

UCHWAŁA NR XI/71/2015
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
Z DNIA 25 CZERWCA 2015r.

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Żabski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/71/2015 Rady Miejskiej w Kłodzku z 25 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 649 500,00	- 43 000,00	1 606 500,00
	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			Gospodarka mieszkaniowa	6 793 890,00	20 000,00	6 813 890,00
	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
750			Administracja publiczna	9 698 427,52	0,00	9 698 427,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 576 761,52	0,00	8 576 761,52
		4300	Zakup usług pozostałych	603 640,00	55 000,00	658 640,00
			Urząd Miejski Kłodzko	603 640,00	55 000,00	658 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 55 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	55 000,00	- 55 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 081 000,00	- 645 000,00	436 000,00
	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			Oświata i wychowanie	26 875 207,00	42 000,00	26 917 207,00
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 992 336,53	26 000,00	8 018 336,53

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
Razem:			82 933 925,59	0,00	82 933 925,59


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Żabski

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2015 ROKU													
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2015 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Przebudowa ulicy Walecznych	60016	6050	3 705 500,00	2012-2016	834 000,00	834 000,00						
2	Przebudowa ulicy Zamiejskiej - dokumentacja techniczna	60016	6050	65 000,00	2015	65 000,00	65 000,00						Urząd Miasta
3	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	50 000,00	2015	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
4	Przebudowa chodnika w ul. Kołtąja	60016	6050	8 000,00	2015	8 000,00	8 000,00						Urząd Miasta
5	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z ul. Łąkową - dokumentacja techniczna	60016	6050	20 000,00	2015	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
6	Budowa parkingu przy ul. Spółdzielczej - dokumentacja techniczna	60016	6050	20 000,00	2015	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
7	Przebudowa ulicy Bukowej - dokumentacja techniczna	60016	6050	65 000,00	2015	65 000,00	65 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				3 934 500,00	x	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	10 000 000,00	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00						Urząd Miasta
9	Wykup nieruchomości gruntowych - podatek VAT	70005	6060	165 000,00	2015	165 000,00	165 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				10 165 000,00	x	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
10	Zabezpieczenie PPOZ budynku Ratusza	75023	6050	68 800,00	2015	68 800,00	68 800,00						Urząd Miasta
11	Budowa innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego	75023	6529	35 810,52	2015	35 810,52	35 810,52						Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				104 610,52	x	104 610,52	104 610,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku	75405	6170	20 000,00	2015	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 75405				20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13	Zakup i montaż kamer - monitoring miejski	75416	6050	8 500,00	2015	8 500,00	8 500,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 75416				8 500,00	x	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
14	Wymiana stołarki axennej w Szkole Podstawowej nr 6	80101	6050	40 000,00	2015	40 000,00	40 000,00						SP-6
Razem rozdział 80101				40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
15	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 1	80104	6060	3 600,00	2015	3 600,00	3 600,00						ZPZ-1
16	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Przedszkola nr 4	80104	6060	3 600,00	2015	3 600,00	3 600,00						P-4
Razem rozdział 80104				7 200,00	x	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
17	Budowa węzła sanitarnego w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2	80195	6050	50 000,00	2015	50 000,00	50 000,00						P-4
18	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - dokumentacja projektowa	80195	6050	10 000,00	2015	10 000,00	10 000,00						
19	Modernizacja węzłów sanitarnych wraz z szatniami w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - dokumentacja projektowa	80195	6050	12 000,00	2015	12 000,00	12 000,00						
Razem rozdział 80195				72 000,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
20	Adaptacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 na Żłobek nr 1	85395	6050	130 000,00	2015	130 000,00	130 000,00						Urząd Miasta
21	Adaptacja budynku przy ul. Boh. Getta 3 na Żłobek nr 2	85395	6050	170 000,00	2015	170 000,00	170 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 85395				300 000,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
22	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	6 114 000,00	2013-2016	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta
23	Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi	90002	6060	40 000,00	2015	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta
24	Przebudowa dojazdu do PSZOK przy ul. Sierpowej	90002	6050	575 000,00	2015	575 000,00	575 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90002				6 729 000,00	x	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
25	Budowa oświetlenia ul. Lissa - dokumentacja techniczna	90015	6050	20 000,00	2015	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta

26	Budowa oświetlenia - cmentarz komunalny przy ulicy Dusznickiej - etap I	90015	6050	30 000,00	2015	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
27	Budowa oświetlenia ul. Pięknej i Różanej - dokumentacja projektowa	90015	6050	6 000,00	2015	6 000,00	6 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				56 000,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
28	Dotacja 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
Razem rozdział 90095				453 500,00	x	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
29	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG	92695	6010	28 500 000,00	2012-2021	3 500 000,00	3 500 000,00						Urząd Miasta
30	Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej w Kłodzku	92695	6050	600 000,00	2015	600 000,00	600 000,00						
Razem rozdział 92695				29 100 000,00	x	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				50 990 310,52	x	7 643 810,52	7 643 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Tomasz Żabski

**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			Oświata i wychowanie	4 996,17
	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			Oświata i wychowanie	4 996,17
	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Żabski

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. Kołtąja” 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
Rezerwy ogółem, w tym:	1 081 000,00	-645 000,00	436 000,00
<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.

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. Piękną i Różaną - 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.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko
Michał Piszko