

Uchwała Nr LI/376/2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Miejska w Kłodzku uchwała:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **43 245,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **1 574 868,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Zwiększenie dochodów o kwotę 43 245,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 1 574 868,00 zł powoduje zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 1 531 623,00 zł. Jednocześnie zwiększeniu ulegają przychody. W związku z tym zostanie zachowana równowaga budżetowa.

4. Paragraf 1 pkt 3 Uchwały nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4 389 063,58 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu oraz z wolnych środków.”.

5. Paragraf 1 pkt 4 Uchwały nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 4 Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **10 505 980,46 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek w wysokości **8 974 357,46 zł**,
- 2) wolnych środków w wysokości **1 531 623,00 zł**.”.

§ 2. 1. Zmienia się **załącznik nr 3** do Uchwały nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący planowanych przychodów i rozchodów, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały

2. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 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 L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, 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 2018 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	119 762 082,09 zł
- po stronie wydatków kwotą	124 151 145,67 zł
- deficyt budżetowy	4 389 063,58 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 DOCHODÓW 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/376/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z 25 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 969 572,44	43 245,00	3 012 817,44
	80101		Szkoły podstawowe	140 500,00	43 245,00	183 745,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 245,00	43 245,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	0,00	43 245,00	43 245,00
Razem:				119 718 837,09	43 245,00	119 762 082,09

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/376/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z 25 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 294 882,10	1 531 623,00	9 826 505,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	726 623,00	726 623,00	1 453 246,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	726 623,00	726 623,00	1 453 246,00
			Urząd Miejski Kłodzko	726 623,00	726 623,00	1 453 246,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 568 259,10	805 000,00	8 373 259,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 219 000,00	805 000,00	5 024 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 219 000,00	805 000,00	5 024 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 087 843,51	43 245,00	30 131 088,51
	80101		Szkoły podstawowe	14 049 088,00	43 245,00	14 092 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	19 812,00	189 812,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	30 000,00	19 812,00	49 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	23 433,00	29 433,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	0,00	23 433,00	23 433,00
Razem:				122 576 277,67	1 574 868,00	124 151 145,67

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2018 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	119 762 082,09
a) dochody bieżące	97 523 280,21
b) dochody majątkowe	22 238 801,88
II. Planowane WYDATKI	124 151 145,67
a) wydatki bieżące	90 557 452,66
b) wydatki majątkowe	33 593 693,01
III. NADWYŻKA (+)/DEFICYT (-)	-4 389 063,58
IV. FINANSOWANIE	4 389 063,58
V. PRZYCHODY	10 505 980,46
kredyty i pożyczki	8 974 357,46
wolne środki	1 531 623,00
VI. ROZCHODY	6 116 916,88
w tym;	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 116 916,88
RAZEM I+V	130 268 062,55
RAZEM II+VI	130 268 062,55

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2018 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	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką	60014	6300	873 246,00	2018	873 246,00	873 246,00				Powiat Kłodzki
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku.	60014	6300	580 000,00	2018	580 000,00	580 000,00				Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60014				1 453 246,00	x	1 453 246,00	1 453 246,00	0,00	0,00	0,00	x
3	Budowa, modernizacja dróg, chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2018	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
4	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2018	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
5	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	20 000,00	2018	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
6	Przebudowa ul. Walecznych	60016	6050	1 610 000,00	2018	1 610 000,00	0,00			805 000,00	Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Szpitalnej	60016	6050	1 850 000,00	2018	1 850 000,00	925 000,00			925 000,00	Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Dunikowskiego wraz z budową miejsc postojowych	60016	6050	444 000,00	2018	444 000,00	444 000,00				Urząd Miasta
9	Przebudowa ul. Lipowej	60016	6050	1 600 000,00	2018-2019	800 000,00	800 000,00				Urząd Miasta
10	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast	60016		2 870 503,10	2016-2018	2 784 259,10	0,00	417 638,87	417 638,87	2 366 620,23	Urząd Miasta
			6057			2 366 620,23				2 366 620,23	
			6059			417 638,87		417 638,87	417 638,87		
Razem rozdział 60016				8 694 503,10	x	7 808 259,10	2 489 000,00	417 638,87	417 638,87	4 096 620,23	x
11	Modernizacja budynków komunalnych	70005	6050	400 000,00	2018	400 000,00	400 000,00				Urząd Miasta
12	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
Razem rozdział 70005				10 400 000,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x
13	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	70 000,00	2018	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				70 000,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
14	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	60 000,00	2018	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				60 000,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
15	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku	75411	6170	100 000,00	2018	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75411				100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
16	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	80195		521 987,51	2016-2018	507 227,51	100 486,96	0,00	0,00	406 740,55	Urząd Miasta
			6060			28 709,21	28 709,21				
			6067			406 740,55	0,00			406 740,55	
			6069			71 777,75	71 777,75				
17	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	250 000,00	2018	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta
18	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1)	80195	6050	250 000,00	2018	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 80195				1 021 987,51	x	1 007 227,51	600 486,96	0,00	0,00	406 740,55	x
19	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85154	6220	25 000,00	2018	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 85154				25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	3 468 000,00	2018-2019	1 081 000,00	1 081 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90002				3 468 000,00	x	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	x
21	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	60 000,00	2018	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
22	Przebudowa placu zabaw przy ul. Krasińskiego	90004	6050	60 000,00	2018	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2018 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
23	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004		5 540 571,29	2016-2019	4 999 077,83	1 054 095,77	591 747,31	591 747,31	3 353 234,75	Urząd Miasta
			6057			3 353 234,75				3 353 234,75	
			6059			591 747,31		591 747,31	591 747,31		
			6050			1 054 095,77	1 054 095,77				
Razem rozdział 90004				5 660 571,29	x	5 119 077,83	1 174 095,77	591 747,31	591 747,31	3 353 234,75	x
24	Rozdział i modernizacja oświetlenia dróg krajowych celem przekazania do dalszej eksploatacji GDDKiA	90015	6050	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
25	Budowa oświetlenia ul. Zajęcej	90015	6050	30 000,00	2018	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
26	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	105 000,00	2017-2020	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
27	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia	90015	6050	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
28	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Widokowa	90015	6050	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				285 000,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	x
29	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku	90095		2 594 456,61	2016-2018	2 531 136,21	233 699,43	145 971,00	145 971,00	2 151 465,78	Urząd Miasta
			6057			2 151 465,78				2 151 465,78	
			6059			379 670,43	233 699,43	145 971,00	145 971,00		
30	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	90095		2 447 840,67	2016-2018	2 363 216,67	223 817,94	320 910,53	320 910,53	1 818 488,20	Urząd Miasta
			6050			223 817,94	223 817,94				
			6057			1 818 488,20				1 818 488,20	
			6059			320 910,53		320 910,53	320 910,53		
31	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		6 043 088,07	2017-2019	3 947 124,06	0,00	592 068,61	592 068,61	3 355 055,45	Urząd Miasta
			6057			3 355 055,45				3 355 055,45	
			6059			592 068,61		592 068,61	592 068,61		
32	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	200 000,00	2018	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta
33	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	90095	6230	8 000,00	2018	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				11 293 385,35	x	9 049 476,94	665 517,37	1 058 950,14	1 058 950,14	7 325 009,43	x
34	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120		5 138 965,63	2016-2018	5 094 405,63	1 148 884,33	789 104,26	789 104,26	3 156 417,04	Urząd Miasta
			6050			1 031 239,33	1 031 239,33				
			6057			2 747 217,04				2 747 217,04	
			6059			686 804,26		686 804,26	686 804,26		
			6060			117 645,00	117 645,00				
			6067			409 200,00				409 200,00	
			6069			102 300,00		102 300,00	102 300,00		
Razem rozdział 92120				5 138 965,63	x	5 094 405,63	1 148 884,33	789 104,26	789 104,26	3 156 417,04	x
35	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6010	14 635 000,00	2012-2024	570 000,00	570 000,00				Urząd Miasta
36	Budowa skatepark	92695	6050	546 000,00	2018	546 000,00	546 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				15 181 000,00	x	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				62 851 658,88	x	33 593 693,01	11 593 230,43	2 857 440,58	2 857 440,58	18 338 022,00	x

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2018 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	386 000	386 000	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 307 000	1 307 000	0
3	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 000	46 000	0
4	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	508 000	508 000	0
5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	780 000	780 000	0
6	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	55 000	55 000	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	1 040 000	0	1 040 000
					8 052 000	3 082 000	4 970 000
II. DOTACJE CELOWE							
10	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką	873 246	0	873 246
11	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	580 000	0	580 000
12	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
13	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000	440 000	0
14	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	0	25 000
15	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	400 000	400 000	0
16	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	10 000	10 000	0
17	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	80 000	80 000	0
18	900	90095	2820	Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD	10 000	10 000	0
19	900	90095	6230	Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000	8 000	0
20	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	40 000	40 000	0
21	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	0
22	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	550 000	550 000	0
					3 047 491	1 568 000	1 479 491
SUMA (I + II)					11 099 491	4 650 000	6 449 491

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 43 245,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 43 245,00 zł

Rozdział 80101 (+) 43 245,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 wprowadza się do budżetu zrealizowane dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania – 43 245,00 zł.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 1 574 868,00 zł

Dział 600 Transport i łączność (+) 1 531 623,00 zł

Rozdział 60014 (+) 726 623,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 436 623,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzka i Dusznicka”.
- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 290 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku”.

Rozdział 60016 (+) 805 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 805 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ulicy Walecznych”.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 43 245,00 zł

Rozdział 80101 (+) 43 245,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 43 245,00 zł celem pokrycia kosztów usunięcia skutków awarii wodno – kanalizacyjnej.

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 i rozchodów,
- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planowanych kwotach dotacji do udzielenia.