

**RADA MIEJSKA
w Kłodzku**

**Uchwała Nr XIII/99/2015
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 24 września 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 **129 500,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **129 500,00 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 planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- po stronie dochodów kwotą	85 132 922,28 zł
- po stronie wydatków kwotą	84 503 465,81 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
W Kłodzku
Tomasz Złobki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Kłodzku z 24 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 304 002,00	25 000,00	16 329 002,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 695 073,00	25 000,00	14 720 073,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 695 073,00	25 000,00	14 720 073,00
			Urząd Miejski Kłodzko	14 695 073,00	25 000,00	14 720 073,00
			Oświata i wychowanie	2 920 795,22	50 500,00	2 971 295,22
	80104		Przedszkola	2 282 288,00	50 500,00	2 332 788,00
		0830	Wpływy z usług	956 000,00	- 54 000,00	902 000,00
			Zespół Przedszkolno-Złobkowy Nr 1	340 000,00	- 28 000,00	312 000,00
			Zespół Przedszkolno-Złobkowy Nr 2	316 000,00	- 26 000,00	290 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	104 500,00	304 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	200 000,00	104 500,00	304 500,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 000,00	54 000,00
	85305		Złobki	360 000,00	54 000,00	414 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	54 000,00	54 000,00
			Złobek nr 1	0,00	28 000,00	28 000,00
			Złobek nr 2	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				85 003 422,28	129 500,00	85 132 922,28

PRZEBUDOWA
Kuchnia
w Kłodzku
Tomasz Z...

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/99/2015 Rady Miejskiej w Kłodzku z 24 września 2015 r.

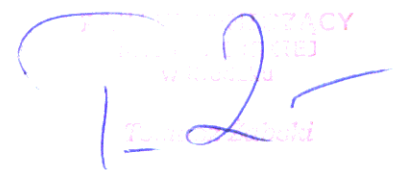
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	27 158 414,22	119 500,00	27 277 914,22
			Przedszkola	6 969 480,00	22 000,00	6 991 480,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	89 018,00	- 3 000,00	86 018,00
			Zespół Przedszkolno-Złobkowy Nr 2	27 142,00	- 3 000,00	24 142,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	- 7 500,00	5 500,00
			Zespół Przedszkolno-Złobkowy Nr 1	13 000,00	- 7 500,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 471,00	- 3 000,00	35 471,00
			Zespół Przedszkolno-Złobkowy Nr 2	15 050,00	- 3 000,00	12 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	1 500,00	62 800,00
			Zespół Przedszkolno-Złobkowy Nr 1	16 400,00	1 500,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 458,00	2 000,00	92 458,00
			Zespół Przedszkolno-Złobkowy Nr 1	17 222,00	2 000,00	19 222,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	32 000,00	98 000,00
	Urząd Miejski Kłodzko	66 000,00	32 000,00	98 000,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	375 960,00	56 000,00	431 960,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 701,00	56 000,00	240 701,00	
	Urząd Miejski Kłodzko	184 701,00	56 000,00	240 701,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 825 997,00	16 500,00	1 842 497,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 887,00	16 500,00	49 387,00	
	Urząd Miejski Kłodzko	32 887,00	16 500,00	49 387,00		
80195		Pozostała działalność	975 174,18	25 000,00	1 000 174,18	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	25 000,00	48 500,00	
	Urząd Miejski Kłodzko	17 500,00	25 000,00	42 500,00		

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 580,00	10 000,00	573 580,00
	85305			Żłobki	263 580,00	10 000,00	273 580,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
				Żłobek nr 1	0,00	2 000,00	2 000,00
				Żłobek nr 2	0,00	3 000,00	3 000,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
				Żłobek nr 1	0,00	2 000,00	2 000,00
				Żłobek nr 2	0,00	3 000,00	3 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 018 336,53	0,00	8 018 336,53
	90002			Gospodarka odpadami	4 686 884,53	0,00	4 686 884,53
		4300		Zakup usług pozostałych	3 587 788,53	- 500,00	3 587 288,53
				Urząd Miejski Kłodzko	3 587 788,53	- 500,00	3 587 288,53
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500,00	500,00
				Urząd Miejski Kłodzko	0,00	500,00	500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 830 954,00	0,00	5 830 954,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	195 000,00	- 39 000,00	156 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	- 39 000,00	156 000,00
				Urząd Miejski Kłodzko	195 000,00	- 39 000,00	156 000,00
	92116			Biblioteki	861 000,00	39 000,00	900 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	861 000,00	39 000,00	900 000,00
				Urząd Miejski Kłodzko	861 000,00	39 000,00	900 000,00
				Razem:	84 373 965,81	129 500,00	84 503 465,81

PRZEMOCENNA SIŁA
 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
 W KŁODZKU

 Tomasz Żabicki

26	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
27	Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi	90002	6060	40 000,00	2015	40 000,00	40 000,00							Urząd Miasta
28	Przebudowa dojazdu do PSZOK przy ul. Sierpowej	90002	6050	575 000,00	2015	575 000,00	575 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 90002				6 729 500,00	x	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
29	Budowa oświetlenia ul. Lisia - dokumentacja techniczna	90015	6050	20 000,00	2015	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta
30	Budowa oświetlenia - cmentarz komunalny przy ulicy Dusznickiej - etap I	90015	6050	30 000,00	2015	30 000,00	30 000,00							Urząd Miasta
31	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	0,00	x
32	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
Razem rozdział 90095				453 500,00	x	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
33	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG	92695	6010	28 500 000,00	2012-2021	3 500 000,00	3 500 000,00							Urząd Miasta
34	Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kusocińskiego w Kłodzku	92695	6050	606 000,00	2015	606 000,00	606 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				29 106 000,00	x	4 106 000,00	4 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				51 054 205,52	x	7 701 705,52	7 701 705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x


 Wiceprezydent Miasta
 Kłodzko

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	393 797	393 797	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 126 000	1 126 000	0
3	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 998	46 998	0
4	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	588 410	588 410	0
5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	240 701	240 701	0
6	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	49 387	49 387	0
7	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	2 763 000	0	2 763 000
8	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	922 000	1	922 000
9	921	92114	2480	Kłodzko 2016	156 000	0	156 000
10	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	900 000	0	900 000
11	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	960 000	0	960 000
					8 146 293	2 445 294	5 701 000
II. DOTACJE CELOWE							
12	750	75023	6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu kłodzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	35 811	0	35 811
13	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
14	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000	445 000	0
15	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	5 000	0
16	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadalni dla najuboższych	215 000	215 000	0
17	900	90095	6230	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	33 500	33 500	0
18	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	29 000	29 000	0
19	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	0
20	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	410 000	410 000	0
					1 204 556	1 167 500	37 056
SUMA (I + II)					9 350 848	3 612 794	5 738 056



 RADA MIEJSKA W KŁODZKU

**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		4 450
		4260	Zakup energii		7 400
		4300	Zakup usług pozostałych		37 650
		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
OGÓŁEM				83 000	83 000


 PRACOWNIK
 W KŁODZKU
 T. 2

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 129 500,00 zł**Dział 758 Różne rozliczenia (+) 25 000,00 zł****Rozdział 75801 (+) 25 000,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 25 000,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. Przedmiotowa kwota przyznana została na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 50 500,00 zł**Rozdział 80104 (+) 50 500,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień. Środki przeznaczone zostaną na zapewnienie opieki oraz realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych – 104 500,00 zł.
- W związku z wyodrębnieniem żłobków ze struktury zespołów przedszkolno – żłobkowych dokonano przesunięcia planowanych dochodów z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówkach do rozdziału 85305 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej – 54 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 54 000,00 zł**Rozdział 85305 (+) 54 000,00 zł**

- W związku z wyodrębnieniem żłobków ze struktury zespołów przedszkolno – żłobkowych dokonano przesunięcia planowanych dochodów z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówkach celem dostosowania klasyfikacji budżetowej – 54 000,00 zł.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 129 500,00 zł**Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 119 500,00 zł****Rozdział 80104 (+) 22 000,00 zł**

- W związku z wyodrębnieniem żłobków ze struktury zespołów przedszkolno – żłobkowych dokonano przesunięcia planowanych wydatków do rozdziału 85305 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej – 10 000,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 3 500,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu i montażu czujnika gazu wraz z detektorem oraz zakupu akumulatorów do lamp oświetlenia awaryjnego.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 32 000,00 zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin.

Rozdział 80149 (+) 56 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 56 000,00 zł celem wypłaty dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Rozdział 80150 (+) 16 500,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 16 500,00 zł celem wypłaty dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w wieku gimnazjalnym.

Rozdział 80195 (+) 25 000,00 zł

- W związku z zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zwiększenia planowanych wydatków przeznaczonych na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach – 25 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 10 000,00 zł

Rozdział 85305 (+) 10 000,00 zł

- W związku z wyodrębnieniem żłobków ze struktury zespołów przedszkolno – żłobkowych dokonano przesunięcia planowanych wydatków celem dostosowania klasyfikacji budżetowej – 10 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł

Rozdział 90002 0,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadania majątkowe pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.”. Realizacja przedmiotowego zadania pozwoli na przyłączenie Gminy Miejskiej Kłodzko do projektu koordynowanego przez spółkę samorządu województwa dolnośląskiego – Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, zainicjowanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Projekt ten zakłada uruchomienie kompleksowego przedsięwzięcia polegającego na objęciu terenów składowisk odpadów komunalnych działaniami rekultywacyjnymi mającymi na celu poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze składowania odpadów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 zł

Rozdział 92109 0,00 zł

- W wyniku podjętej uchwały Nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 sierpnia 2015 r. z dniem 1 października 2015 łączy się dwie samorządowe instytucje kultury pod nazwą: Kłodzko 2016 z siedzibą w Kłodzku oraz Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Kłodzku w samorządową instytucję kultury pod nazwą: Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Kłodzku. W związku z tym należało dokonać przesunięcia środków finansowych w wysokości 922 000,00 zł celem zabezpieczenia wypłaty dotacji podmiotowej dla nowo powstałej instytucji kultury.

Rozdział 92114 (-) 39 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury Kłodzko 2016 o kwotę 39 000,00 zł. Przedmiotowe środki przesunięto do rozdziału 92116 celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kłodzku.

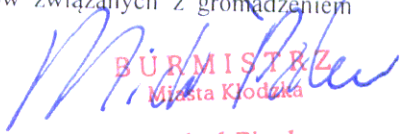
Rozdział 92116 (+) 39 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 39 000,00 zł celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kłodzku.

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 5 wynika ze zmian w planowanych do udzielenia dotacji,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszcz