



Kłodzko, 18 grudnia 2018 r.

Autopoprawka Burmistrza Miasta Kłodzka

Do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie:

dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok (druk nr 18)

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz Miasta Kłodzka wnioskuje, co następuje:

W projekcie uchwały z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając łączne dochody o kwotę 4 120 187,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając łączne wydatki o kwotę 4 120 187,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2018 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	116 766 548,40 zł
- po stronie wydatków kwotą	121 155 611,98 zł
- deficyt budżetowy	4 389 063,58 zł”

Zmiany dokonane w załącznikach do projektu uchwały na druku 18

1) W załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 9 938,00 zł w rozdziale 85504 § 2690.

2) W załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 9 938,00 zł w rozdziale 85504 § 4010.

3) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany w uzasadnieniu wynikające z autopoprawki

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmura

Uzasadnienie autopoprawki

Wprowadza się do budżetu środki finansowe w wysokości 9 938,00 zł otrzymane z Funduszu Pracy, które przyznane zostały w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 roku. Podstawą wprowadzenia środków do budżetu jest zawarta pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Kłodzko umowa Nr 11/AS/2018 z dnia 5 listopada 2018 r.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały wraz z załącznikami, które uległy zmianie.

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Małgorzata Srokowska-Chmiel

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 315 915,93	- 1 644 292,00	2 671 623,93
	60016		Drogi publiczne gminne	4 315 915,93	- 1 644 292,00	2 671 623,93
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 585 993,93	- 1 644 292,00	941 701,93
			Urząd Miejski Kłodzko	2 585 993,93	- 1 644 292,00	941 701,93
630			Turystyka	549 102,33	- 139 802,00	409 300,33
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	549 102,33	- 139 802,00	409 300,33
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 102,33	- 139 802,00	9 300,33
			Urząd Miejski Kłodzko	149 102,33	- 139 802,00	9 300,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 007 927,00	- 487 500,00	8 520 427,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 921 100,00	- 487 500,00	8 433 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 650 000,00	- 475 500,00	4 174 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 650 000,00	- 475 500,00	4 174 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	23 000,00	143 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	120 000,00	23 000,00	143 000,00
710			Działalność usługowa	208 000,00	65 000,00	273 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	- 5 000,00	0,00

	71035		Cmentarze	203 000,00	70 000,00	273 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	70 000,00	270 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	200 000,00	70 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	625 416,00	291 960,00	917 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 015,00	83 350,00	485 365,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 015,00	83 350,00	485 365,00
			Urząd Miejski Kłodzko	402 015,00	83 350,00	485 365,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 401,00	208 610,00	432 011,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 610,00	68 610,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	68 610,00	68 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	140 000,00	290 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	150 000,00	140 000,00	290 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 665 943,00	561 700,00	41 227 643,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 000,00	20 000,00	111 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	20 000,00	110 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 291 270,00	- 64 300,00	11 226 970,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 750 000,00	- 100 000,00	10 650 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 750 000,00	- 100 000,00	10 650 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	- 4 300,00	165 700,00
			Urząd Miejski Kłodzko	170 000,00	- 4 300,00	165 700,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 257 240,00	410 000,00	5 667 240,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 870 000,00	80 000,00	3 950 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 870 000,00	80 000,00	3 950 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	180 000,00	280 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	100 000,00	180 000,00	280 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 533 000,00	- 4 000,00	1 529 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	690 000,00	- 70 000,00	620 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	690 000,00	- 70 000,00	620 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	55 000,00	185 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	130 000,00	55 000,00	185 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	11 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	11 000,00	11 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 493 433,00	200 000,00	22 693 433,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
758		Różne rozliczenia	21 042 768,00	4 701,00	21 047 469,00
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	277 360,00	1,00	277 361,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 360,00	1,00	277 361,00
		Urząd Miejski Kłodzko	277 360,00	1,00	277 361,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 700,00	4 700,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 700,00	4 700,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 700,00	4 700,00
801		Oświata i wychowanie	3 527 583,26	- 78 742,00	3 448 841,26
	80104	Przedszkola	2 241 218,00	- 30 000,00	2 211 218,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	- 30 000,00	420 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	450 000,00	- 30 000,00	420 000,00

80195		Pozostała działalność	398 056,44	- 48 742,00	349 314,44
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	357 742,19	- 48 742,00	309 000,19
		Urząd Miejski Kłodzko	357 742,19	- 48 742,00	309 000,19
852		Pomoc społeczna	3 928 542,20	39 968,00	3 968 510,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 120,00	39 968,00	649 088,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 996,00	39 968,00	584 964,00
		Urząd Miejski Kłodzko	544 996,00	39 968,00	584 964,00
855		Rodzina	20 494 030,00	9 938,00	20 503 968,00
85504		Wspieranie rodziny	769 271,00	9 938,00	779 209,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 938,00	9 938,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	9 938,00	9 938,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 172 707,34	- 1 600 279,25	10 572 428,09
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 889 346,96	42 723,75	3 932 070,71
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 879 326,96	42 723,75	3 922 050,71
		Urząd Miejski Kłodzko	3 879 326,96	42 723,75	3 922 050,71
90095		Pozostała działalność	3 695 360,38	- 1 643 003,00	2 052 357,38
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 645 139,58	- 1 643 003,00	2 002 136,58
		Urząd Miejski Kłodzko	3 645 139,58	- 1 643 003,00	2 002 136,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 674 151,42	- 1 139 839,00	2 534 312,42
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 209 417,04	- 887 097,00	2 322 320,04
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 189 857,04	- 887 097,00	2 302 760,04
		Urząd Miejski Kłodzko	3 189 857,04	- 887 097,00	2 302 760,04
92195		Pozostała działalność	349 734,38	- 252 742,00	96 992,38

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	349 734,38	- 252 742,00	96 992,38
		Urząd Miejski Kłodzko	349 734,38	- 252 742,00	96 992,38
Razem:			120 886 735,65	- 4 120 187,25	116 766 548,40

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

SKA
GRINT
Wioletta Sokowska Chmiel

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 888 259,10	- 800 000,00	9 088 259,10
	60016		Drogi publiczne gminne	9 308 259,10	- 800 000,00	8 508 259,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 714 088,35	- 800 000,00	4 914 088,35
			Urząd Miejski Kłodzko	5 714 088,35	- 800 000,00	4 914 088,35
630			Turystyka	589 105,60	- 23 619,62	565 485,98
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	577 523,60	- 23 619,62	553 903,98
		4307	Zakup usług pozostałych	55 872,20	- 20 076,75	35 795,45
			Urząd Miejski Kłodzko	55 872,20	- 20 076,75	35 795,45
		4309	Zakup usług pozostałych	9 859,80	- 3 542,87	6 316,93
			Urząd Miejski Kłodzko	9 859,80	- 3 542,87	6 316,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 400 230,00	- 60 000,00	6 340 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 152 828,00	- 60 000,00	6 092 828,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 60 000,00	940 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 000 000,00	- 60 000,00	940 000,00
710			Działalność usługowa	367 455,00	- 145 000,00	222 455,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 455,00	- 145 000,00	37 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 455,00	- 142 000,00	35 455,00
			Urząd Miejski Kłodzko	177 455,00	- 142 000,00	35 455,00
750			Administracja publiczna	9 177 273,15	- 100 000,00	9 077 273,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	592 682,00	0,00	592 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 745,00	0,00	431 745,00
			Urząd Miejski Kłodzko	431 745,00	0,00	431 745,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 714 700,15	- 100 000,00	7 614 700,15

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 577 819,00	- 100 000,00	4 477 819,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 577 819,00	- 100 000,00	4 477 819,00
757			Obsługa długu publicznego	960 000,00	- 400 000,00	560 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	400 000,00	- 400 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	486 924,15	134 500,00	621 424,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 388,00	134 500,00	154 888,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 388,00	134 500,00	154 888,00
			Urząd Miejski Kłodzko	20 388,00	134 500,00	154 888,00
801			Oświata i wychowanie	31 414 981,22	- 18 000,00	31 396 981,22
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 121,00	- 18 000,00	106 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 121,00	- 18 000,00	105 121,00
			Urząd Miejski Kłodzko	78 363,00	- 18 000,00	60 363,00
851			Ochrona zdrowia	723 429,00	0,00	723 429,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	656 000,00	0,00	656 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530,00	1 500,00	6 030,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 530,00	1 500,00	6 030,00
852			Pomoc społeczna	7 835 916,50	- 20 000,00	7 815 916,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	694 837,00	- 20 000,00	674 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	694 577,00	- 20 000,00	674 577,00
			Urząd Miejski Kłodzko	694 577,00	- 20 000,00	674 577,00
855			Rodzina	21 575 876,00	9 938,00	21 585 814,00
	85504		Wspieranie rodziny	783 094,00	9 938,00	793 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 186,00	9 938,00	59 124,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	49 186,00	9 938,00	59 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 135 965,61	- 1 969 947,73	17 166 017,88

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 004 758,98	0,00	6 004 758,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 069,79	- 6 676,78	576 393,01
		Urząd Miejski Kłodzko	583 069,79	- 6 676,78	576 393,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 855 109,35	42 723,75	3 897 833,10
		Urząd Miejski Kłodzko	3 855 109,35	42 723,75	3 897 833,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 899,84	- 36 046,97	687 852,87
		Urząd Miejski Kłodzko	723 899,84	- 36 046,97	687 852,87
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 274 500,00	- 82 000,00	1 192 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 82 000,00	128 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	210 000,00	- 82 000,00	128 000,00
90095		Pozostała działalność	5 220 314,67	- 1 887 947,73	3 332 366,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 316 543,20	- 1 125 153,01	2 191 390,19
		Urząd Miejski Kłodzko	3 316 543,20	- 1 125 153,01	2 191 390,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 856,23	- 375 718,72	439 137,51
		Urząd Miejski Kłodzko	814 856,23	- 375 718,72	439 137,51
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 268,29	- 290 268,29	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	290 268,29	- 290 268,29	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 807,71	- 96 807,71	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	96 807,71	- 96 807,71	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 322 461,73	- 202 057,90	10 120 403,83
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 618 977,63	- 202 057,90	5 416 919,73
		4300 Zakup usług pozostałych	28 064,00	- 22 057,90	6 006,10
		Urząd Miejski Kłodzko	28 064,00	- 22 057,90	6 006,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 239,33	- 180 000,00	1 269 239,33
		Urząd Miejski Kłodzko	1 449 239,33	- 180 000,00	1 269 239,33
926		Kultura fizyczna	3 050 500,00	- 526 000,00	2 524 500,00
	92695	Pozostała działalność	2 500 500,00	- 526 000,00	1 974 500,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 070 000,00	- 500 000,00	570 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 070 000,00	- 500 000,00	570 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00	- 26 000,00	640 000,00
	Urząd Miejski Kłodzko	666 000,00	- 26 000,00	640 000,00
Razem:		125 275 799,23	- 4 120 187,25	121 155 611,98

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Trucz

Uchwała Nr/..../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając łączne dochody o kwotę **4 120 187,25 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając łączne wydatki o kwotę **4 120 187,25 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. 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 3** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący wykazu zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się **załącznik nr 7** do Uchwały nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się **załącznik nr 12** do Uchwały nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2018 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	116 766 548,40 zł
- po stronie wydatków kwotą	121 155 611,98 zł
- deficyt budżetowy	4 389 063,58 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (-) 4 120 187,25 zł

Dział 600 Transport i łączność (-) 1 644 292,00 zł

Rozdział 60016 (-) 1 644 292,00 zł

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast” dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy w roku bieżącym o kwotę 1 644 292,00 zł.

Dział 630 Turystyka (-) 139 802,00 zł

Rozdział 63003 (-) 139 802,00 zł

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Nachod Kłodzko - partnerstwo idei” dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy w roku bieżącym o kwotę 64 667,37 zł.
- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Festiwal wrażeń” dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy w roku bieżącym o kwotę 75 134,63 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-) 487 500,00 zł

Rozdział 70005 (-) 487 500,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu:
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 15 000,00 zł,
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 23 000,00 zł.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:
 - użytkowania wieczystego nieruchomości - 50 000,00 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy - 475 500,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa (+) 65 000,00 zł

Rozdział 71004 (-) 5 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu planowanych wpływów z opłaty adiacenckiej – 5 000,00 zł.

Rozdział 71035 (+) 70 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z usług – 70 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 291 960,00 zł

Rozdział 75011 (+) 83 350,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 83 350,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 października 2018 roku, znak FB-BP.31111.537.2018.AD.

Rozdział 75023 (+) 208 610,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu:
 - wpływów z otrzymanych spadków i darowizn - 68 610,00 zł,

- wpływów z różnych dochodów - 140 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-) 3 000,00 zł

Rozdział 75416 (-) 3 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z mandatów - 3 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) 561 700,00 zł

Rozdział 75601 (+) 20 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 20 000,00 zł.

Rozdział 75615 (-) 64 300,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu:
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 40 000,00 zł,
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:
 - wpływów z podatku od nieruchomości - 100 000,00 zł.
 - rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 4 300,00 zł.

Rozdział 75616 (+) 410 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu:
 - wpływów z podatku od nieruchomości - 80 000,00 zł,
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 150 000,00 zł,
 - wpływów z podatku od spadków i darowizn - 180 000,00 zł.

Rozdział 75618 (-) 4 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej - 70 000,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu:
 - wpływów z różnych opłat - 11 000,00 zł,
 - wpływów z innych lokalnych opłat - 55 000,00 zł,

Rozdział 75621 (+) 200 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 200 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 4 701,00 zł

Rozdział 75805 (+) 1,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej o kwotę 1,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4750.44.2018 z dnia 22 listopada 2018 r.

Rozdział 75814 (+) 4 700,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z odsetek - 4 700,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 78 742,00 zł

Rozdział 80104 (-) 30 000,00 zł

- Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 30 000,00 zł.

Rozdział 80195 (-) 48 742,00 zł

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych” dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy w roku bieżącym o kwotę 48 742,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 39 968,00 zł

Rozdział 85219 (+) 39 968,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 39 968,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2018 roku, znak FB-BP.31111.682.2018.KR.

Dział 855 Rodzina (+) 9 938,00 zł

Rozdział 85504 (+) 9 938,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy. Przedmiotowe środki przyznane zostały w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 roku. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie umowy zawartej w dniu 5 listopada 2018 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Kłodzko.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 1 600 279,25 zł

Rozdział 90004 (-) 42 723,75 zł

- W roku bieżącym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w ramach projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku” – 42 723,75 zł.

Rozdział 90095 (-) 1 643 003,00 zł

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka” dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy w roku bieżącym o kwotę 169 000,00 zł.
- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy w roku bieżącym o kwotę 1 474 003,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 1 139 839,00 zł

Rozdział 92120 (-) 887 097,00 zł

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej” dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy w roku bieżącym o kwotę 887 097,00 zł.

Rozdział 92195 (-) 252 742,00 zł

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza” dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy w roku bieżącym o kwotę 252 742,00 zł.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW **(-) 4 120 187,25 zł**

Dział 600 Transport i łączność **(-) 800 000,00 zł**

Rozdział 60016 (-) 800 000,00 zł

- W roku bieżącym odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Lipowej” z planowaną kwotą 800 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2019.

Dział 630 Turystyka **(-) 23 619,62 zł**

Rozdział 63003 (-) 23 619,62 zł

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Festiwal wrażeń” dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w roku bieżącym o kwotę 23 619,62 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. „Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9”.

Dział 710 Działalność usługowa **(-) 145 000,00 zł**

Rozdział 71004 (-) 145 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 145 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna **(-) 100 000,00 zł**

Rozdział 75011 0,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w ramach środków własnych gminy, jednocześnie zwiększając udział środków z budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych – 83 350,00 zł.

Rozdział 75023 (-) 100 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników – 100 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **(-) 400 000,00 zł**

Rozdział 75704 (-) 400 000,00 zł

- W związku z uzyskaną informacją z Wodociągów Kłodzkich sp. z o.o. o dokonaniu spłaty wszystkich rat kapitałowych przypadających na rok 2018 z tytułu kredytu, przy którym poręczenia udzieliła Gmina Miejska Kłodzko, dokonuje się zmniejszenia planowanych wypłat z tytułu poręczeń o kwotę 400 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **(+) 134 500,00 zł**

Rozdział 75814 (+) 134 500,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 134 500,00 zł celem pokrycia zobowiązań po zmarłym mieszkańcu gminy przejętych wraz z masą spadkową.

Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 18 000,00 zł

Rozdział 80146 (-) 18 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 18 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł

Rozdział 85154 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 1 500,00 zł celem zwiększenia nakładów w ramach zadania majątkowego pn. „Zakup narzędzi do diagnozy dzieci i młodzieży”.

Dział 852 Pomoc społeczna (-) 20 000,00 zł

Rozdział 85215 (-) 20 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 20 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina (+) 9 938,00 zł

Rozdział 85504 (+) 9 938,00 zł

- W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 9 938,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 1 969 947,73 zł

Rozdział 90004 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 42 723,75 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej w ramach projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku”.

Rozdział 90015 (-) 82 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 32 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia”.
- W roku bieżącym odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. „Rozdział i modernizacja oświetlenia dróg krajowych celem przekazania do dalszej eksploatacji GDDKiA” z planowaną kwotą 50 000,00 zł.

Rozdział 90095 (-) 1 887 947,73 zł

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w roku bieżącym o kwotę 1 887 947,73 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 202 057,90 zł

Rozdział 92120 (-) 202 057,90 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków niekwalifikowanych w wysokości 180 000,00 zł w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej”.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zakup usług pozostałych – 22 057,90 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna (-) 526 000,00 zł

Rozdział 92695 (-) 526 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 500 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.”.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 26 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja trybun na stadionie miejskim”. Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.

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 6 wynika ze zmian w planie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
- zmiana załącznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochodów oraz wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami.

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiał