

**RADA MIEJSKA
w Kłodzku**

**Uchwała Nr XXXII/240/2016
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 24 listopada 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 wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, nie wpływających na łączną wysokość wydatków, zgodnie z **załącznikiem nr 1** 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 2** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się **załącznik nr 7** do Uchwały nr XIX/146/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. dotyczący planu dochodów oraz wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 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	95 088 373,05 zł
- po stronie wydatków kwotą	92 729 392,56 zł
- nadwyżka budżetowa	2 358 980,49 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku**
Tomasz Żabski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/240/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z 24 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 042 452,00	23 000,00	3 065 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 042 452,00	23 000,00	3 065 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 452,00	23 000,00	2 237 452,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 214 452,00	23 000,00	2 237 452,00
801			Oświata i wychowanie	27 548 386,32	- 1 000,00	27 547 386,32
	80110		Gimnazja	4 594 463,14	- 1 000,00	4 593 463,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 899,00	- 1 000,00	233 899,00
			Gimnazjum Nr 1	177 900,00	- 1 000,00	176 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 596 947,00	1 000,00	1 597 947,00
	85401		Świetlice szkolne	1 010 531,00	1 000,00	1 011 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 200,00	1 000,00	734 200,00
			Gimnazjum Nr 1	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 060,00	400,00	134 460,00
			Gimnazjum Nr 1	6 500,00	400,00	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 213,00	- 400,00	16 813,00
			Gimnazjum Nr 1	1 000,00	- 400,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 145 517,00	- 23 000,00	9 122 517,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	851 000,00	- 23 000,00	828 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 23 000,00	102 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	125 000,00	- 23 000,00	102 000,00
Razem:				92 729 392,56	0,00	92 729 392,56

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Żabski

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 baner wzdłuż rzeki ul. Zagórze, Dworcowa, Śląska, Zercmskiego	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	Budowa zatoki parkingowej ul. Spółdzielcza	60016	6050	117 000,00	2016	117 000,00	117 000,00				Urząd Miasta
4	Przebudowa ul. Śląskiej - dokumentacja techniczna	60016	6050	20 000,00	2016	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
5	Przebudowa ul. Kusocińskiego	60016	6050	787 452,00	2016	787 452,00	787 452,00				Urząd Miasta
6	Przebudowa ul. Szpitalnej - dokumentacja techniczna	60016	6050	50 000,00	2016	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Rodzinnej - dokumentacja techniczna	60016	6050	47 000,00	2016	47 000,00	47 000,00				Urząd Miasta
8	Budowa ul. Bukowej - etap I	60016	6050	1 045 000,00	2016	1 045 000,00	1 045 000,00				Urząd Miasta
9	Przebudowa ul. Pięknej i Różanej - dokumentacja techniczna	60016	6050	53 000,00	2016	53 000,00	53 000,00				Urząd Miasta
10	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	88 000,00	2016	88 000,00	88 000,00				Urząd Miasta
11	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
12	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
13	Odbudowa drogi powiatowej nr 3226 D ulica Nowy Świat w Kłodzku	60016	6300	55 000,00	2016	55 000,00	55 000,00				Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60016				2 489 952,00	x	2 489 952,00	2 489 952,00	0,00	0,00	0,00	x
14	Modernizacja budynków komunalnych	70005	6050	495 900,00	2016	495 900,00	495 900,00				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 nieruchomości pod drogę publiczną gminną obręb Jurandów	70005	6060	3 040,00	2016	3 040,00	3 040,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				10 498 940,00	x	1 498 940,00	1 498 940,00	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	Modernizacja pomieszczenia Regionalnej Informacji Turystycznej	75023	6050	6 000,00	2016	6 000,00	6 000,00				Urząd Miasta
21	Adaptacja pomieszczenia na Biuro Obsługi Ludności	75023	6050	76 500,00	2016	76 500,00	76 500,00				Urząd Miasta
22	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	75023	6060	14 490,00	2016	14 490,00	14 490,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				96 990,00	x	96 990,00	96 990,00	0,00	0,00	0,00	x
23	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
24	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Przedszkola nr 1	80104	6050	3 700,00	2016	3 700,00	3 700,00				P1
25	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Przedszkola nr 2	80104	6050	3 700,00	2016	3 700,00	3 700,00				P2
Razem rozdział 80104				7 400,00	x	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	x
26	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	80195		1 565 000,00	2016-2017	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta
			6057			38 250,00	38 250,00				
			6059			6 750,00	6 750,00				

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2016 r.	w tym:				Jednostka realizująca	
							dochozy 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	
27	Modernizacja kuchni w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2 - dokumentacja projektowa	80195	6050	20 000,00	2016	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
28	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				2 445 000,00	x	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
29	Zakup ogólnodostępnego aalkomatu	85154	6060	7 000,00	2016	7 000,00	7 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 85154				7 000,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
30	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	85211	6060	6 000,00	2016	6 000,00	6 000,00					OPS
31	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	85211	6060	5 230,00	2016	5 230,00	5 230,00					OPS
Razem rozdział 85211				11 230,00	x	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	x	
32	Budowa wodociągu w ul. Zajęczej w Kłodzku - dokumentacja techniczna	90001	6050	35 000,00	2016	35 000,00	35 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 90001				35 000,00	x	35 000,00	35 000,00	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	313 000,00	313 000,00					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	460 600,00	460 600,00	0,00	0,00	0,00	x	
37	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	102 000,00	2016	102 000,00	102 000,00					Urząd Miasta
38	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004		4 500 000,00	2016-2019	33 400,00	33 400,00					Urząd Miasta
			6057			24 050,00	24 050,00					
			6059			9 350,00	9 350,00					
Razem rozdział 90004				4 602 000,00	x	135 400,00	135 400,00	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	127 000,00	2016	127 000,00	127 000,00					Urząd Miasta
41	Budowa oświetlenia ul. Widokowa - dokumentacja techniczna	90015	6050	8 000,00	2016	8 000,00	8 000,00					Urząd Miasta
42	Budowa oświetlenia ul. Pięknej i Różanej	90015	6050	105 000,00	2016	105 000,00	105 000,00					Urząd Miasta
43	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Walecznych	90015	6050	20 000,00	2016	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				268 000,00	x	268 000,00	268 000,00	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 zafłoczenia 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
			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	77 100,00	77 100,00					Urząd Miasta
			6057			69 875,00	69 875,00					
			6059			7 225,00	7 225,00					
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	504 100,00	504 100,00	0,00	0,00	0,00	x	

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	
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	22 058,00	2016	22 058,00	22 058,00					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	10 000,51	2016	10 000,51	10 000,51					Urząd Miasta
54	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6010	13 700 000,00	2012-2024	1 120 000,00	1 120 000,00					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				13 802 058,51	x	1 222 058,51	1 222 058,51	0,00	0,00	0,00	x	
Ogółem				54 166 170,51	x	7 866 670,51	7 866 670,51	0,00	0,00	0,00	x	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Tomasz Żabicki

**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		8 050
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 150
		4260	Zakup energii		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		67 000
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4580	Pozostałe odsetki		2 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000
OGÓŁEM				700 000	700 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Zabski

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW **0,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność **(+) 23 000,00 zł**

Rozdział 60016 **(+) 23 000,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 23 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej”. Przedmiotowa zmiana umożliwi realizację zadania w zwiększonym zakresie – m.in. dokończenie budowy ul. Jagodowej w Kłodzku.

Dział 801 Oświata i wychowanie **(-) 1 000,00 zł**

Rozdział 80110 **(-) 1 000,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 000,00 zł do rozdziału 85401 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **(+) 1 000,00 zł**

Rozdział 85401 **(+) 1 000,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 1 400,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **(-) 23 000,00 zł**

Rozdział 90004 **(-) 23 000,00 zł**

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 23 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta”.

Środki przesuwa się do rozdziału 60016 celem zabezpieczenia realizacji zadania pn. „Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej”.

II. 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 7 wynika ze zmian w planie dochodów oraz wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzko
Mikhał Piszko