

Seyce, Sadni, Kl, 2

22.10.2015

RADA MIEJSKA
w Kłodzku

Wpł. 2015 -04- 2,0

Nr 277

Zał.

DRUK NR 48

Projekt

**Uchwała Nr/...../2015
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 30 kwietnia 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 uchwala:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody o kwotę **1 038 924,48 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę **1 473 256,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Zmniejszenie dochodów o kwotę 1 038 924,48 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę 1 473 256,00 zł powoduje zwiększenie nadwyżki o kwotę 434 331,52 zł. Jednocześnie zwiększeniu o kwotę 434 331,52 zł ulegają rozchody. W związku z tym zostanie zachowana równowaga budżetowa.
4. Paragraf 1 ust. 3 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:
„§ 1.3 Kwota planowanej nadwyżki budżetowej wynosi 629 456,47 zł i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.”
5. Paragraf 1 ust. 5 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:
„§ 1.5 Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5 251 200,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 3** do Uchwały nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 r. dotyczący planu przychodów i rozchodów, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. 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 4** do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się **załącznik nr 5** do Uchwały nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 r. dotyczący planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 r. dotyczący zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się **załącznik nr 8** do Uchwały nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 r. dotyczący dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

MT

PM

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- po stronie dochodów kwotą	83 064 364,52 zł
- po stronie wydatków kwotą	82 434 908,05 zł
- nadwyżka budżetowa	629 456,47 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśzcho

Marcin Trzeciak
Trzeciak
Adwokat

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 577 740,00	- 400 000,00	12 177 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 561 740,00	- 400 000,00	12 161 740,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 354 000,00	- 400 000,00	6 954 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	7 354 000,00	- 400 000,00	6 954 000,00
750			Administracja publiczna	1 917 769,00	- 638 924,48	1 278 844,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 535 164,00	- 638 924,48	896 239,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 445 164,00	- 638 924,48	806 239,52
			Urząd Miejski Kłodzko	1 445 164,00	- 638 924,48	806 239,52
Razem:				84 103 289,00	- 1 038 924,48	83 064 364,52

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

Miasta Kłodzka


Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 629 500,00	- 915 000,00	1 714 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 629 500,00	- 915 000,00	1 714 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	9 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 500,00	5 000,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	- 920 000,00	1 170 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 090 000,00	- 920 000,00	1 170 000,00
630			Turystyka	682 050,00	- 100 250,00	581 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	625 550,00	- 60 000,00	565 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	- 20 000,00	380 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	400 000,00	- 20 000,00	380 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	56 500,00	- 40 250,00	16 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	- 6 500,00	500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	7 000,00	- 6 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	- 33 750,00	750,00
			Urząd Miejski Kłodzko	34 500,00	- 33 750,00	750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 836 090,00	- 1 042 200,00	6 793 890,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 691 140,00	- 943 000,00	6 748 140,00
		4260	Zakup energii	442 000,00	- 50 000,00	392 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	442 000,00	- 50 000,00	392 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 000,00	- 893 000,00	1 165 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 058 000,00	- 893 000,00	1 165 000,00
	70095		Pozostała działalność	144 950,00	- 99 200,00	45 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	800,00	15 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	15 000,00	800,00	15 800,00

hyc

		4300	Zakup usług pozostałych	109 650,00	- 100 000,00	9 650,00
			Urząd Miejski Kłodzko	109 650,00	- 100 000,00	9 650,00
710			Działalność usługowa	378 207,00	- 89 110,00	289 097,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 820,00	- 89 110,00	170 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 820,00	- 91 110,00	165 710,00
			Urząd Miejski Kłodzko	256 820,00	- 91 110,00	165 710,00
750			Administracja publiczna	9 784 427,52	- 83 000,00	9 701 427,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 662 761,52	- 83 000,00	8 579 761,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	4 000,00	39 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 824,00	- 4 000,00	407 824,00
			Urząd Miejski Kłodzko	411 824,00	- 4 000,00	407 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 433,00	- 13 000,00	236 433,00
			Urząd Miejski Kłodzko	249 433,00	- 13 000,00	236 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 840,00	- 30 000,00	618 840,00
			Urząd Miejski Kłodzko	648 840,00	- 30 000,00	618 840,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 570,00	- 10 000,00	79 570,00
			Urząd Miejski Kłodzko	89 570,00	- 10 000,00	79 570,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 113 625,00	3 500,00	1 117 125,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	20 000,00	21 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	20 000,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 081 380,00	- 16 500,00	1 064 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 365,00	- 25 000,00	41 365,00
			Straż Miejska	66 365,00	- 25 000,00	41 365,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	8 500,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	26 982 787,00	1 000,00	26 983 787,00
	80195		Pozostała działalność	870 676,00	1 000,00	871 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 000,00	1 000,00	510 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	509 000,00	1 000,00	510 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 517 336,53	- 1 595 000,00	7 922 336,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	- 190 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 190 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	190 000,00	- 190 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 633 809,53	- 940 000,00	4 693 809,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	- 940 000,00	660 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 600 000,00	- 940 000,00	660 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 129 000,00	- 10 000,00	1 119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 000,00	- 10 000,00	1 115 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 125 000,00	- 10 000,00	1 115 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	668 000,00	- 15 000,00	653 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 713,00	- 5 000,00	589 713,00
			Urząd Miejski Kłodzko	594 713,00	- 5 000,00	589 713,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 440 477,00	- 320 000,00	1 120 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	- 320 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	340 000,00	- 320 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	452 050,00	- 120 000,00	332 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 144 150,00	- 153 196,00	5 990 954,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	198 150,00	- 153 196,00	44 954,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 196,00	- 3 196,00	12 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	15 196,00	- 3 196,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	1 436 500,00	2 500 000,00	3 936 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 026 500,00	2 500 000,00	3 526 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00
Razem:				83 908 164,05	- 1 473 256,00	82 434 908,05

**SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ**


Wioletta Srokowska-Chmiel

Michał Piszko
**BURMISTRZ
Miasta Kłodzka**

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2015 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	83 064 364,52
a) dochody bieżące	75 970 364,52
b) dochody majątkowe	7 094 000,00
II. Planowane WYDATKI	82 434 908,05
a) wydatki bieżące	75 673 197,53
b) wydatki majątkowe	6 761 710,52
III. NADWYŻKA (+)/DEFICYT (-)	629 456,47
IV. FINANSOWANIE	-629 456,47
V. PRZYCHODY	4 621 743,64
kredyty	4 621 743,64
VI. ROZCHODY	5 251 200,11
w tym;	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 251 200,11
RAZEM I+V	87 686 108,16
RAZEM II+VI	87 686 108,16

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


Wioletta Srokowska-Chmiel


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

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	3 706 500,00	2012-2016	950 000,00	950 000,00						Urząd Miasta
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 ul. Kusocińskiego wraz z ul. Łąkową - dokumentacja techniczna	60016	6050	20 000,00	2015	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
5	Budowa parkingu przy ul. Spółdzielczej - dokumentacja techniczna	60016	6050	20 000,00	2015	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
6	Przebudowa ulicy Bukowej - dokumentacja techniczna	60016	6050	65 000,00	2015	65 000,00	65 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				3 926 500,00	x	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
7	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
8	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	x
9	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza	75023	6050	68 800,00	2015	68 800,00	68 800,00						Urząd Miasta
10	Budowa innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego	75023	6629	35 810,52	2015	35 810,52	35 810,52						Urząd Miasta
11	Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	75023	6060	165 000,00	2015-2017	55 000,00	55 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				269 610,52	x	159 610,52	159 610,52	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	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 1	80104	6060	3 600,00	2015	3 600,00	3 600,00						ZPZ-1
Razem rozdział 80104				3 600,00	x	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
15	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	6 114 000,00	2013-2018	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta
16	Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi	90002	6060	15 000,00	2015	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta
17	Przebudowa dojazdu do PSZOK przy ul. Sierpowej	60016	6050	600 000,00	2015	600 000,00	600 000,00						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
18	Budowa oświetlenia ul. Lisia - dokumentacja techniczna	90015	6050	20 000,00	2015	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
19	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90095	6230	40 000,00	2015	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				460 000,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
20	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki ZAMG	92695	6010	28 500 000,00	2012-2021	3 500 000,00	3 500 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				28 500 000,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				50 102 210,52	x	6 761 710,52	6 761 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2015 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	390 000	390 000	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 130 000	1 130 000	0
3	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	219 699	219 699	0
4	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	655 000	655 000	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
					8 285 699	2 394 699	5 891 000
II. DOTACJE CELOWE							
9	750	75023	6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu kłodzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	35 811	0	35 811
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	215 000	215 000	0
15	900	90095	6230	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	0
16	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	29 000	29 000	0
17	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	410 000	410 000	0
					1 146 056	1 109 000	37 056
SUMA (I + II)					9 431 755	3 503 699	5 928 056

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Wioletta Srokowska-Chmiel

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

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 2015 rok			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	713 748,52	576 247,30	137 501,22	0,00	148 900,52	96 126,50	52 774,02	0,00
	bieżące	X	X	274 208,00	233 076,80	41 131,20	0,00	113 090,00	96 126,50	16 963,50	0,00
	majątkowe	X	X	439 540,52	343 170,50	96 370,02	0,00	35 810,52	0,00	35 810,52	0,00
1.1	Budowa innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego	75023	2015	35 810,52	0,00	35 810,52	0,00	35 810,52	0,00	35 810,52	0,00
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			35 810,52	0,00	35 810,52	0,00	35 810,52	0,00	35 810,52	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	113 090,00	96 126,50	16 963,50	0,00
	bieżące			274 208,00	233 076,80	41 131,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel
Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Michał Piżko
Michał Piżko

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2015	Plan wydatków na 2015
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		83 000
	90095		Pozostała działalność		83 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
		4260	Zakup energii		7 400
		4300	Zakup usług pozostałych		29 600
		6230	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		40 000
OGÓŁEM				83 000	83 000

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmielec

Wioletta Srokowska-Chmielec

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Michał Piszko

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (-) 1 038 924,48 zł**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-) 400 000,00 zł****Rozdział 70005 (-) 400 000,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia – 400 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna (-) 638 924,48 zł**Rozdział 75023 (-) 638 924,48 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług – 638 924,48 zł.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (-) 1 473 256,00 zł**Dział 600 Transport i łączność (-) 915 000,00 zł****Rozdział 60016 (-) 915 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł na zakup materiałów.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Zamiejskiej - dokumentacja techniczna” z planowaną kwotą 65 000,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z ul. Łąkową - dokumentacja techniczna” z planowaną kwotą 20 000,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Bukowej - dokumentacja techniczna” z planowaną kwotą 65 000,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej” z planowaną kwotą 50 000,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu przy ul. Spółdzielczej - dokumentacja techniczna” z planowaną kwotą 50 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych środków na realizację zadania „Przebudowa ulicy Walecznych” – 50 000,00 zł.
- W roku bieżącym odstąpiono od realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa ulicy Zamiejskiej” – 250 000,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Ptasiej” – 300 000,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Myśliwskiej – dokumentacja techniczna” – 50 000,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Rodzinnej” – 50 000,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Łąkowej – dokumentacja techniczna” – 50 000,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Spółdzielczej – dokumentacja techniczna” – 50 000,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Wolności od ulicy Jana Pawła II do ul. H. Pruskiego – dokumentacja techniczna” – 50 000,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Wolności od ulicy H. Pruskiego do ul. Łąkowej- dokumentacja techniczna” – 30 000,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Widokowej – dokumentacja techniczna” – 40 000,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Partyzantów – dokumentacja techniczna” – 50 000,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy H. Pruskiego – dokumentacja techniczna” – 40 000,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Pięknej i Różanej - dokumentacja techniczna” – 60 000,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Jana Pawła II - dokumentacja techniczna” – 20 000,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Dunikowskiego - dokumentacja techniczna” – 50 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka (-) 100 250,00 zł

Rozdział 63003 (-) 60 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na realizację zadań związanych z zachowaniem trwałości projektu pn. „Forum Tradycji - historia pogranicza i pasje jego mieszkańców” – 20 000,00 zł
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków z tytułu składek i opłat członkowskich – 40 000,00 zł.

Rozdział 63095 (-) 40 250,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na sprzątnięcie obiektów Wielkiego Kleszcza – 40 250,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-) 1 042 200,00 zł

Rozdział 70005 (-) 943 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na zakup energii gminnego zasobu mieszkaniowego – 50 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykup nieruchomości gruntowych – podatek VAT” – 893 000,00 zł.

Rozdział 70095 (-) 99 200,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 800,00 zł celem pokrycia kosztów usuwania awarii obiektów budowlanych.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na rozbiórkę obiektów mieszkalno – składowych – 100 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa (-) 89 110,00 zł

Rozdział 71004 (-) 89 110,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na zadania związane z przygotowaniem i opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 91 110,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna (-) 83 000,00 zł

Rozdział 75023 (-) 83 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu okularów korekcyjnych.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 87 000,00 zł związanych z działalnością urzędu miasta, w szczególności:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 13 000,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł,
 - opłaty z tytułu komórkowych telefonów służbowych – 10 000,00 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 30 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 3 500,00 zł

Rozdział 75405 (+) 20 000,00 zł

- Na wniosek komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł celem przekazania na Fundusz Wsparcia Policji. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego.

Rozdział 75416 (-) 16 500,00 zł

- Po przeprowadzonej analizie na wniosek Komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na zakup umundurowania dla strażników – 25 000,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż kamer – monitoring miejski” z planowaną kwotą 8 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 1 000,00 zł

Rozdział 80195 (+) 1000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu i montażu barierki przy schodach w budynku Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 1.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 1 595 000,00 zł

Rozdział 90001 (-) 190 000,00 zł

- W roku bieżącym odstąpiono od realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa ul. Zamiejskiej - budowa kanalizacji” – 150 000,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Ptasiej - budowa kanalizacji” – 40 000,00 zł,

Rozdział 90002 (-) 940 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej” – 940 000,00 zł.

Rozdział 90003 (-) 10 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków przeznaczonych na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 5 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków przeznaczonych na elektroniczną identyfikację psów - 5 000,00 zł.

Rozdział 90004 (-) 15 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków przeznaczonych na zakup energii – 10 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków przeznaczonych na dokumentację techniczną rewitalizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Kusocińskiego - 5 000,00 zł.

Rozdział 90015 (-) 340 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ul. Lisia - dokumentacja techniczna” z planowaną kwotą 20 000,00 zł.
- W roku bieżącym odstąpiono od realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa ul. Widokowej - oświetlenie uliczne” – 110 000,00 zł,
 - „Budowa ul. Ptasiej - oświetlenie uliczne” – 30 000,00 zł,
 - „Budowa ul. Pięknej i Różanej - oświetlenie uliczne” – 200 000,00 zł.

Rozdział 90095 (-) 120 000,00 zł

- W roku bieżącym odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych w rejonie ul. Korczaka - dokumentacja techniczna” – 100 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na realizację zadań związanych z zachowaniem trwałości projektu pn. „Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej” – 20 000,00 zł.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł celem pokrycia kosztów opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będącego jednym z warunków ubiegania się o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2014-2020.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 153 196,00 zł

Rozdział 92120 (-) 153 196,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków z tytułu udzielanych dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 100 000,00 zł.
- W roku bieżącym odstąpiono od realizacji zadań związanych z remontem muru oporowego nad kanałem Młynówka – 50 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków związanych ze zmianą projektu ochrony FPK – 3 196,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna (+) 2 500 000,00 zł

Rozdział 92695 (+) 2 500 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG” – 2 500 000,00 zł.

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 3 wynika ze zmian w planie przychodów i rozchodów,
- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
- zmiana załącznika nr 8 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmieł

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Bistko