

Sejca, radni, Kl / 17.2005.2015



DRUK NR 56

Projekt

**Uchwała Nr/...../2015
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 28 maja 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 dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **360 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **360 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 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 3** do niniejszej uchwały.
2. 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 4** do niniejszej uchwały.
3. 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 5** do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się **załącznik nr 12** do Uchwały nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 r. dotyczący dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- po stronie dochodów kwotą	83 560 824,06 zł
- po stronie wydatków kwotą	82 931 377,59 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 Piszko
Michał Piszko

Trzeciak
Marcin Trzeciak
Adwokat

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 28 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	360 000,00	360 000,00
	85305		Żłobki	0,00	360 000,00	360 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	120 000,00	120 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	120 000,00	120 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	240 000,00	240 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	240 000,00	240 000,00
Razem:				83 200 824,06	360 000,00	83 560 824,06

**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 28 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 714 500,00	- 65 000,00	1 649 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 714 500,00	- 65 000,00	1 649 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	- 65 000,00	1 105 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 170 000,00	- 65 000,00	1 105 000,00
750			Administracja publiczna	9 708 427,52	- 10 000,00	9 698 427,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 586 761,52	- 10 000,00	8 576 761,52
		4430	Różne opłaty i składki	142 563,00	- 10 000,00	132 563,00
			Urząd Miejski Kłodzko	142 563,00	- 10 000,00	132 563,00
801			Oświata i wychowanie	26 983 787,00	- 108 580,00	26 875 207,00
	80104		Przedszkola	7 049 014,00	- 123 580,00	6 925 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 642,00	- 86 106,00	3 464 536,00
			Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	1 212 664,00	- 48 653,00	1 164 011,00
			Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	1 158 367,00	- 37 453,00	1 120 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 895,00	- 14 879,00	629 016,00
			Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	225 000,00	- 8 408,00	216 592,00
			Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	203 000,00	- 6 471,00	196 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 357,00	- 2 481,00	88 876,00
			Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	33 000,00	- 1 623,00	31 377,00
			Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	28 000,00	- 858,00	27 142,00
		4220	Zakup środków żywności	562 140,00	- 17 407,00	544 733,00
			Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	190 000,00	- 8 846,00	181 154,00
			Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	184 140,00	- 8 561,00	175 579,00
		4260	Zakup energii	283 700,00	- 11 858,00	271 842,00
			Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	79 500,00	- 6 026,00	73 474,00
			Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	86 630,00	- 5 832,00	80 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 590,00	- 6 332,00	85 258,00

		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	20 440,00	- 3 218,00	17 222,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	27 431,00	- 3 114,00	24 317,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	30 000,00	20 000,00	50 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 780,00	- 1 303,00	10 477,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	2 350,00	- 597,00	1 753,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	4 500,00	- 706,00	3 794,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 260,00	- 3 214,00	226 046,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	73 000,00	- 1 769,00	71 231,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	74 000,00	- 1 445,00	72 555,00
80110		Gimnazja	4 622 633,00	- 20 000,00	4 602 633,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 000,00	- 20 000,00	635 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	655 000,00	- 20 000,00	635 000,00
80195		Pozostała działalność	871 676,00	35 000,00	906 676,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	35 000,00	35 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	563 580,00	563 580,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	563 580,00	563 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158 000,00	158 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	158 000,00	158 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 302,00	27 302,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	27 302,00	27 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 538,00	4 538,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 538,00	4 538,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	32 000,00	32 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	32 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	21 800,00	21 800,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	21 800,00	21 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 640,00	11 640,00



		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	11 640,00	11 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,00	2 400,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 400,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 900,00	5 900,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 900,00	5 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	300 000,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 922 336,53	70 000,00	7 992 336,53
	90002	Gospodarka odpadami	4 693 809,53	0,00	4 693 809,53
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	- 25 000,00	635 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	660 000,00	- 25 000,00	635 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	15 000,00	25 000,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 116 877,00	70 000,00	1 186 877,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	40 000,00	42 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 000,00	40 000,00	42 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	338 650,00	0,00	338 650,00
		4300 Zakup usług pozostałych	212 600,00	6 500,00	219 100,00
		Urząd Miejski Kłodzko	212 600,00	6 500,00	219 100,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 6 500,00	33 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	40 000,00	- 6 500,00	33 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 990 954,00	- 90 000,00	5 900 954,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	385 000,00	- 90 000,00	295 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	- 90 000,00	295 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	385 000,00	- 90 000,00	295 000,00
Razem:			82 571 367,59	360 000,00	82 931 367,59

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 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	z innych źródeł	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	885 000,00	885 000,00						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	1 105 000,00	1 105 000,00	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
15	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
16	Budowa węzła sanitarnego w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2	80195	6050	35 000,00	2015	35 000,00	35 000,00						P-4
Razem rozdział 80195				35 000,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
17	Adaptacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 na Żłobek nr 1	85395	6050	130 000,00	2015	130 000,00	130 000,00						Urząd Miasta
18	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
19	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
20	Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi	90002	6060	40 000,00	2015	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta
21	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
22	Budowa oświetlenia ul. Lisia - dokumentacja techniczna	90015	6050	20 000,00	2015	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
23	Budowa oświetlenia - cmentarz komunalny przy ulicy Dusznickiej - etap I	90015	6050	30 000,00	2015	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				50 000,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
24	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

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśko
Michał Piśko

Razem rozdział 90095			453 500,00	x	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
25	Wniesienie 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	x
Ogółem			50 464 310,52	x	7 058 810,52	7 058 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta
Wioletta Srokowska-Chmiel

Michał
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	635 000	635 000	0
5	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 685 000	0	3 685 000
6	921	92114	2480	Kłodzko 2016	295 000	0	295 000
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
					8 175 699	2 374 699	5 801 000
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	33 500	33 500	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
					1 139 556	1 102 500	37 056
SUMA (I + II)					9 315 255	3 477 199	5 838 056

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

URZĘDNIK
Miasta Kłodzka
Michał Piasek

**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		36 100
		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		33 500
OGÓLEM				83 000	83 000

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Chmiel
Wioletta Srokowska-Chmiel

Michał Piszko
BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2015	Plan wydatków na 2015
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				4 561 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 561 000	
	90002		Gospodarka odpadami	4 561 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 485 600	
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 400	
WYDATKI					4 561 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 561 000
	90002		Gospodarka odpadami		4 561 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		246 444
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 656
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 216
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 200
		4260	Zakup energii		11 500
		4270	Zakup usług remontowych		49 200
		4300	Zakup usług pozostałych		3 521 904
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 830
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		575 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000
OGÓŁEM				4 561 000	4 561 000

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśko

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 360 000,00 zł**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 360 000,00 zł****Rozdział 85305 (+) 360 000,00 zł**

- W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Maluch – edycja 2015” wprowadzono do budżetu planowaną dotację na pokrycie kosztów tworzenia miejsc w żłobkach (240 000,00 zł) oraz funkcjonowania tych miejsc (120 000,00 zł). Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 360 000,00 zł**Dział 600 Transport i łączność (-) 65 000,00 zł****Rozdział 60016 (-) 65 000,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych środków na realizację zadania „Przebudowa ulicy Walecznych” – 65 000,00 zł. Przedmiotowe środki przesunięto na pokrycie kosztów realizacji nowych zadań majątkowych:
 - „Budowa węzła sanitarnego w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2”,
 - „Budowa oświetlenia - cmentarz komunalny przy ulicy Dusznickiej - etap I”.

Dział 750 Administracja publiczna (-) 10 000,00 zł**Rozdział 75023 (-) 10 000,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na ubezpieczenie pojazdów służbowych – 10 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 108 580,00 zł**Rozdział 80104 (-) 123 580,00 zł**

- Celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. „Maluch – edycja 2015” oraz środków na funkcjonowanie Żłobka nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 4 oraz Żłobka nr 2 przy ul. Boh. Getta 3 przesunięto środki finansowe do rozdziału 85395 – 143 580,00 zł.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin.

Rozdział 80110 (-) 20 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł celem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin.

Rozdział 80195 (+) 35 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa węzła sanitarnego w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2” z planowaną kwotą 35 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 563 580,00 zł**Rozdział 85395 (+) 563 580,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe na realizację projektu pn. „Maluch – edycja 2015”. W ramach projektu planowane jest pokrycie kosztów adaptacji i wyposażenia budynków oraz funkcjonowania Żłobka nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 4 oraz Żłobka nr 2 przy ul. Boh. Getta 3 – 563 580,00 zł.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 70 000,00 zł

Rozdział 90002 0,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 25 000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90015 (+) 70 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia - cmentarz komunalny przy ulicy Dusznickiej - etap I z planowaną kwotą 30 000,00 zł.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł na zakup dekoracji świątecznych.

Rozdział 90095 0,00 zł

- W ramach planowanych wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przesunięto środki finansowe w wysokości 6 500,00 zł na dofinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 na zieloną szkołę - „Rośliny i zwierzęta Pojezierza Pomorskiego”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 90 000,00 zł

Rozdział 92114 (-) 90 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury Kłodzko 2016-90 000,00 zł.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej 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 planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- zmiana załącznika nr 8 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- zmiana załącznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami.

**SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ**

Chmiej
Violetta Srokowska-Chmiej

**BURMISTRZ
Miasta Kłodzka**
Michał Piszko