

RADA MIEJSKA
w Kłodzku

Uchwała nr XVIII/151/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 28 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.⁵) 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. zmianami⁶) **Rada Miejska Kłodzko uchwala**, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody **o kwotę 40 836 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki **o kwotę 6 993 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uchwala się nadwyżkę budżetową w wysokości **33 843,00 zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

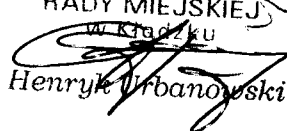
- po stronie dochodów kwotą 58 340 093,87 zł
- po stronie wydatków kwotą 57 322 303,87 zł
- nadwyżka 1 017 790,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W KŁODZKU

Henryk Urbanowski

⁵ 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

⁶ 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, Nr 82 poz. 560

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
758			Różne rozliczenia	11 471 261,00	40 836,00	0,00	11 512 097,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 836,00		40 836,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (środki z wydatków niewygasających za 2006 rok) w tym:	0,00	40 836,00		40 836,00
			Renowacja Pierzei Kłodzkiego Rynku	0,00	27 857,00		27 857,00
			Sprzęt informatyczny w ramach projektu BZSI	0,00	12 979,00		12 979,00
			OGÓLEM	11 471 261,00	40 836,00	0,00	11 512 097,00
Plan dochodów obowiązujący							58 299 257,87
Plan dochodów po zmianie							58 340 093,87
Per saldo							40 836,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Am
Agnieszka Czuczwarą

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Witold Krzelowski
Witold Krzelowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2007 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan obowiązujący	WYDATKI XII /07		Plan po zmianach
Dz	rodz	5			Zwiększenia	Zmniejszenia	
010			Rolnictwo i leśnictwo	45 950,87	510,00	0,00	46 460,87
01030			izby rolnicze	1 974,00	510,00	0,00	2 484,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2%)	1 974,00	510,00	0,00	2 484,00
600			Transport i łączność	2 705 295,00	51 393,00	0,00	2 756 688,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 704 544,00	51 393,00	0,00	2 755 937,00
		4270	zakup usług remontowych	564 249,00	44 400,00	0,00	608 649,00
			remonty bieżące dróg	484 249,00	44 400,00	0,00	528 649,00
		4580	pozostałe odesłki	18 663,00	1 692,00	0,00	18 355,00
		4590	kary i odszkodowania wypł. na rzecz Os. Fizycznych	208 361,00	4 000,00	0,00	212 361,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	15 738,00	1 301,00	0,00	17 039,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 227 864,00	23 220,00	23 220,00	2 227 864,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 338 354,00	23 220,00	23 220,00	1 338 354,00
		8080	zakupy inwestycyjne jednostek	932 421,00	23 220,00	23 220,00	932 421,00
			Wykup prawa użytkowania wieczystego gruntów przy ul. Czeskiej, Wypiańskiego i Bukowa	100 000,00	0,00	23 220,00	76 780,00
			nabywanie w drodze zamiany nieruchomości Koncernu Energia Pro przy ul. Grodzisko-ślącka transformatorowa	0,00	23 220,00	0,00	23 220,00
70095			Pozostała działalność	889 510,00	0,00	0,00	889 510,00
760			Administracja publiczna	7 301 036,00	0,00	510,00	7 300 526,00
76023			Urzędy Gmin	6 144 790,00	0,00	510,00	6 144 280,00
		4700	szkolenia pracowników	3 363 757,00	0,00	510,00	3 363 247,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 808 844,00	0,00	44 400,00	3 764 444,00
90095			Pozostała działalność	564 190,00	0,00	44 400,00	519 790,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 970,00	0,00	44 400,00	325 570,00
			Budowa infrastruktury technicznej ul. Wierzbowa i Bukowa	171 200,00	0,00	44 400,00	126 800,00
			OGÓM	16 083 889,87	76 123,00	68 130,00	16 091 882,87
Plan wydatków obowiązujący							16 083 889,87
Plan wydatków po zmianie							16 023 759,87
Per saldo							6 068 129,00

SKARBNIK
GMINY MIĘJSKIEJ
AM
Agnieszka Czuczvara

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Witold Arzelowski
Witold Arzelowski

PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

Wyszczególnienie	klasyfikacja	Plan obowiązujący	Zmiany+/-	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY		58 299 257,87	40 836,00	58 340 093,87
II. planowane WYDATKI		57 315 310,87	6 993,00	57 322 303,87
A) wydatki bieżące		51 400 587,87	51 393,00	51 451 980,87
B) wydatki majątkowe		5 914 723,00	-44 400,00	5 870 323,00
III. NADWYZKA/DEFICYT		983 947,00	33 843,00	1 017 790,00
IV. FINANSOWANIE		-983 947,00	-33 843,00	-1 017 790,00
V. PRZYCHODY		2 417 523,00	-33 843,00	2 383 680,00
w tym:				
-PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POZYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	2 000 000,00	-33 843,00	1 966 157,00
-WOLNE ŚRODKI	955	417 523,00	0,00	417 523,00
VI. ROZCHODY		3 401 470,00		3 401 470,00
w tym:				
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 401 470,00		3 401 470,00
RAZEM I+V		60 716 780,87		60 723 773,87
RAZEM II+VI		60 716 780,87		60 723 773,87

SKARBNIK
GMINY MIĘJSKIEJ
AM
Agnieszka Czaczwara

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Włocław Krzelowski

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 rozpoczęcia				data zakończenia	środki własne / kredyt	dotacja	
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 - os. 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	76 780	2007			76 780	76 780			
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	Nabycie w drodze zamiany nieruchomości przy ul. Grodzisko	UM	700	70 005	6 060	23 220	2 007			23 220	23 220			
12	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 między JST	UM	750	75 018	6 639	250 000	2006-2007	0	215 000	35 000	35 000	0	0	0
14	Sprzet komputerowy	UM	750	75 023	6 060	33 000	2 007	0	0	33 000	33 000	0	0	0
15	Adaptacja pomieszczeń na serwerownie	UM	750	75 023	6 050	307 573	2 007	0	0	307 573	307 573			
16	Iluminacja budynku ratusza	UM	750	75 023	6 050	72 000	2 007			72 000	72 000			
17	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
18	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
19	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
20	zakup sprzętu kuchennego do SP nr 3	SP nr 3	801	80 101	6 060	23 810	2 007			23 810	23 810			
21	zakup zmywarki do Przedszkola nr 4	Przedszk.nr 4	801	80 104	6 060	6 000	2 007			6 000	6 000			
22	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
23	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
24	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
25	Podświetlenie obiektów zabytkowych	UM	900	90 095	6 050	79 524	2005-2007	0	24 644	10 984	10 984	0	0	43 896
26	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSE INWEST PARK	UM	900	90 095	6 050	488 003	1999-2008	335 979	47 393	47 400	47 400	0	0	57 231
27	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	900	90 095	6 050	500 000	2005-2008	50 000	90 198	118 594	118 594			241 208
28	Budowa infrastruktury technicznej ul. Wierzbowa i Bukowa	UM	900	90 095	6 050	126 800	2 007			126 800	126 800			
29	Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Mariąskiej	UM	900	90 095	6 050	21 792	2 007			21 792	21 792			
	RAZEM					3 951 118	0	385 979	369 046	627 774	627 774	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					14 445 068		1 020 782	2 215 794	5 870 323	4 118 334	0	1 751 989	5 367 979

sporządził Potyrała Agnieszka

SKARENIAK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Potyrała
Agnieszka Potyrała

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Witold Krzelowski
Witold Krzelowski

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW

(+) 40 836,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów w związku z wprowadzeniem środków finansowych niewykorzystanych w ramach uchwalonego wykazu wydatków niewygasających za rok 2006, w tym:

1. Renowacja Pierzei Kłodzkiego Rynku - 27 857 zł,

Środki nie zostały wykorzystane z powodu mniejszego niż przewidywano zainteresowania właścicieli nieruchomości wykonaniem remontów elewacji w 2007 roku.

2. Sprzęt informatyczny w ramach projektu BZSI – 12 979 zł.

Zadanie zostało zakończone.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

+ 6 993 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo + 510 zł

W związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu podatku rolnego należy zwiększyć wysokość planowanych wpłat na rzecz izby rolniczej (2% wpływów).

Dział 600 Transport i łączność +51 393 zł

1. W związku z mniejszą niż planowano wartością zadania „Budowa infrastruktury technicznej ulic Wierzbowa i Bukowa” w roku 2007 r. o 44 400 zł zwiększa się plan wydatków na remonty dróg gminnych.
2. Zwiększa się plan wydatków o 6 993 zł. Pani Maria Mrukowicz odwołała się od wyroku Sądu Rejonowego i w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 20.12.2007 r. należy wypłacić odszkodowanie w wysokości 4 000 zł, odsetki 1 692 zł oraz koszty procesu w wysokości 1300,41 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa + 0,00

W związku z nie zawarciem umów nabycia nieruchomości dz. Nr 20/2, AM-3 – obręb Twierdza i dz. Nr. 41/1, AM-3 **zmniejsza** się plan wydatków majątkowych na zadanie „wykup

gruntu ul. Czeska, Browarna” o kwotę 23 220 zł.

Wprowadza się nowe zadanie w wykazie wydatków majątkowych „ nabycie w drodze zamiany nieruchomości przy ul. Grodzisko”, **zwiększając** wartość wydatków majątkowych o **23 220 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna -510 zł

Zmniejsza się plan wydatków na szkolenia pracowników w celu urealnienia planu w dziale 010.

Dział 900 Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska – 44 400 zł

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie „Budowa infrastruktury technicznej ulic: Wierzbowej i Bukowej” o kwotę 44 400 zł. Zadanie zostało zakończone. Wartość końcowa okazała się niższa od planowanej.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Powstałą nadwyżkę budżetową w wysokości 33 843 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2007 roku.

IV. 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,

SKARBNIK
GMINY KŁODZKO
Agnieszka Czuczwara
Agnieszka Czuczwara

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Witold Krzelowski
Witold Krzelowski