

**Uchwała nr XXV/226/2008
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 30 lipca 2008r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2008 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, ze zm.)¹ oraz art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)² **Rada Miejska w Kłodzku uchwała**, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody **o kwotę 574 621, 00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki **o kwotę 574 621, 00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków majątkowych, 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 2008 rok zamyka się:


- po stronie dochodów kwotą	63 552 139,39 zł
- po stronie wydatków kwotą	74 301 408,39 zł
- deficyt	10 749 269,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Henryk Urbanowski

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Dz. U. z 2007r., Nr 173, poz. 1218.

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005r., Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r., Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2008 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/226/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 lipca 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 386 733,00	574 621,00	10 961 354,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 035 502,00	66 948,00	10 102 450,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 035 502,00	66 948,00	10 102 450,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 035 502,00	66 948,00	10 102 450,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 070,00	507 673,00	680 743,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 070,00	507 673,00	680 743,00
			Urząd Miejski Kłodzko	173 070,00	507 673,00	680 743,00
Razem:				62 977 518,39	574 621,00	63 552 139,39

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Garszawa

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2008 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/226/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 lipca 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 849 751,00	490 315,00	4 340 066,00
	70095		Pozostała działalność	227 684,00	490 315,00	717 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 315,00	490 315,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	490 315,00	490 315,00
801			Oświata i wychowanie	22 066 404,00	84 306,00	22 150 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 826 969,00	64 306,00	9 891 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 635,00	10 000,00	261 635,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	92 192,00	10 000,00	102 192,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 400,00	36 948,00	249 348,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	68 200,00	36 948,00	105 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 638,00	17 358,00	272 996,00
			Urząd Miejski Kłodzko	255 638,00	17 358,00	272 996,00
	80110		Gimnazja	5 528 701,00	20 000,00	5 548 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 300,00	20 000,00	243 300,00
			Gimnazjum Nr 1	197 900,00	20 000,00	217 900,00
Razem:				73 726 787,39	574 621,00	74 301 408,39

SKA
GMINY
Agnieszka

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2008 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Przebudowa ul. Zajęcej w Kłodzku	600	60 016	1 450 000	2008 - 2010	0	0	250 000	250 000	0	0	1 200 000
2	Budowa kolejki linowej - gondolowej: dokumentacja i prace przygotowawcze	600	60 016	900 000	2008 - 2009			600 000	600 000			300 000
3	Wykonanie chodnika w ul. Kromera	600	60 016	350 000	2008 - 2009	0	0	30 000	30 000	0	0	320 000
4	Modernizacja sięgacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku)	600	60 016	300 000	2008 - 2009	0	0	50 000	50 000	0	0	250 000
5	Remont dojazdu (zaplecze ul. Lutyckiej 19a)	600	60 016	150 000	2008 - 2009	0	0	50 000	50 000	0	0	100 000
6	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei	600	60 016	150 000	2008 - 2009	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000
7	Wykonanie nawierzchni utwardzonej sięgacza ulicy Browarnej	600	60 016	100 000	2008	0	0	100 000	100 000	0	0	0
8	Wykonanie zatoki autobusowej w ulicy Zamiejskiej	600	60 016	60 000	2008	0	0	60 000	60 000	0	0	0
9	Przebudowa ul. Kilińskiego - os. Zacisze wjazd od strony ul. Śląskiej - dokumentacja	600	60 016	500 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	470 000
10	Wykonanie chodnika ulica Okrzei - Krakusa	600	60 016	30 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	0
11	Poprawa dostępności do centrów aktywności gospodarczej Kłodzka - budowa parkingów, modernizacja mostu XV-lecia, ulicy Kolejowej, Dworcowej i Nadrzecznej oraz budowa i remont dróg dojazdowych przy Fortecznym Parku Kulturowym, budowa drogi dojazdowej, skrzyżowania o ruchu okrężnym w ul. Dusznickiej i Objazdowej	600	60 016	5 500 000	2008-2010	0	0	1 200 000		600 000	600 000	4 300 000
Razem rozdział 60016				9 490 000		0	0	2 475 000	1 275 000	600 000	600 000	7 015 000
12	Rewitalizacja Parku przy ul. F. Szarego, budowa minipijalni wód mineralnych	630	63 003	1 100 000	2008-2010	0	0	330 000		49 500	280 500	770 000
13	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku - Owca Góra	630	63 003	2 000 000	2008-2010	0	0	600 000		90 000	510 000	1 400 000
14	Zwiększenie atrakcyjności Twierdzy Kłodzkiej - adaptacja i wykorzystanie obiektów kubaturowych kłodzkich fortyfikacji do pełnienia nowych funkcji	630	63 003	6 440 000	2008-2010	0	0	840 000		168 000	672 000	5 600 000

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	630	63 003	80 000	2008-2010	0	0	80 000		12 000	68 000	0
16	Budowa sieci transgranicznych centrów obsługi ruchu turystycznego i rozwoju kultury pogranicza Zamberk-Kłodzko	630	63 003	2 000 000	2008-2010	0	0	400 000		100 000	300 000	1 600 000
17	Utworzenie transgranicznego produktu turystycznego - Szlak Edukacji Historycznej Srebrna Góra - Kłodzko- Kraliki	630	63 003	6 000 000	2008-2010	0	0	100 000		15 000	85 000	5 900 000
Razem rozdział 63003				17 620 000		0	0	2 350 000	0	434 500	1 915 500	15 270 000
18	Dojścia do budynków komunalnych	700	70 005	392 687	2008	192 687	50 000	134 800	134 800	0	0	15 200
19	Nabycie w drodze zamiany prawa własności nieruchomości od osoby fizycznej - obręb Jurandów	700	70 005	15 200	2008			15 200	15 200			
20	Wykup gruntów ul. Ostatnia etap II	700	70 005	11 810	2008			11 810	11 810	0	0	0
21	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	70 005	20 000	2008			20 000	20 000	0	0	0
Razem rozdział 70005				439 697		192 687	50 000	181 810	181 810	0	0	15 200
22	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne zlokalizowanego przy ul. Lukasińskiego 32	700	70095	490 315	2 008	0	0	490 315	490 315	0	0	0
Razem rozdział 70095				490 315		0	0	490 315	490 315	0	0	0
23	Wypożyczenie stanowisk w sprzęt RTV w związku z organizacją targów i wystaw	710	71 020	3 800	2008	0	0	3 800	3 800	0	0	0
Razem rozdział 71020				3 800		0	0	3 800	3 800	0	0	0
24	Sprzęt komputerowy, oprogramowanie	750	75 023	150 000	2008	0	0	150 000	150 000			0
25	Sprzęt w ramach ZSI-ESOD i GIS	750	75 023	100 000	2008	0	0	100 000	100 000			0
26	Kserokopiarka na potrzeby UM	750	75 023	20 000	2008	0	0	20 000	20 000			0
Razem rozdział 75023				270 000		0	0	270 000	270 000	0	0	0
27	Zakup wielkoformatowego ekranu diodowego	750	75075	60 000	2 008	0	0	60 000	60 000	0	0	0
Razem rozdział 75075				60 000		0	0	60 000	60 000	0	0	0
28	Samochód służbowy - Straż Miejska	754	75 416	80 000	2008	0	0	80 000	80 000			0
29	Rozbudowa systemu monitoringu	754	75 416	255 000	2007-2008	0	0	255 000	255 000	0	0	0
Razem rozdział 75416				335 000		0	0	335 000	335 000	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Boisko wielofunkcyjne w SP nr 7	801	80 101	255 638	2008			255 638	255 638	0	0	0
31	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 7	801	80 101	60 000	2008	0	0	60 000	60 000	0	0	0
32	Budowa obiektów malej architektury przy boisku szkolnym SP nr 6	801	80 101	17 358	2008			17 358	17 358			
Razem rozdział 80101				332 996		0	0	332 996	332 996	0	0	0
33	Modernizacja wentylacji nawiewno-grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchennych. Zespół Przedszkolno-Złobkowy nr 1, ul. Grunwaldzka 1	801	80 104	53 200	2006-2008	0	0	53 200	53 200	0	0	0
34	Modernizacja kuchni Zespołu Przedszkolno - Złobkowego nr 2, ul. Bohaterów Getta 4	801	80 104	1 300	2 008	0	0	1 300	1 300	0	0	0
Razem rozdział 80104				54 500		0	0	54 500	54 500	0	0	0
35	Budowa basenu przyszkolnego	801	80 195	14 500 000	2008-2010			750 000	0	112 500	637 500	13 750 000
36	Wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach	801	80 195	19 500	2008	0	0	19 500	19 500	0	0	0
37	Modernizacja miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 7 wraz z remonem ogrodzenia	801	80 195	60 000	2008	0	0	60 000	60 000	0	0	0
Razem rozdział 80195				14 579 500		0	0	829 500	79 500	112 500	637 500	13 750 000
38	Budowa placów zabaw	900	90004	160 000	2 008	0	0	160 000	160 000	0	0	0
Razem rozdział 90004				160 000		0	0	160 000	160 000	0	0	0
39	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m.Kłodzka	900	90 015	3 383 510	2005-2013	206 811	456 204	466 697	466 697	0	0	2 253 798
40	Budowa oświetlenia ul. Krasieńskiego	900	90 015	24 454	2008	0	0	24 454	24 454	0	0	0
41	Budowa oświetlenia ul. Malczewskiego	900	90 015	76 500	2008	0	0	76 500	76 500	0	0	0
42	Budowa oświetlenia - ul. Skośna i Kowalska	900	90 015	120 000	2008-2009	0	0	40 000	40 000	0	0	80 000
Razem rozdział 90015				3 604 464		206 811	456 204	607 651	607 651	0	0	2 333 798
43	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Półwiejska	900	90 095	90 000	2008	0	0	90 000	90 000	0	0	0
44	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90 095	7 101 132	2007-2010	0	171 200	300 000	300 000	0	0	6 629 932

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r	Plan na 2008 r	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK	900	90 095	488 010		383 379	47 400	57 231	57 231			0
46	Budowa wodociągu - ul. Zagórze	900	90 095	300 000	2008-2010	0	0	40 000	40 000	0	0	260 000
47	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90 095	150 000	2008	0	0	150 000	150 000	0	0	0
48	Budowa Cmentarza komunalnego	900	90 095	8 547 047	od 2008	0	0	300 000	300 000	0	0	8 247 047
49	Rozwój gospodarki Ziemi Kłodzkiej - inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym poprzez tworzenie infrastruktury przeznaczającej powierzchnie dla przedsiębiorstw	900	90 095	2 000 000	2008-2010	0	0	200 000	0	100 000	100 000	1 800 000
50	Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz wyspy Piasek	900	90 095	10 658 000	2008-2010	0	0	1 500 000	0	225 000	1 275 000	9 158 000
Razem rozdział 90095				29 334 189		383 379	218 600	2 637 231	937 231	325 000	1 375 000	26 094 979
51	Remont fontanny z lwem	921	92 120	38 500	2008	0	0	38 500	38 500		0	0
52	Odtworzenie historycznego ogrodzenia ul.Grunwaldzka 6	921	92 120	48 500	2008	0	0	48 500	48 500	0	0	0
Razem rozdział 92120				87 000		0	0	87 000	87 000	0	0	0
53	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92 195	44 362	2008	0	0	44 362	44 362	0	0	0
Razem rozdział 92195				44 362		0	0	44 362	44 362	0	0	0
54	Dofinansowanie wykonania budowy monitoringu zespołu obiektów na stadionie	926	92 604	30 000	2 008	0	0	30 000	30 000	0	0	0
Razem rozdział 92604				30 000		0	0	30 000	30 000	0	0	0
55	Zakup lodowiska	926	92 695	550 000	2 008	0	0	550 000	550 000	0	0	0
Razem rozdział 92695				550 000		0	0	550 000	550 000	0	0	0
OGÓLEM				77 485 823		782 877	724 804	11 499 165	5 499 165	1 472 000	4 528 000	64 478 977

SKARPNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczwar

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
77 485 823
Bogusław Szpytma

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 574 621,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 574 621,00 zł

- Zwiększono dochody o kwotę 490 315,00 zł w związku ze zwrotem środków z wydatków, które nie wygasły z końcem 2007 roku z zadania „Dokumentacja techniczna pomieszczeń w budynku ul. Łukasińskiego – lokale socjalne”. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w będącej w posiadaniu zamawiającego (Gminy Kłodzko) dokumentacji projektowej dotyczącej zadania, co z kolei spowodowało konieczność wyłączenia części zakresu prac do odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wydatek nie może być zrealizowany we wskazanym terminie.
- Zwiększono dochody o kwotę 17 358,00 zł w związku ze zwrotem środków z wydatków, które nie wygasły z końcem 2007 roku z zadania „Budowa boiska w SP nr 6”. Zadanie to nie zostało zrealizowane w planowym terminie z uwagi na stwierdzone wady i usterki w wykonaniu robót.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 9 lipca 2008 r. zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 36 948,00 zł. Otrzymane środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/6g/BKU/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 30 000,00 zł. Otrzymane środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowyprowadzonych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystanych na cele dydaktyczne.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 574 621,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 490 315,00 zł

- W związku z tym, iż nie można zrealizować zadania pod nazwą „Dokumentacja techniczna pomieszczeń w budynku ul. Łukasińskiego – lokale socjalne” (zadanie zaplanowane w wydatkach które nie wygasły z upływem 2007 r.) należy zabezpieczyć środki finansowe na realizację zadania w 2008 r. „Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne zlokalizowanego przy ul. Łukasińskiego 32 w Kłodzku” – 490 315,000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 84 306,00 zł

- W związku z tym, iż nie można zrealizować zadania pod nazwą „Budowa boiska w SP nr 6” (zadanie zaplanowane w wydatkach, które nie wygasły z upływem 2007 r.) należy zabezpieczyć środki finansowe na realizację zadania w 2008 r. „Budowa obiektów małej architektury przy boisku szkolnym w SP nr 6” – 17 358,000 zł.
- Zwiększenie planu wydatków SP nr 6 w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na przeprowadzenie bieżących remontów w obiektach oświatowych – 36 948,00 zł.
- Zwiększenie planu wydatków Gimnazjum nr 1 o kwotę 20 000,00 zł oraz Szkoły Podstawowej nr 7 o kwotę 10 000,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na wyposażenie sal dydaktycznych.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW UCHWAŁY NR XXV/226/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko – dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj;

w § 2 - zmiany wynikają z wprowadzenia nowych zadań majątkowych do budżetu uchwałą,