



Redni, sąp, (K)

DRUK NR 196

Prósiołg
Projekt

Uchwała Nr/...../2016
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia

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 uchwała:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **187 452,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **187 452,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały nr XIX/146/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. 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 4** do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się **załącznik nr 7** do Uchwały nr XIX/146/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2016 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	91 350 401,27 zł
- po stronie wydatków kwotą	90 949 833,27 zł
- nadwyżka budżetowa	400 568,00 zł

h

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko


Mateusz Gyma
Adwokat

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 20 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	187 452,00	187 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	187 452,00	187 452,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 452,00	187 452,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	187 452,00	187 452,00
Razem:				91 162 949,27	187 452,00	91 350 401,27

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Szkolowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miejsca Kłodzka

Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 20 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 293 000,00	187 452,00	3 480 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 293 000,00	187 452,00	3 480 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 000,00	187 452,00	2 717 452,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 530 000,00	187 452,00	2 717 452,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 529 191,00	- 60 000,00	6 469 191,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 358 241,00	- 60 000,00	6 298 241,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	- 60 000,00	1 220 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 280 000,00	- 60 000,00	1 220 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 084 185,00	60 000,00	27 144 185,00
	80195		Pozostała działalność	1 852 316,00	60 000,00	1 912 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	60 000,00	880 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	820 000,00	60 000,00	880 000,00
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	0,00	700 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 000,00	0,00	625 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	50 000,00	440 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	390 000,00	50 000,00	440 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 25 000,00	70 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	95 000,00	- 25 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	22 205 617,50	0,00	22 205 617,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 900,00	0,00	314 900,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	279 650,00	279 650,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	279 650,00	279 650,00
3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	- 279 650,00	350,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	280 000,00	- 279 650,00	350,00
Razem:		90 762 381,27	187 452,00	90 949 833,27

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2016 ROKU											
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2016 r.	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa barier wzdłuż rzeki ul. Zagórze, Dworcowa, Śląska, Żeromskiego	60016	6050	20 000,00	2016	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
2	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	10 000,00	2016	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta
3	Przebudowa ul. Zamiejskiej - etap I	60016	6050	390 000,00	2016	390 000,00	390 000,00				Urząd Miasta
4	Budowa zatoki parkingowej ul. Spółdzielcza	60016	6050	120 000,00	2016	120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta
5	Przebudowa ul. Śląskiej - dokumentacja techniczna	60016	6050	20 000,00	2016	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
6	Przebudowa ul. Kusocińskiego	60016	6050	787 452,00	2016	787 452,00	787 452,00				Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Szpitalnej - dokumentacja techniczna	60016	6050	50 000,00	2016	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Rodzinnej - dokumentacja techniczna	60016	6050	75 000,00	2016	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
9	Budowa ul. Bukowej - etap I	60016	6050	1 100 000,00	2016	1 100 000,00	1 100 000,00				Urząd Miasta
10	Przebudowa ul. Pięknej i Różanej - dokumentacja techniczna	60016	6050	80 000,00	2016	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta
11	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	65 000,00	2016	65 000,00	65 000,00				Urząd Miasta
12	Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 323D ul. Boh. Getta w Kłodzku - od ul. Dąbrówki do ul. Łąkowej	60016	6300	110 000,00	2016	110 000,00	110 000,00				Powiat Kłodzki
13	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	60016	6300	87 500,00	2016	87 500,00	87 500,00				Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60016				2 914 952,00	x	2 914 952,00	2 914 952,00	0,00	0,00	0,00	x
14	Modernizacja budynków komunalnych	70005	6050	465 900,00	2016	465 900,00	465 900,00				Urząd Miasta
15	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	10 000 000,00	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta
16	Nabycie działki 19/8, AM-12, obręb Ustronie przeznaczonej pod drogę publiczną-gminną	70005	6060	220 000,00	2016	220 000,00	220 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				10 685 900,00	x	1 685 900,00	1 685 900,00	0,00	0,00	0,00	x
17	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	70 000,00	2016	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
18	Budowa mieszkań socjalnych - dokumentacja techniczna	70095	6050	50 000,00	2016	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				120 000,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x
19	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego	71035	6050	25 000,00	2016	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza	75023	6050	60 000,00	2016	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
21	Adaptacja pomieszczenia na Biuro Obsługi Ludności	75023	6050	50 000,00	2016	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				110 000,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x
22	Zakup i montaż kamer - monitoring miejski	75416	6050	10 000,00	2016	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75416				10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
23	Poprawa jakości nauczania w sieci kłodzkich placówek oświatowych	80195		230 000,00	2016-2017	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
			6057			25 500,00	25 500,00				
			6059			4 500,00	4 500,00				
24	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	80195		345 000,00	2016-2017	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta
			6057			38 250,00	38 250,00				
			6059			6 750,00	6 750,00				
25	Wsparcie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych	80195		345 000,00	2016-2017	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2016 r.	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6057			38 250,00	38 250,00				
			6059			6 750,00	6 750,00				
26	Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne w sieci kłodzkich placówek przedszkolnych	80195		230 000,00	2016-2017	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
			6057			25 500,00	25 500,00				
			6059			4 500,00	4 500,00				
27	Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy w kłodzkich placówkach oświatowych	80195		230 000,00	2016-2017	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
			6057			25 500,00	25 500,00				
			6059			4 500,00	4 500,00				
28	Wsparcie procesu edukacji w sieci kłodzkich placówek oświatowych	80195		230 000,00	2016-2017	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
			6057			25 500,00	25 500,00				
			6059			4 500,00	4 500,00				
29	Modernizacja kuchni w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2 - dokumentacja projektowa	80195	6050	20 000,00	2016	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
30	Modernizacja sali gimnastycznej, węzłów sanitarnych i szatni wraz z zakupem wyposażenia przy Szkole Podstawowej nr 3	80195	6050	860 000,00	2016	860 000,00	860 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 80195				2 490 000,00	x	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	x
31	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	85295	6060	6 000,00	2016	6 000,00	6 000,00				OPS
Razem rozdział 85295				6 000,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	x
32	Budowa wodociągu w ul. Zajęczej w Kłodzku - dokumentacja techniczna	90001	6050	40 000,00	2016	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90001				40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
33	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	1 780 000,00	2016-2018	280 000,00	280 000,00				Urząd Miasta
34	Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi	90002	6060	30 000,00	2016	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
35	Przebudowa dojazdu do PSZOK przy ul. Sierpowej	90002	6050	102 600,00	2016	102 600,00	102 600,00				Urząd Miasta
36	Monitoring wizyjny miejsca nielegalnego składowania odpadów na ul. Spadzistej	90002	6050	15 000,00	2016	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90002				1 927 600,00	x	427 600,00	427 600,00	0,00	0,00	0,00	x
37	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	125 000,00	2016	125 000,00	125 000,00				Urząd Miasta
38	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004		4 500 000,00	2016-2019	73 000,00	73 000,00				Urząd Miasta
			6057			62 050,00	62 050,00				
			6059			10 950,00	10 950,00				
Razem rozdział 90004				4 625 000,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	x
39	Budowa przyłącza do zasilania placu przy Szkole Podstawowej nr 6	90015	6050	8 000,00	2016	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta
40	Budowa oświetlenia ul. Lisia	90015	6050	170 000,00	2016	170 000,00	170 000,00				Urząd Miasta
41	Budowa oświetlenia ul. Widokowa - dokumentacja techniczna	90015	6050	15 000,00	2016	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
42	Budowa oświetlenia ul. Pięknej i Różanej	90015	6050	170 000,00	2016	170 000,00	170 000,00				Urząd Miasta
43	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Kłodzka - audyt	90015	6050	65 000,00	2016	65 000,00	65 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				428 000,00	x	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	x
44	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku	90095		1 500 000,00	2016-2017	52 500,00	52 500,00				Urząd Miasta
			6057			44 625,00	44 625,00				
			6059			7 875,00	7 875,00				
45	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i przestrzeni w centrum Kłodzka	90095		4 857 000,00	2016-2018	227 000,00	227 000,00				Urząd Miasta
			6057			192 950,00	192 950,00				
			6059			34 050,00	34 050,00				
46	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	90095		4 837 500,00	2016-2018	87 500,00	87 500,00				Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2016 r.	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6057			74 375,00	74 375,00				
			6059			13 125,00	13 125,00				
47	Rozwój przedsiębiorczości w Kłodzku poprzez uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych	90095		1 637 500,00	2016-2019	37 500,00	37 500,00				Urząd Miasta
			6057			31 875,00	31 875,00				
			6059			5 625,00	5 625,00				
48	Odbudowa oświetlenia Twierdzy Kłodzkiej	90095	6050	60 000,00	2016	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				12 892 000,00	x	464 500,00	464 500,00	0,00	0,00	0,00	x
49	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120		4 928 000,00	2016-2018	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
			6057			40 000,00	40 000,00				
			6059			10 000,00	10 000,00				
Razem rozdział 92120				4 928 000,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50	Budowa skatepark - dokumentacja techniczna	92695	6050	40 000,00	2016	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta
51	Modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych OSiR w Kłodzku	92695	6050	12 000,00	2016	12 000,00	12 000,00				Urząd Miasta
52	Budowa pumtrack na terenie OSiR w Kłodzku - dokumentacja techniczna	92695	6050	20 000,00	2016	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
53	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie OSiR w Kłodzku - dokumentacja techniczna	92695	6050	10 000,00	2016	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta
54	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6010	13 700 000,00	2012-2024	620 000,00	620 000,00				Urząd Miasta
55	Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku	92695	6060	38 000,00	2016	38 000,00	38 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				13 820 000,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				55 022 452,00	x	8 309 952,00	8 309 952,00	0,00	0,00	0,00	x

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Michał Piszko

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 Góry - Stary Wielistaw - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielistaw - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielistaw - 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	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000	440 000	0
15	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	279 650	279 650	0
16	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadalni dla najuboższych	215 000	215 000	0
17	900	90095	2820	Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD	10 000	10 000	0
18	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	30 000	30 000	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	460 000	460 000	0
					1 665 395	1 464 650	200 745
SUMA (I + II)					9 231 398	4 120 653	5 110 745

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2016	Plan wydatków na 2016
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 napojów alkoholowych	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		25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 800
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		625 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		440 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200
		4260	Zakup energii		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4580	Pozostałe odsetki		2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
OGÓLEM				700 000	700 000

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miejscowości Kłodzka
Michał Piszko

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY**I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 187 452,00 zł****Dział 600 Transport i łączność (+) 187 452,00 zł****Rozdział 60016 (+) 187 452,00 zł**

- W związku z otrzymaną deklaracją Powiatu Kłodzkiego w zakresie udziału finansowego przy realizacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 3238D ul. B. Getta i ul. Korczaka z drogami miejskimi: ul. Kusocińskiego i ul. Łąkową na skrzyżowanie o ruchu okrężnym dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 187 452,00 zł.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 187 452,00 zł**Dział 600 Transport i łączność (+) 187 452,00 zł****Rozdział 60016 (+) 187 452,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Kusocińskiego” – 187 452,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-) 60 000,00 zł**Rozdział 70005 (-) 60 000,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 60 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Nabycie działki 19/8, AM-12, obręb Ustronie przeznaczonej pod drogę publiczną-gminną” Przedmiotowe środki zostaną przesunięte do rozdziału 80195 celem zabezpieczenia realizacji zadania majątkowego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej, węzłów sanitarnych i szatni wraz z zakupem wyposażenia przy Szkole Podstawowej nr 3”

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 60 000,00 zł**Rozdział 80195 (+) 60 000,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej, węzłów sanitarnych i szatni wraz z zakupem wyposażenia przy Szkole Podstawowej nr 3” – 60 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ustalono, że najtańsza oferta przekracza zabezpieczone w budżecie środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania.

Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł**Rozdział 85154 0,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł celem pokrycia kosztów realizacji programów profilaktycznych.

Rozdział 85228 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 279 650,00 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań w zakresie świadczonych usług opiekuńczych.

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 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 i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Michał Piszko