

Uchwała Nr XVIII/144/2015
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 29 grudnia 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 2015 r., poz. 1515), 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, zmniejszając dochody o kwotę **2 659 528,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę **2 085 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Zmniejszenie dochodów o kwotę 2 659 528,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę 2 085 000,00 zł powoduje zmniejszenie nadwyżki o kwotę 574 528,00 zł. Jednocześnie zwiększeniu o kwotę 574 528,00 zł ulegają przychody. W związku z tym zostanie zachowana równowaga budżetowa.
4. Paragraf 1 ust. 3 Uchwały nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.3 Kwota planowanej nadwyżki budżetowej wynosi **54 928,47 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.”
5. Paragraf 1 ust. 4 Uchwały nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.4 Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu:
1) wolnych środków w wysokości **5 196 271,64 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.”
6. Paragraf 1 ust. 6 Uchwały nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.6 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **5 000 000,00 zł**.”

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 3** do Uchwały nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 r. dotyczący planowanych przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

2. 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 4** do niniejszej uchwały.
3. 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 dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się **załącznik nr 7** do Uchwały nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 r. dotyczący planu dochodów oraz wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się **załącznik nr 12** do Uchwały nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 r. dotyczący planu dochodów oraz wydatków związanych z gospodarką odpadami, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- po stronie dochodów kwotą	84 403 418,32 zł
- po stronie wydatków kwotą	84 348 489,85 zł
- nadwyżka budżetowa	54 928,47 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Zabłocki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/144/2015 Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 313 240,00	- 2 725 000,00	9 588 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 161 740,00	- 2 725 000,00	9 436 740,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 954 000,00	- 2 725 000,00	4 229 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	6 954 000,00	- 2 725 000,00	4 229 000,00
758			Różne rozliczenia	16 329 002,00	70 472,00	16 399 474,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 472,00	70 472,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	70 472,00	70 472,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	70 472,00	70 472,00
801			Oświata i wychowanie	3 022 654,50	- 20 000,00	3 002 654,50
	80101		Szkoły podstawowe	257 180,54	0,00	257 180,54
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 967,00	0,00	25 967,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	25 967,00	25 967,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	25 967,00	- 25 967,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 332 788,00	- 30 000,00	2 302 788,00
		0830	Wpływy z usług	902 000,00	- 30 000,00	872 000,00
			Przedszkole Nr 4	240 000,00	- 30 000,00	210 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 000,00	10 000,00	325 000,00
		0830	Wpływy z usług	315 000,00	10 000,00	325 000,00
			Miejski Zespół Szkół	70 000,00	10 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 648 000,00	15 000,00	4 663 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				87 062 946,32	- 2 659 528,00	84 403 418,32

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/144/2015 Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 600 500,00	- 144 000,00	1 456 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 500,00	- 144 000,00	1 456 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 000,00	- 144 000,00	912 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 056 000,00	- 144 000,00	912 000,00
630			Turystyka	520 548,00	- 67 500,00	453 048,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	504 298,00	- 67 500,00	436 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	- 30 000,00	38 200,00
			Urząd Miejski Kłodzko	68 200,00	- 30 000,00	38 200,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	- 5 000,00	24 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	29 000,00	- 5 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	- 30 000,00	8 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	38 000,00	- 30 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 800,00	2 500,00	299 300,00
			Urząd Miejski Kłodzko	296 800,00	2 500,00	299 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	- 5 000,00	10 300,00
			Urząd Miejski Kłodzko	15 300,00	- 5 000,00	10 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 889 390,00	- 789 000,00	6 100 390,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 673 440,00	- 789 000,00	5 884 440,00
		4260	Zakup energii	332 000,00	- 75 000,00	257 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	332 000,00	- 75 000,00	257 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 619 990,00	- 105 000,00	1 514 990,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 619 990,00	- 105 000,00	1 514 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 404 015,00	- 315 000,00	2 089 015,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 404 015,00	- 315 000,00	2 089 015,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	780 000,00	- 50 000,00	730 000,00

		Urząd Miejski Kłodzko	780 000,00	- 50 000,00	730 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	119 000,00	- 99 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	119 000,00	- 99 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	- 145 000,00	960 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 105 000,00	- 145 000,00	960 000,00
710		Działalność usługowa	289 097,00	- 105 000,00	184 097,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 710,00	- 100 000,00	70 710,00
		4300 Zakup usług pozostałych	165 710,00	- 100 000,00	65 710,00
		Urząd Miejski Kłodzko	165 710,00	- 100 000,00	65 710,00
	71035	Cmentarze	111 387,00	- 5 000,00	106 387,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	- 5 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 861 932,52	- 351 000,00	9 510 932,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	795 925,00	- 8 000,00	787 925,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 566 761,52	- 343 000,00	8 223 761,52
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 804 040,00	- 100 000,00	4 704 040,00
		Urząd Miejski Kłodzko	4 804 040,00	- 100 000,00	4 704 040,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	964 251,00	- 70 000,00	894 251,00
		Urząd Miejski Kłodzko	964 251,00	- 70 000,00	894 251,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	135 933,00	- 30 000,00	105 933,00
		Urząd Miejski Kłodzko	135 933,00	- 30 000,00	105 933,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 563,00	- 10 000,00	200 563,00
		Urząd Miejski Kłodzko	210 563,00	- 10 000,00	200 563,00
		4260 Zakup energii	257 200,00	- 20 000,00	237 200,00
		Urząd Miejski Kłodzko	257 200,00	- 20 000,00	237 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00

		Urząd Miejski Kłodzko	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	643 710,00	- 50 000,00	593 710,00
		Urząd Miejski Kłodzko	643 710,00	- 50 000,00	593 710,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	- 5 000,00	1 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	6 500,00	- 5 000,00	1 500,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
4430		Różne opłaty i składki	128 363,00	- 15 000,00	113 363,00
		Urząd Miejski Kłodzko	128 363,00	- 15 000,00	113 363,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 797,00	- 10 000,00	113 797,00
		Urząd Miejski Kłodzko	123 797,00	- 10 000,00	113 797,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	19 500,00	- 15 000,00	4 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	19 500,00	- 15 000,00	4 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 121 125,00	- 51 500,00	1 069 625,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 064 880,00	- 51 500,00	1 013 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 365,00	- 10 000,00	31 365,00
		Straż Miejska	41 365,00	- 10 000,00	31 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	- 5 000,00	52 000,00
		Straż Miejska	57 000,00	- 5 000,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	- 2 500,00	127 000,00
		Straż Miejska	129 500,00	- 2 500,00	127 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 650,00	- 9 000,00	32 650,00
		Straż Miejska	41 650,00	- 9 000,00	32 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		Straż Miejska	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 420,00	- 8 000,00	1 420,00
		Straż Miejska	9 420,00	- 8 000,00	1 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 995,00	- 8 000,00	9 995,00
		Straż Miejska	17 995,00	- 8 000,00	9 995,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00

		Straż Miejska	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	- 3 500,00	5 250,00
		Straż Miejska	8 750,00	- 3 500,00	5 250,00
801		Oświata i wychowanie	27 329 273,50	- 239 884,00	27 089 389,50
	80101	Szkoły podstawowe	11 544 062,13	- 15 670,00	11 528 392,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 339 771,00	71 017,00	7 410 788,00
		Miejski Zespół Szkół	1 441 530,00	15 700,00	1 457 230,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 845 280,00	25 892,00	2 871 172,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 855 870,00	43 730,00	1 899 600,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	1 196 491,00	- 14 305,00	1 182 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 479,00	- 4 300,00	590 179,00
		Miejski Zespół Szkół	115 800,00	- 1 000,00	114 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	234 648,00	- 3 300,00	231 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 266,00	- 11 038,00	1 319 228,00
		Miejski Zespół Szkół	255 986,00	2 316,00	258 302,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	514 647,00	3 123,00	517 770,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	348 836,00	- 13 907,00	334 929,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	210 693,00	- 2 570,00	208 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177 213,00	- 26 700,00	150 513,00
		Miejski Zespół Szkół	38 754,00	- 8 199,00	30 555,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	67 107,00	- 10 612,00	56 495,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	47 122,00	- 7 889,00	39 233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 552,00	372,00	29 924,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	7 552,00	372,00	7 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 224,00	- 5 040,00	167 184,00
		Miejski Zespół Szkół	23 000,00	- 6 480,00	16 520,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	42 800,00	1 440,00	44 240,00
	4260	Zakup energii	549 112,00	- 10 161,00	538 951,00
		Miejski Zespół Szkół	95 807,00	1 294,00	97 101,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	238 019,00	- 11 455,00	226 564,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 227,00	- 553,00	4 674,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 400,00	- 553,00	847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 431,00	- 28 457,00	229 974,00
		Miejski Zespół Szkół	60 006,00	- 10 000,00	50 006,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	70 380,00	- 18 457,00	51 923,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 876,00	190,00	3 066,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	670,00	190,00	860,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 877,00	- 1 000,00	877,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 175,50	- 31 460,00	130 715,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 375,00	- 25 107,00	88 268,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	58 200,00	- 25 107,00	33 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 228,00	- 5 085,00	16 143,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	12 000,00	- 5 085,00	6 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555,50	- 1 014,00	1 541,50
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 000,00	- 1 014,00	986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	767,00	- 254,00	513,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	767,00	- 254,00	513,00
80104		Przedszkola	6 985 525,00	- 30 000,00	6 955 525,00
	4220	Zakup środków żywności	525 354,00	- 30 000,00	495 354,00
		Przedszkole Nr 4	144 200,00	- 30 000,00	114 200,00
80110		Gimnazja	4 615 569,41	3 917,00	4 619 486,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 578,00	8 053,00	2 676 631,00
		Miejski Zespół Szkół	488 146,00	8 414,00	496 560,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	204 432,00	- 361,00	204 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 532,00	- 4 136,00	229 396,00
		Miejski Zespół Szkół	45 024,00	- 4 136,00	40 888,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 576,00	- 39 000,00	84 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 559,00	- 9 000,00	2 559,00
		Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	112 017,00	- 30 000,00	82 017,00
		Urząd Miejski Kłodzko	86 170,00	- 30 000,00	56 170,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	566 547,00	- 3 321,00	563 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 776,00	- 2 000,00	164 776,00
		Miejski Zespół Szkół	86 776,00	- 2 000,00	84 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 530,00	- 1 848,00	12 682,00
		Miejski Zespół Szkół	7 530,00	- 1 438,00	6 092,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	7 000,00	- 410,00	6 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	- 2 900,00	33 100,00
		Miejski Zespół Szkół	21 000,00	- 2 700,00	18 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	15 000,00	- 200,00	14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 741,00	- 1 111,00	2 630,00
		Miejski Zespół Szkół	1 641,00	- 371,00	1 270,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 100,00	- 740,00	1 360,00
	4220	Zakup środków żywności	315 000,00	8 368,00	323 368,00
		Miejski Zespół Szkół	70 000,00	8 368,00	78 368,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	- 3 030,00	270,00
		Miejski Zespół Szkół	2 000,00	- 1 730,00	270,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	400,00	- 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	400,00	- 400,00	0,00
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	1 798 738,00	- 24 350,00	1 774 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 264,00	- 17 506,00	1 316 758,00
		Miejski Zespół Szkół	108 386,00	450,00	108 836,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	90 620,00	- 4 120,00	86 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	35 836,00	- 13 836,00	22 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 728,00	- 5 842,00	228 886,00
		Miejski Zespół Szkół	18 048,00	100,00	18 148,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	16 108,00	- 3 000,00	13 108,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	6 164,00	- 2 942,00	3 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 982,00	- 1 002,00	28 980,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 293,00	- 500,00	1 793,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	878,00	- 502,00	376,00
	80195	Pozostała działalność	991 167,46	- 100 000,00	891 167,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 576,00	- 100 000,00	23 576,00
		Urząd Miejski Kłodzko	123 576,00	- 100 000,00	23 576,00
852		Pomoc społeczna	15 351 538,00	- 220 000,00	15 131 538,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	350 000,00	- 68 000,00	282 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	350 000,00	- 68 000,00	282 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	350 000,00	- 68 000,00	282 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	671 494,00	- 75 000,00	596 494,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	671 494,00	- 75 000,00	596 494,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	671 494,00	- 75 000,00	596 494,00
	85204	Rodziny zastępcze	90 000,00	- 7 000,00	83 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00	- 7 000,00	83 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	90 000,00	- 7 000,00	83 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 380,00	- 70 000,00	225 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	- 70 000,00	190 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	260 000,00	- 70 000,00	190 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 313 055,00	80 884,00	1 393 939,00
	85401	Świetlice szkolne	738 720,00	80 884,00	819 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 869,00	72 621,00	612 490,00
		Miejski Zespół Szkół	61 259,00	9 745,00	71 004,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	235 300,00	24 710,00	260 010,00

		Szkoła Podstawowa Nr 6	110 500,00	23 500,00	134 000,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	92 810,00	14 666,00	107 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 424,00	- 401,00	41 023,00
		Miejski Zespół Szkół	5 335,00	- 78,00	5 257,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	19 000,00	- 323,00	18 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 306,00	10 623,00	110 929,00
		Miejski Zespół Szkół	11 694,00	1 540,00	13 234,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	43 300,00	3 303,00	46 603,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	20 790,00	3 210,00	24 000,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	17 522,00	2 570,00	20 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 559,00	- 1 959,00	10 600,00
		Miejski Zespół Szkół	1 632,00	205,00	1 837,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	6 200,00	- 2 260,00	3 940,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 200,00	96,00	1 296,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 048 336,53	- 160 000,00	7 888 336,53
	90002	Gospodarka odpadami	4 726 884,53	0,00	4 726 884,53
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 444,00	35 000,00	281 444,00
		Urząd Miejski Kłodzko	246 444,00	35 000,00	281 444,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 580 288,53	- 35 000,00	3 545 288,53
		Urząd Miejski Kłodzko	3 580 288,53	- 35 000,00	3 545 288,53
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 050 257,00	- 130 000,00	920 257,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 049 825,00	- 130 000,00	919 825,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 049 825,00	- 130 000,00	919 825,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 192 877,00	- 30 000,00	1 162 877,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 8 000,00	34 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	42 000,00	- 8 000,00	34 000,00
		4260 Zakup energii	731 400,00	- 10 000,00	721 400,00
		Urząd Miejski Kłodzko	731 400,00	- 10 000,00	721 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	- 12 000,00	44 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	56 000,00	- 12 000,00	44 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 860 954,00	- 38 000,00	5 822 954,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 685 000,00	14 000,00	3 699 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 685 000,00	14 000,00	3 699 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 685 000,00	14 000,00	3 699 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	156 000,00	- 52 000,00	104 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	- 52 000,00	104 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	156 000,00	- 52 000,00	104 000,00
Razem:				86 433 489,85	- 2 085 000,00	84 348 489,85

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Żabski

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2015 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	84 403 418,32
a) dochody bieżące	79 794 418,32
b) dochody majątkowe	4 609 000,00
II. Planowane WYDATKI	84 348 489,85
a) wydatki bieżące	76 902 525,33
b) wydatki majątkowe	7 445 964,52
III. NADWYŻKA (+)/DEFICYT (-)	54 928,47
IV. FINANSOWANIE	-54 928,47
V. PRZYCHODY	5 196 271,64
- wolne środki	5 196 271,64
VI. ROZCHODY	5 251 200,11
w tym;	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 251 200,11
RAZEM I+V	89 599 689,96
RAZEM II+VI	89 599 689,96


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Żabski

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 z innych źródeł	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		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	745 000,00	745 000,00						Urząd Miasta
2	Przebudowa ulicy Zamiejskiej - dokumentacja techniczna	60016	6050	65 000,00	2015	49 000,00	49 000,00						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 chodnika w ul. Kołtąja	60016	6050	8 000,00	2015	8 000,00	8 000,00						Urząd Miasta
5	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z ul. Łąkową - 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	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				3 914 500,00	x	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
7	Zakup sprzętu fotograficznego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	63003	6060	5 000,00	2015	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 63003				5 000,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
8	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	10 000 000,00	2014-2024	960 000,00	960 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				10 000 000,00	x	960 000,00	960 000,00	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	Zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	75023	6060	40 200,00	2015	40 200,00	40 200,00						Urząd Miasta
11	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
Razem rozdział 75023				144 810,52	x	144 810,52	144 810,52	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	Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 6	80101	6050	40 000,00	2015	40 000,00	40 000,00						SP-6
15	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w Zespole Szkół Integracyjnych	80101	6050	10 454,00		10 454,00	10 454,00						ZSI
Razem rozdział 80101				50 454,00	x	50 454,00	50 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
16	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 1	80104	6060	7 200,00	2015	7 200,00	7 200,00						ZP2-1
17	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Przedszkola nr 4	80104	6060	7 200,00	2015	7 200,00	7 200,00						P-4
Razem rozdział 80104				14 400,00	x	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
18	Budowa węzła sanitarnego w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2	80195	6050	50 000,00	2015	50 000,00	50 000,00						P-4
19	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - dokumentacja projektowa	80195	6050	10 000,00	2015	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta
20	Modernizacja węzłów sanitarnych wraz z szatniami w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - dokumentacja projektowa	80195	6050	12 000,00	2015	12 000,00	12 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 80195				72 000,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
21	Zakup aparatu terapeutycznego	85154	6060	12 300,00	2015	12 300,00	12 300,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 85154				12 300,00	x	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
22	Zakup serwerów na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku	85219	6060	20 500,00	2015	20 500,00	20 500,00						OPS
Razem rozdział 85154				20 500,00	x	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
23	Adaptacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 na Żłobek nr 1	85395	6050	135 464,00	2015	135 464,00	135 464,00						Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2015 r.	w tym:						Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	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		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Adaptacja budynku przy ul. Boh. Getta 3 na Złobek nr 2	85395	6050	164 536,00	2015	164 536,00	164 536,00						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
25	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	90002	6010	500,00	2015	500,00	500,00						Urząd Miasta
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	545 000,00	2015	545 000,00	545 000,00						Urząd Miasta
29	Monitoring miejski miejsc nielegalnego składowania i magazynowania odpadów	90002	6050	30 000,00	2015	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
30	Zakup sprzętu fotograficznego	90002	6060	7 000,00	2015	7 000,00	7 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90002				6 736 500,00	x	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
31	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004	6050	30 000,00	2015	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90004				30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
32	Budowa oświetlenia ul. Lisia - dokumentacja techniczna	90015	6050	16 000,00	2015	16 000,00	16 000,00						Urząd Miasta
33	Budowa oświetlenia - cmentarz komunalny przy ulicy Dusznickiej - etap I	90015	6050	22 000,00	2015	22 000,00	22 000,00						Urząd Miasta
34	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				44 000,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
35	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				33 500,00	x	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
36	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120	6050	30 000,00	2015	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 92120				30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
37	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG	92695	6010	28 500 000,00	2012-2021	3 500 000,00	3 500 000,00						Urząd Miasta
38	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	x
Ogółem				50 542 464,52	x	7 445 964,52	7 445 964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICĄ
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Żabski

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	371 797	371 797	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 114 000	1 114 000	0
3	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	42 998	42 998	0
4	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	600 410	600 410	0
5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	266 701	266 701	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	936 000	0	936 000
9	921	92114	2480	Kłodzko 2016	104 000	0	104 000
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
					8 108 293	2 445 293	5 663 000
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 jadłodajni 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)					9 312 848	3 612 793	5 700 056

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Żabski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan dochodów na 2015	Plan wydatków na 2015
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	700 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		700 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		75 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 800
		4300	Zakup usług pozostałych		63 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		625 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		445 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		5 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200
		4260	Zakup energii		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		65 700
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300
OGÓŁEM				700 000	700 000


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 w Kłodzku
 Tomasz Żabski

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

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	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		281 444
		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		57 200
		4260	Zakup energii		13 000
		4270	Zakup usług remontowych		10 400
		4300	Zakup usług pozostałych		3 479 904
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 330
		4410	Podróże służbowe krajowe		400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		575 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000
OGÓŁEM				4 561 000	4 561 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Zabski

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW **(-) 2 659 528,00 zł****Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **(-) 2 725 000,00 zł****Rozdział 70005** **(-) 2 725 000,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów gminy z tytułu sprzedaży mienia – 2 725 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **(+) 70 472,00 zł****Rozdział 75802** **(+) 70 472,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 70 472,00 zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4750.137(6).2015 z dnia 4 grudnia 2015 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie **(-) 20 000,00 zł****Rozdział 80101** **0,00 zł**

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej przesunięto środki finansowe w wysokości 25 967,00 zł. Dochody przewidziane do realizacji w ramach projektu ERASMUS+, będą realizowane przez Urząd Miasta w Kłodzku.

Rozdział 80104 **(-) 30 000,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 dokonano zmniejszenia planowanych wpływów z usług – 30 000, zł.

Rozdział 80148 **(+) 10 000,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano zwiększenia dochodów z tytułu świadczonych usług w związku z ponadplanową ich realizacją - 10 000, zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **(+) 15 000,00 zł****Rozdział 90095** **(+) 15 000,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na dofinansowanie zadań związanych z udroźnieniem rowów melioracyjnych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko – 15 000,00 zł.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW **(-) 2 085 000,00 zł****Dział 600 Transport i łączność** **(-) 144 000,00 zł****Rozdział 60016** **(-) 144 000,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy ul. Spółdzielczej - dokumentacja techniczna” – 20 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Bukowej - dokumentacja techniczna” – 19 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie.

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Walecznych” – 89 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Zamiejskiej - dokumentacja techniczna” – 16 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie.

Dział 630 Turystyka **(-) 67 500,00 zł**

Rozdział 63003 **(-) 67 500,00 zł**

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków bieżących na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki o kwotę 70 000,00 zł, w szczególności:
 - wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 30 000,00 zł,
 - wydatków na zakup energii – 5 000,00 zł,
 - wydatków na zakup usług remontowych – 30 000,00 zł,
 - wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych – 5 000,00 zł.
- Zabezpieczono środki finansowe na zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **(-) 789 000,00 zł**

Rozdział 70005 **(-) 789 000,00 zł**

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków bieżących z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 644 000,00 zł, w szczególności:
 - wydatków na zakup energii – 75 000,00 zł,
 - wydatków na zakup usług remontowych – 105 000,00 zł,
 - wydatków na zakup usług pozostałych – 315 000,00 zł,
 - wydatków na wynagrodzenie za zarządzaniem mieniem gminnym – 50 000,00 zł,
 - wydatków na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 99 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykup nieruchomości gruntowych – podatek VAT” – 105 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9” – 40 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **(-) 105 000,00 zł**

Rozdział 71004 **(-) 100 000,00 zł**

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w roku bieżącym na realizację zadań związanych z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 100 000,00 zł.

Rozdział 71035 **(-) 5 000,00 zł**

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna **(-) 351 000,00 zł**

Rozdział 75011 **(-) 8 000,00 zł**

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł.

Rozdział 75023 **(-) 343 000,00 zł**

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków bieżących z zakresu administracji publicznej o kwotę 343 000,00 zł, w szczególności:
 - wydatków na wynagrodzenia i pochodne – 200 000,00 zł,

- wpłat na PFRON – 3 000,00 zł,
- wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł,
- wydatków na zakup energii – 20 000,00 zł,
- wydatków na zakup usług remontowych – 10 000,00 zł,
- wydatków na zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł,
- wydatków na wykonanie ekspertyz – 5 000,00 zł,
- wydatków na służbowe podróże zagraniczne – 5 000,00 zł,
- wydatków na różne opłaty i składki – 15 000,00 zł,
- wydatków na odpis ZFŚS – 10 000,00 zł,
- wydatków na podatek od towarów i usług – 15 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa (-) 51 500,00 zł

Rozdział 75416 (-) 49 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zadania realizowane przez Straż Miejską w Kłodzku – 51 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 239 884,00 zł

Rozdział 80101 (-) 15 670,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół przesunięto środki finansowe w wysokości 25 679,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 45 377,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 przesunięto środki finansowe w wysokości 43 730,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 16 875,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80103 (-) 31 460,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 przesunięto środki finansowe w wysokości 31 460,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80104 (-) 30 000,00 zł

- W związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 zmniejszono planowane wydatki na zakup środków żywności – 30 000,00 zł.

Rozdział 80110 (+) 3 917,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół przesunięto środki finansowe w wysokości 8 414,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 361,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80146 (-) 39 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 39 000,00 zł.

Rozdział 80148 (-) 3 321,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół przesunięto środki finansowe w wysokości 8 368,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 3 450,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80150 (-) 24 350,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół przesunięto środki finansowe w wysokości 550,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 7 620,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 przesunięto środki finansowe w wysokości 17 280,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80195 (-) 100 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 100 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna (-) 220 000,00 zł

Rozdział 85201 (-) 68 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na pokrycie kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko – 68 000,00 zł.

Rozdział 85202 (-) 75 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Miejskiej Kłodzko w domach pomocy społecznej – 75 000,00 zł.

Rozdział 85204 (-) 7 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko – 7 000,00 zł.

Rozdział 85228 -) 70 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych – 70 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 80 884,00 zł

Rozdział 85401 (+) 80 884,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół przesunięto środki finansowe w wysokości 11 490,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 28 013,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 przesunięto środki finansowe w wysokości 26 806,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 17 236,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 160 000,00 zł

Rozdział 90002 0,00 zł

- Celem prawidłowej realizacji zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami przesunięto środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł.

Rozdział 90003 (-) 130 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w roku bieżącym na realizację zadań związanych z usuwaniem z dróg pojazdów porzuconych - 30 000,00 zł.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w roku bieżącym na realizację zadań związanych z prowadzeniem „akcji zima” na ulicach Gminy Miejskiej Kłodzko – 100 000,00 zł.

Rozdział 90015 (-) 30 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zakup energii – 10 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ul. Lisia - dokumentacja techniczna” – 4 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia - cmentarz komunalny przy ulicy Dusznickiej - etap I” – 8 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 38 000,00 zł

Rozdział 92109 (+) 14 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – 14 000,00 zł.

Rozdział 92114 (-) 52 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanej dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury Kłodzko 2016 – 52 000,00 zł.

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 3 wynika ze zmian w planie przychodów budżetu,
- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów oraz wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- zmiana załącznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochodów oraz wydatków związanych z gospodarką odpadami.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko