

**Uchwała nr XVII/148/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 20 grudnia 2007 r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2007 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 184 i art.188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami²⁾)
Rada Miejska Kłodzko uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody **o kwotę 372 583 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki **o kwotę 372 583 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/13/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 grudnia 2006 r w sprawie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się załącznik nr 12 do Nr IV/13/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dotacji budżetu miasta na 2007 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

W wyniku powyższych zmian budżet miasta na 2007 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 58 299 257,87 zł
- po stronie wydatków kwotą 57 315 310,87 zł
- nadwyżka 983 947,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku**

Henryk Urbanowski

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2002r. Nr23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 Dz. U. z 2003 r, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 166, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138,poz. 974

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz.U. z 2005r. Nr 169,poz. 1420, Dz.U. z 2006 r, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2007 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan obowiązujący	DOCHODY XII /07		Plan po zmianach
Dz.	rozd.	§			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	139 105,00	8 093,00	0,00	147 198,00
	63003		Upowszechnianie turystyki	139 105,00	8 093,00	0,00	147 198,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	500,00	1 300,00		1 800,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 793,00		6 793,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 888 205,00	28 957,00	0,00	3 917 162,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 782 175,00	28 957,00	0,00	3 811 132,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	28 957,00		328 957,00
756			Dochody od osób prawnych i fizycznych	29 035 193,00	14 000,00	0,00	29 049 193,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. Prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 041 423,00	14 000,00	0,00	4 055 423,00
		0340	podatek od środków transportowych	160 000,00	12 000,00	0,00	172 000,00
		0370	podatek od posiadania psów	7 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	11 186 264,00	284 997,00	0,00	11 471 261,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	9 363 947,00	48 561,00	0,00	9 412 508,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 363 947,00	48 561,00	0,00	9 412 508,00
	75805		Część rekompensująca subwencji dla gmin	0,00	236 436,00	0,00	236 436,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	236 436,00	0,00	236 436,00
801			Oświata i wychowanie	1 302 909,00	9 000,00	0,00	1 311 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	637 730,00	9 000,00	0,00	646 730,00
		0750.	dochody z najmu i dzierżawy	99 500,00	3 000,00	0,00	102 500,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	<i>53 500,00</i>	<i>3 000,00</i>		<i>56 500,00</i>
		0830	Wpływy z usług	161 500,00	4 000,00		165 500,00
			<i>Zespół Szk. Integracyjnych</i>	<i>36 500,00</i>	<i>4 000,00</i>		<i>40 500,00</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 322,00	2 000,00		4 322,00
			<i>SP Nr 7</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>		<i>2 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	8 227 882,00	9 536,00	0,00	8 237 418,00
	85295		Pozostała działalność	768 240,00	9 536,00	0,00	777 776,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	616 400,00	9 536,00		625 936,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	851 867,00	18 000,00	0,00	869 867,00
	85401		Świetlice	286 100,00	18 000,00	0,00	304 100,00
		0830.	wpływy z usług	260 400,00	18 000,00	0,00	278 400,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	<i>190 400,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204 400,00</i>
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	<i>70 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 000,00</i>
			OGÓLEM	53 779 558,00	372 583,00	0,00	54 134 141,00
Plan dochodów obowiązujący							57 926 674,87
Plan dochodów po zmianie							58 299 257,87
Per saldo							372 583,00

sporządził: Agnieszka Potyrała

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
AK
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Sepytha

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2007 ROK

Załącznik nr 2

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan obowiązujący	WYDATKI XII /07		Plan po zmianach
Dz.	rozd.	§			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	2 506 257,00	199 038,00	0,00	2 705 295,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 505 506,00	199 038,00	0,00	2 704 544,00
		4580	pozostałe odsetki	16 313,00	350,00	0,00	16 663,00
		4590	kary i odszkodowania wypł. na rzecz. Os. Fizycznych	9 717,00	198 644,00	0,00	208 361,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 694,00	44,00	0,00	15 738,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 211 165,00	16 699,00	0,00	2 227 864,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 655,00	16 699,00	0,00	1 338 354,00
		4300	zakup usług pozostałych	223 611,00	11 699,00	0,00	235 310,00
			wyceny i podziały	164 907,00	10 000,00	0,00	174 907,00
			opłaty notarialne	15 000,00	1 699,00	0,00	16 699,00
			regulacja stanów prawnych	11 730,00	0,00	0,00	11 730,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 924,00	5 000,00	0,00	105 924,00
750			Administracja publiczna	7 260 726,00	40 310,00	0,00	7 301 036,00
	75023		Urzędy Gmin	6 102 480,00	40 310,00	0,00	6 142 790,00
		4270	zakup usług remontowych	59 500,00	40 310,00	0,00	99 810,00
			naprawa samochodu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			remont pomieszczeń biurowych	43 500,00	40 310,00	0,00	83 810,00
801			Oświata i wychowanie	20 020 988,00	55 310,00	0,00	20 076 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 093 238,00	49 350,00	0,00	10 142 588,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	5 884 453,00	222,00	0,00	5 884 675,00
			SP nr 6	1 478 623,00	222,00	0,00	1 478 845,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	1 628,00	0,00	26 528,00
			SP nr 6	3 800,00	128,00	0,00	3 928,00
			SP nr 7	3 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	332 607,00	3 100,00	0,00	335 707,00
			SP nr 7	115 000,00	100,00	0,00	115 100,00
			Szkoła podstawowa nr 3	118 587,00	3 000,00	0,00	121 587,00
		4220	zakup środków żywności	161 500,00	4 000,00	0,00	165 500,00
			ZSI	39 000,00	4 000,00	0,00	43 000,00
		4270	zakup usług remontowych	306 864,00	40 000,00	0,00	346 864,00
			Szkoła podstawowa nr 3	125 143,00	40 000,00	0,00	165 143,00
		4300	zakup usług pozostałych	125 727,00	400,00	0,00	126 127,00
			SP nr 7	33 695,00	400,00	0,00	34 095,00
	80110		Gimnazja	5 777 043,00	5 960,00	0,00	5 783 003,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	3 166 486,00	5 960,00	0,00	3 172 446,00
			Gimnazjum nr 1	1 828 316,00	5 960,00	0,00	1 834 276,00
852			Pomoc społeczna	11 198 392,00	9 536,00	0,00	11 207 928,00
	85295		Pozostała działalność	1 326 800,00	9 536,00	0,00	1 336 336,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 459,00	9 536,00	0,00	97 995,00
			OPS	0,00	9 536,00	0,00	9 536,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 924 224,00	18 000,00	6 310,00	1 935 914,00
	85401		Świetlice	1 172 715,00	18 000,00	6 310,00	1 184 405,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	622 695,00	0,00	3 950,00	618 745,00
			SP nr 6	59 098,00	0,00	350,00	58 748,00
			Gimnazjum nr 1	107 412,00	0,00	3 600,00	103 812,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	115 322,00	0,00	2 360,00	112 962,00
			Gimnazjum nr 1	21 149,00	0,00	2 360,00	18 789,00
		4220	zakup środków żywności	259 900,00	18 000,00	0,00	277 900,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	189 900,00	14 000,00	0,00	203 900,00
			Gimnazjum nr 1	70 000,00	4 000,00	0,00	74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 768 844,00	40 000,00	0,00	3 808 844,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	645 000,00	40 000,00	0,00	685 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	624 000,00	40 000,00	0,00	664 000,00
			utrzymanie czystości ulic	596 300,00	40 000,00	0,00	636 300,00
			OGÓLEM	48 890 596,00	378 893,00	6 310,00	49 263 179,00
Plan wydatków obowiązujący							56 942 727,87
Plan wydatków po zmianie							57 315 310,87
Per saldo							372 583,00

sporządził: Agnieszka Potyrala

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Potyrala

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2007 ROK

A.

KONTYNUOWANE/NOWE

Lp	Wyszczególnienie	Inwestor	Dział	rozd.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2005 r.	Nakłady poniesione za 2006 rok	Plan na 2007 r	w tym;			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
							data rozpocz. data zakończe				środki własne / kredyt	dotacja	inne źródła (UE)	
1		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Przebudowa trasy turystycznej - szlak Twierdzy Kłodzkiej	UM	600	60 016	6080,6090	3 093 641	2005-2007	492 116	792 303	1 809 222	57 233		1 751 989	0
2	Infrastruktura techniczna - oś. Zacisze (etap I,II,III)	UM	600	60 016	6 050	75 027	2006-2007		72 667	2 360	2 360			0
3	Budowa parkingu przy ul. Słowckiego	UM	600	60 016	6 050	387 640	2006-2007		350 000	37 640	37 640			0
RAZEM						3 556 308	0	492 116	1 214 970	1 849 222	97 233	0	1 751 989	0
4	Wykup gruntów pod drogi gminne (Ostatnia, Cedrowa, Wyspiańskiego i Bukowa)	UM	700	70 005	6 060	20 000	2007	0	0	20 000	20 000			0
5	Wykup prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul.Czeskiej, Wyspiańskiego i Bukowa	UM	700	70 005	6 060	100 000	2007			100 000	100 000			
6	Rekompensata dla Polskiego Związku Działkowców zanabycie działki obręb Ustronie przy ul. Nowy Świat	UM	700	70 005	6 060	10 000	2007			10 000	10 000			
7	Wykup nieruchomości ul. Daszyńskiego	UM	700	70 005	6 060	82 421	2007			82 421	82 421			
8	Wykup gruntów inwestycyjnych na nieruchomości ul. Objazdowa 3	UM	700	70 005	6 060	320 000	2007			320 000	320 000			
9	wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Obr. Jurandów- prawo pierwokupu	UM	700	70 005	6 060	400 000	2007			400 000	400 000			
10	Przebudowa dojeżdż i dojazdów do nieruchomości komunalnych	UM	700	70 005	6 050	384 581	2004-2008	142 687	41 894	50 000	50 000	0	0	150 000
11	Dokumentacja techniczna pomieszczeń w budynku ul.Lukasińskiego - lokale socjalne	UM	700	70 095	6 050	690 000	2 007			690 000	690 000			
RAZEM						2 007 002		142 687	41 894	1 672 421	1 672 421	0	0	150 000

	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień													
12	między JST	UM	750	75 018	6 639	250 000	2006-2007	0	215 000	35 000	35 000	0	0	0
13	Sprzet komputerowy	UM	750	75 023	6 060	33 000	2 007	0	0	33 000	33 000	0	0	0
14	Adaptacja pomieszczeń na serwerownie	UM	750	75 023	6 050	307 573	2 007	0	0	307 573	307 573			
15	Iluminacja budynku ratusza	UM	750	75 023	6 050	72 000	2 007			72 000	72 000			
16	Ratusz - remont wieży i elewacji budynku	UM	750	75 023	6 050	2 890 000	2006-2009	0	21 960	218 380	218 380	0	0	2 649 660
	RAZEM					3 552 573		0	236 960	665 953	665 953	0	0	2 649 660
17	Zakup syren akustycznych DSE 600 - do alarmowania i ochrony ludności	UM	754	75 416	6 050	25 000	2 007	0	0	25 000	25 000	0	0	0
18	Rozbudowa systemu monitoringu miasta	UM	754	75 416	6 050	70 000	2 007	0	0	70 000	70 000	0	0	0
	RAZEM					95 000		0	0	95 000	95 000	0	0	0
19	zakup sprzętu kuchennego do SP nr 3	SP nr 3	801	80 101	6 060	23 810	2 007			23 810	23 810			
20	zakup zmywarki do Przedszkolu nr 4	Przedszk.nr 4	801	80 104	6 060	6 000	2 007			6 000	6 000			
21	Budowa boiska w SP nr 6 - Blisko boiska	UM	801	8 110	6 050	668 793	2006-2008	0	0	668 793	668 793	0	0	0
	RAZEM					668 793	0	0	0	698 603	698 603	0	0	0
22	Rozbudowa systemu monitoringu miasta	UM	851	85 154	6 050	24 400	2 007	0	3 050	21 350	21 350	0	0	0
	RAZEM					24 400		0	3 050	21 350	21 350	0	0	0
23	Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	UM	900	90 015	6 050	2 734 999	2006-2013	0	206 811	302 204	302 204	0	0	2 225 984
24	Podświetlenie obiektów zabytkowych	UM	900	90 095	6 050	79 524	2005-2007	0	24 644	10 984	10 984	0	0	43 896
25	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK	UM	900	90 095	6 050	488 003	1999-2008	335 979	47 393	47 400	47 400	0	0	57 231
26	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	900	90 095	6 050	500 000	2005-2008	50 000	90 198	118 594	118 594			241 208
27	Budowa infrastruktury technicznej ul. Wierzbowa i Bukowa	UM	900	90 095	6 050	171 200	2 007			171 200	171 200			
28	Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Mariańskiej	UM	900	90 095	6 050	21 792	2 007			21 792	21 792			
	RAZEM					3 995 518	0	385 979	369 046	672 174	672 174	0	0	2 568 319
29	Remont kapitalny pokrycia dachowego budynku Muzeum Ziemi Kłodzkiej	UM	921	92 118	6 050	399 874	2005-2007	0	249 874	150 000	150 000	0	0	0
30	Modernizacja ,konserwacja i restauracja fontanny z lwem	UM	921	92 120	6 050	190 000	2006-2007		100 000	90 000	90 000			
	RAZEM					589 874	0	0	349 874	240 000	240 000	0	0	0
	RAZEM					14 489 468		1 020 782	2 215 794	5 914 723	4 162 734	0	1 751 989	5 367 979

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2007

Dział	Rozdz.	Nazwa dotacji	Rodzaj	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY		WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
						Ogółem	w tym	Ogółem	w tym;		
							dotacje z budżetu		wynagrodzenia i pochodne	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
854	85417	przedmiotowa	celowa - utrzymanie Schronisk Mł.	Schronisko Młodzieżowe	3 713	142 150	36 000	142 216	94 439		3 647
926	92604	przedmiotowa	celowa - utrzymanie Sportu i Rekreacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji	-6 625	2 248 360	880 000	2 241 735	1 604 610		0
OGÓLEM					-2 912	2 390 510	916 000	2 383 951	1 699 049	0	3 647

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szputna

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY**I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW****(+) 372 583,00 zł****Dział 630 Turystyka**Zwiększa się plan dochodów o kwotę **8 093 zł** – dochody ponadplanowe

- 1 300 zł - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej – dochody ponadplanowe
- 6 793 zł - Refundacja poniesionych wydatków tytułem realizacji Projektu „MOUNTAIN MARATHON Międzynarodowy Maraton Górski Kłodzko 23-12 września 2006 r.”. Środki wpłynęły z Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i stanowią dofinansowanie z budżetu państwa ww. Projektu

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowaZwiększa się plan dochodów w rozdz. 70005 o kwotę **28 957 zł** - ponadplanowe wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości**Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych**Zwiększa się dochody o kwotę **14 000 zł** - dochody ponadplanowe tytułem wpływów z:

- podatku od środków transportowych 12 000 zł,
- wpływów z podatku od posiadania psów 2 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia1. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75801 o kwotę **48 561 zł** na podstawie Decyzji:

- Ministra Finansów z dn. 22 listopada 2007 r. Nr ST5-4822-27g/BKU/2007- część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela , a także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela w wysokości **8 561 zł**.
- Decyzji MF z dnia 27 listopada nr ST5-4822-31g/BKU/2007 zwiększającej część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta Kłodzko na rok 2007. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi – **40 000 zł**.

2. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75805 o kwotę 236 436 zł.

Kwota części rekompensującej subwencji ogólnej stanowi wyrównanie ubytku dochodów wynikających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych- Decyzja MF z 20 listopada 2007 ST3-4820-29/LMA/2007

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 80101 o kwotę 9 000,00 zł

- w rozdz. 80101 o kwotę 3 000 zł - wpływy z najmu pomieszczeń w SP Nr 3 – dochody ponadplanowe,
- w rozdz. 80101 o kwotę 4000 zł – wpływy z opłat za obiady pobieranych od uczniów przez ZSI,
- w rozdz. 80101 o kwotę 2 000 zł - w związku z otrzymaniem nieplanowanej darowizny przez Szkołę Podstawową nr 7 na pokrycie kosztów programu „Małe Granty”.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85295 o kwotę 9 536,00 zł – na podstawie decyzji PS.III.3050-228/07 Wojewody Dolnośląskiego. Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego” Pomoc państwa z zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się dochody w związku z zwiększoną ilością żywionych dzieci od IX 2007 r.

- 14 000,00 zł – Szkoła Podstawowa nr 3
- 4 000,00 zł – Gimnazjum nr 1

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

(+) 372 583,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60016 o kwotę 199 038 zł:

- celem wypłaty odszkodowania w wysokości 15 644 zł wraz z odsetkami 350 zł i kosztami sądowymi 44 zł dla P.M. Mrukowicz zasądzonego wyrokiem Sądu sygn. akt IC 302/2006
- odszkodowania dla Firmy „Rokam”, która w 2006 roku była wykonawcą zadania: modernizacja ul. Łukasieńskiego – przedsądowe zawarcie ugody o zwrot pobranych kar umownych za nieterminową realizację zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 70005 o kwotę **16 699 zł.**

- zmiana 10 000 zł wynika z zamiaru przygotowania do sprzedaży lokali mieszkalnych w związku ze wzmożonym zainteresowaniem najemców zainteresowanych nabyciem na własność zajmowanego lokalu gminnego,
- zmiana 1 699 zł wynika konieczności dokonania opłaty taksy notarialnej w związku z wykupem nieruchomości,
- 5 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę kosztów postępowania sądowego w sprawie o wydanie dwóch lokali użytkowych przy ul. Okrzei 6.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **40 310 zł** celem przeprowadzenia remontów w obiekcie ratusza m.in. w wyniku zaleceń kontrolnych Inspekcji Sanitarnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **55 310,00 zł:**

1. W rozdz. 80101 o kwotę 49 350 zł. z przeznaczeniem na :

- sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych pracowników SP nr 7 na kwotę 1500 zł i zakupów materiałów (100 zł) oraz usług pozostałych (400 zł) związanych z organizacją programu „ Małe granty- Kłodzko”,
- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników SP nr 6 w wysokości 222 zł oraz wynagrodzeń bezosobowych 128 zł,
- 3 000 zł sfinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia do sal lekcyjnych w SP nr 3,
- 4 000 zł Zespół Szkół Integracyjnych przeznaczy na zakup środków żywności w związku z zwiększeniem ilości dzieci uczęszczających na stołówkę,
- 40 000 zł przeznaczają się na wymianę okien w Szkole Podstawowej nr 3 - Decyzji MF z dnia 27 listopada nr ST5-4822-31g/BKU/2007 zwiększającej część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta Kłodzko na rok 2007. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdz. 80110 o kwotę **5 960 zł** tytułem wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli Gimnazjum nr 1. powyższe zmiana wynika ze zwiększonej ilości godzin zastępstw doraźnych (duża absencja chorobowa) oraz nauczaniem indywidualnym nie planowanym w wydatkach jednostki w roku 2007

Dział 852 Opieka społeczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 536 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej powyższą kwotę zamierza przeznaczyć na realizację Programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” - decyzja PS.III.3050-228/07 Wojewody Dolnośląskiego. Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego” Pomoc państwa z zakresie dożywiania”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 3 (14 000,00 zł) oraz w Gimnazjum nr 1 (4 000,00 zł), w związku ze zwiększoną liczbą żywionych dzieci.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 310 zł Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń (rozdz. 80110) dla nauczycieli Gimnazjum nr 1. tj. 5960 zł oraz 350 zł dla Szkoły Podstawowej nr 6 (rozdz. 80101).

Dział 900 Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90003 o kwotę 40 000 zł na realizację zadania własnego gminy, utrzymanie czystości placów i ulic, w związku z:

- wzrostem cen za w.w usług,
- zwiększeniem zakresu wykonywanych usług.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW UCHWAŁY NR IV/13/2006 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 ze zmian wydatków majątkowych wprowadzanych do budżetu Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza,

w § 3- zmiany wynikają z zlikwidowania zakładów budżetowych (w dziale 801 rozdziale 801104 (Przedszkola) i przekształceniem ich w jednostki budżetowe.

Sporządził : Potyrała Agnieszka

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma