00</i> | <i>6 000,00</i>   |
| <i>Remonty i awarie</i>                                   | <i>150 000,00</i>   | <i>-45 000,00</i>  | <i>105 000,00</i> |
| <i>Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i> | <i>225 000,00</i>   |                    | <i>225 000,00</i> |
| <i>Rezerwa ogólna</i>                                     | <i>100 000,00</i>   |                    | <i>100 000,00</i> |

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **(+) 42 000,00 zł**

**Rozdział 80101** **(+) 5 000,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia konserwacji boiska szkolnego o sztucznej nawierzchni.

URMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Michał Piśzko*



**Rozdział 80195 (+) 37 000,00 zł**

- Wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - dokumentacja projektowa” z planowaną kwotą 10 000,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja węzłów sanitarnych wraz z szatniami w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - dokumentacja projektowa” z planowaną kwotą 12 000,00 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanych nakładów na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa węzła sanitarnego w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2” – 15 000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 26 000,00 zł**

**Rozdział 90015 (+) 6 000,00 zł**

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ul. Pięknnej i Różanej - dokumentacja techniczna” z planowaną kwotą 6 000,00 zł.

**Rozdział 90095 (+) 20 000,00 zł**

- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł celem pokrycia kosztów remontów kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

**Dział 926 Kultura fizyczna (+) 600 000,00 zł**

**Rozdział 92695 (+) 600 000,00 zł**

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 600 000,00 zł celem wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Sportowej w Kłodzku”. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonana zostanie modernizacja dachu oraz parkietu hali.

### III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 13 wynika ze zmian w planie dochodów oraz wydatków nimi finansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Wioletta Srokowska-Chmiel*

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Michał Piszko*