

DRUK NR 186

Redniy syz kl

RADA MIEJSKA
w Kłodzku

Wpł. 2016-04-20 Projekt

Nr 282 zał.

**Uchwała Nr/...../2016
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), 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 uchwala:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **116 396,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **116 396,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 5** do Uchwały nr XIX/146/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. dotyczący planowanych do udzielenia dotacji, 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 2016 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	91 098 316,90 zł
- po stronie wydatków kwotą	90 697 748,90 zł
- nadwyżka budżetowa	400 568,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Marcin Trzciak

Adwokat


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 653 830,00	74 262,00	36 728 092,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 714 370,00	74 262,00	19 788 632,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 814 370,00	74 262,00	18 888 632,00
			Urząd Miejski Kłodzko	18 814 370,00	74 262,00	18 888 632,00
758			Różne rozliczenia	18 598 459,00	- 136 566,00	18 461 893,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 300 022,00	- 136 566,00	15 163 456,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 300 022,00	- 136 566,00	15 163 456,00
			Urząd Miejski Kłodzko	15 300 022,00	- 136 566,00	15 163 456,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 000,00	178 700,00	388 700,00
	85305		Żłobki	210 000,00	178 700,00	388 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 700,00	178 700,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	178 700,00	178 700,00
Razem:				90 981 920,90	116 396,00	91 098 316,90

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Michał Piśko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 085 616,00	- 1 431,00	27 084 185,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 533 796,00	- 4 294,00	11 529 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 378 340,00	- 4 294,00	7 374 046,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	1 361 516,00	- 4 294,00	1 357 222,00
	80110		Gimnazja	4 377 885,00	2 863,00	4 380 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 900,00	2 863,00	238 763,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	18 000,00	2 863,00	20 863,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 101,00	116 396,00	710 497,00
	85305		Żłobki	594 101,00	77 900,00	672 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 194,00	69 000,00	363 194,00
			Żłobek nr 1	149 194,00	36 000,00	185 194,00
			Żłobek nr 2	145 000,00	33 000,00	178 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	5 000,00	61 000,00
			Żłobek nr 1	33 000,00	2 000,00	35 000,00
			Żłobek nr 2	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 580,00	3 900,00	15 480,00
			Żłobek nr 2	3 000,00	3 900,00	6 900,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	38 496,00	38 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 496,00	38 496,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	38 496,00	38 496,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 343 650,00	1 431,00	1 345 081,00
	85401		Świetlice szkolne	968 850,00	1 431,00	970 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 517,00	1 431,00	59 948,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	10 000,00	1 431,00	11 431,00
Razem:				90 581 352,90	116 396,00	90 697 748,90

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2016 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	350 896	350 896	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	984 707	984 707	0
3	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000	50 000	0
4	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	630 400	630 400	0
5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	600 800	600 800	0
6	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	39 200	39 200	0
7	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 000 000	0	3 000 000
8	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	930 000	0	930 000
9	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	980 000	0	980 000
					7 566 003	2 656 003	4 910 000
II. DOTACJE CELOWE							
10	600	60016	6300	Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 323D ul. Boh. Getta w Kłodzku - od ul. Dąbrówki do ul. Łąkowej	110 000	0	110 000
11	600	60016	6300	Dotacja na pomoc finansową dla powiatu kłodzkiego na realizację zadania "Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój"	87 500	0	87 500
12	754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne	2 000	0	2 000
13	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
14	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	15 000	0
15	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	390 000	0
16	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000	0
17	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	215 000	215 000	0
18	900	90095	2820	Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD	10 000	10 000	0
19	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	30 000	30 000	0
20	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	0
21	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	460 000	460 000	0
					1 360 745	1 160 000	200 745
SUMA (I + II)					8 926 748	3 816 003	5 110 745

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 116 396,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) 74 262,00 zł

Rozdział 75621 (+) 74 262,00 zł

- W związku z uzyskaniem informacji o ostatecznej planowanej wysokości dochodów Gminy Miejskiej Kłodzko z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonano zwiększenia dochodów z tego tytułu – 74 262,00 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia (-) 136 566,00 zł

Rozdział 75801 (-) 136 566,00 zł

- W związku z uzyskaniem informacji o ostatecznej planowanej wysokości dochodów Gminy Miejskiej Kłodzko z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zmniejszenia dochodów z tego tytułu – 136 566,00 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 178 700,00 zł

Rozdział 85305 (+) 178 800,00 zł

- W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach projektu pn. „Maluch – edycja 2016” dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 178 700,00 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji opublikowanej na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 116 396,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 1 431,00 zł

Rozdział 80101 (-) 4 294,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 863,00 zł do rozdziału 80110 oraz 1 431,00 zł do rozdziału 85401 celem pokrycia kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych

Rozdział 80110 (+) 2 863,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 2 863,00 zł celem pokrycia kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 116 396,00 zł

Rozdział 85305 (+) 77 900,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na realizację projektu pn. „Maluch – edycja 2016”. W ramach projektu planowane jest pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 4 oraz Żłobka nr 2 przy ul. Boh. Getta 3 – 77 900,00 zł.


BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka
 Michał Piszko

Rozdział 85395 (+) 38 496,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 38 496,00 zł na realizację decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku z zakresu ochrony przeciwpożarowej Żłobka nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 4 – 38 496,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 1 431,00 zł

Rozdział 85401 (+) 1 431,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 1 431,00 zł celem pokrycia kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

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 5 wynika ze zmian w planie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśzko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel
Wioletta Srokowska-Chmiel