

**ZARZĄDZENIE Nr 159.0050.2015
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2015 Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **714 196,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **714 196,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego zarządzenia.
3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2015 rok zamyka się:

Po stronie dochodów kwotą	84 277 578,06 zł
Po stronie wydatków kwotą	83 648 121,59 zł
Nadwyżka	629 456,47 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ -
Miasta Kłodzka
Michał Piśko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 159.0050.2015 Burmistrza Miasta Klodzka z 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	12 177 740,00		12 313 240,00
			Pozostała działalność	16 000,00	135 500,00	151 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	135 500,00	135 500,00
			Urząd Miejski Klodzko	0,00	135 500,00	135 500,00
801	80104		Oświata i wychowanie	2 724 088,00	46 096,00	2 770 184,00
			Przedszkole	2 266 742,00	15 546,00	2 282 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 546,00	15 546,00
			Urząd Miejski Klodzko	0,00	15 546,00	15 546,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 550,00	30 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 550,00	30 550,00
			Urząd Miejski Klodzko	0,00	30 550,00	30 550,00
852			Pomoc społeczna	8 412 965,00	519 600,00	8 932 565,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	99 700,00	- 10 000,00	89 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
			Urząd Miejski Klodzko	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	874 655,00	529 600,00	1 404 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 565,00	5 600,00	7 165,00
			Urząd Miejski Klodzko	1 565,00	5 600,00	7 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	760 000,00	524 000,00	1 284 000,00
			Urząd Miejski Klodzko	760 000,00	524 000,00	1 284 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 000,00	13 000,00	229 000,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 000,00	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	10 000,00	10 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	216 000,00	3 000,00	219 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			83 563 382,06	714 196,00	84 277 578,06

SKARPNIK
 GMINA WIEJOWSKA

 Wioletta Skarpnik-Chruściel

BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka

 Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 159.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	6 813 890,00	135 500,00	6 949 390,00		
			Pozostała działalność	65 750,00	135 500,00	201 250,00		
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00		
			Urząd Miejski Kłodzko	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	135 500,00	171 300,00		
			Urząd Miejski Kłodzko	35 800,00	135 500,00	171 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	1 000,00	10 650,00		
			Urząd Miejski Kłodzko	9 650,00	1 000,00	10 650,00		
		750	75023		Administracja publiczna	9 698 427,52	0,00	9 698 427,52
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 576 761,52	0,00	8 576 761,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			236 433,00	- 28 100,00	208 333,00		
	Urząd Miejski Kłodzko			236 433,00	- 28 100,00	208 333,00		
4270	Zakup usług remontowych			32 350,00	- 1 600,00	30 750,00		
	Urząd Miejski Kłodzko			32 350,00	- 1 600,00	30 750,00		
4300	Zakup usług pozostałych			658 640,00	- 10 500,00	648 140,00		
	Urząd Miejski Kłodzko			658 640,00	- 10 500,00	648 140,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	40 200,00	40 200,00		
	Urząd Miejski Kłodzko			0,00	40 200,00	40 200,00		
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 117 125,00	0,00	1 117 125,00		
			Straż gminna (miejska)	1 064 880,00	0,00	1 064 880,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 200,00	9 200,00		
			Straż Miejska	8 000,00	1 200,00	9 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 195,00	- 1 200,00	17 995,00		
	Straż Miejska	19 195,00	- 1 200,00	17 995,00				
758	75818		Różne rozliczenia	436 000,00	- 3 500,00	432 500,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	436 000,00	- 3 500,00	432 500,00		

	4810	Rezerwy	436 000,00	- 3 500,00	432 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	436 000,00	- 3 500,00	432 500,00
		Oświata i wychowanie	26 917 207,00	49 596,00	26 966 803,00
801		Szkoly podstawowe	11 300 823,00	- 32 887,00	11 267 936,00
	80101				
		Szkoly podstawowe	11 300 823,00	- 32 887,00	11 267 936,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	390 000,00	- 32 887,00	357 113,00
		Urząd Miejski Kłodzko	390 000,00	- 32 887,00	357 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 200,00	- 6 450,00	133 750,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	40 000,00	- 6 450,00	33 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 230,00	- 5 745,00	255 485,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	58 440,00	- 5 745,00	52 695,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	12 195,00	52 195,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	12 195,00	12 195,00
		Przedzszkola	6 925 434,00	15 046,00	6 940 480,00
	80104				
		Przedzszkola	6 925 434,00	15 046,00	6 940 480,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	1 130 000,00	- 4 000,00	1 126 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 130 000,00	- 4 000,00	1 126 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 016,00	984,00	630 000,00
		Przedzszkole Nr 4	165 895,00	984,00	166 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 876,00	142,00	89 018,00
		Przedzszkole Nr 4	23 357,00	142,00	23 499,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 161,00	6 310,00	31 471,00
		Przedzszkole Nr 4	7 161,00	5 760,00	12 921,00
		Zespół Przed Szkolno-Złobkowy Nr 2	7 500,00	550,00	8 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	5 000,00	59 800,00
		Przedzszkole Nr 3	6 000,00	3 500,00	9 500,00
		Przedzszkole Nr 4	14 400,00	1 500,00	15 900,00
	4220	Zakup środków zymności	544 733,00	4 400,00	549 133,00
		Przedzszkole Nr 4	150 000,00	4 400,00	154 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	640,00	5 140,00
		Przedzszkole Nr 4	2 000,00	640,00	2 640,00

80106	4260	Zakup energii	271 842,00	1 000,00	272 842,00
		Przedszkole Nr 4	92 070,00	1 000,00	93 070,00
80149	4300	Zakup usług pozostałych	85 258,00	700,00	85 958,00
		Przedszkole Nr 4	25 731,00	700,00	26 431,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 477,00	- 550,00	9 927,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	3 794,00	- 550,00	3 244,00
80150	4430	Różne opłaty i składki	870,00	420,00	1 290,00
		Przedszkole Nr 4	150,00	420,00	570,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	219 699,00	- 145 701,00	73 998,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 699,00	- 145 701,00	73 998,00
80195		Urząd Miejski Kłodzko	219 699,00	- 145 701,00	73 998,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	191 259,00	149 701,00	340 960,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	149 701,00	149 701,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	149 701,00	149 701,00
80195		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 786 410,00	32 887,00	1 819 297,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	32 887,00	32 887,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	32 887,00	32 887,00
		Pozostała działalność	943 676,00	30 550,00	974 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	2 800,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	15 950,00	20 550,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	15 950,00	15 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	6 000,00	23 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	6 000,00	6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	511 000,00	4 100,00	515 100,00	

852	85213	4430	Szkola Podstawowa Nr 3	0,00	3 500,00	3 500,00	
			Urząd Miejski Klodzko	511 000,00	600,00	511 600,00	
			Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	
			Szkola Podstawowa Nr 3	0,00	1 200,00	1 200,00	
			Pomoc społeczna	12 765 307,00	519 600,00	13 284 907,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	99 700,00	- 10 000,00	89 700,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 700,00	- 10 000,00	89 700,00	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	99 700,00	- 10 000,00	89 700,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 008 973,00	0,00	1 008 973,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 008 882,00	- 60,00	1 008 822,00	
			Urząd Miejski Klodzko	1 008 882,00	- 60,00	1 008 822,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	60,00	151,00	
			Urząd Miejski Klodzko	91,00	60,00	151,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 701 707,00	0,00	1 701 707,00	
		4260	Zakup energii	105 000,00	- 1 440,00	103 560,00	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	105 000,00	- 1 440,00	103 560,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 440,00	1 440,00	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 440,00	1 440,00	
			Pozostała działalność	1 557 433,00	529 600,00	2 087 033,00	
	85295		Świadczenia społeczne	1 213 400,00	524 000,00	1 737 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 213 400,00	524 000,00	1 737 400,00	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 213 400,00	524 000,00	1 737 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	498,00	498,00	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	498,00	498,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	90,00	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	90,00	90,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	12,00	12,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	800,00	2 365,00	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 565,00	800,00	2 365,00	

854									
	85412								
	4300	Zakup usług pozostałych		14 378,00		4 200,00		18 578,00	
		Ośrodek Pomocy Społecznej		5 600,00		4 200,00		9 800,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 109 720,00		13 000,00		1 122 720,00	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		25 000,00		10 000,00		35 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		2 450,52		2 450,52	
		Miejski Zespół Szkół		0,00		520,00		520,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 3		0,00		904,00		904,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 6		0,00		528,00		528,00	
		Zespół Szkół Integracyjnych		0,00		498,52		498,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00		369,06		369,06	
		Miejski Zespół Szkół		0,00		80,00		80,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 3		0,00		146,00		146,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 6		0,00		72,00		72,00	
		Zespół Szkół Integracyjnych		0,00		71,06		71,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		13 850,00		13 850,00	
		Miejski Zespół Szkół		0,00		2 900,00		2 900,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 3		0,00		5 150,00		5 150,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 6		0,00		2 900,00		2 900,00	
		Zespół Szkół Integracyjnych		0,00		2 900,00		2 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00		3 255,42		5 755,42	
		Miejski Zespół Szkół		500,00		100,00		600,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 3		500,00		2 800,00		3 300,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 6		500,00		100,00		600,00	
		Zespół Szkół Integracyjnych		500,00		255,42		755,42	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00		500,00		500,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 3		0,00		500,00		500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		22 500,00		- 10 425,00		12 075,00	
		Miejski Zespół Szkół		0,00		1 400,00		1 400,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 3		0,00		5 500,00		5 500,00	

		Szkola Podstawowa Nr 6	0,00	1 400,00	1 400,00
		Urząd Miejski Kłodzko	22 500,00	- 20 000,00	2 500,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	1 275,00	1 275,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	346 000,00	3 000,00	349 000,00
		Stypendia dla uczniów	340 760,00	3 000,00	343 760,00
		Urząd Miejski Kłodzko	340 760,00	3 000,00	343 760,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 018 336,53	0,00	8 018 336,53
900		Gospodarka odpadami	4 693 809,53	0,00	4 693 809,53
	90002	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	24 000,00	51 200,00
		Urząd Miejski Kłodzko	27 200,00	24 000,00	51 200,00
		Zakup usług remontowych	49 200,00	- 24 000,00	25 200,00
		Urząd Miejski Kłodzko	49 200,00	- 24 000,00	25 200,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	653 000,00	0,00	653 000,00
	90004	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 1 600,00	23 400,00
		Urząd Miejski Kłodzko	25 000,00	- 1 600,00	23 400,00
		Zakup energii	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		Zakup usług pozostałych	589 713,00	3 600,00	593 313,00
		Urząd Miejski Kłodzko	589 713,00	3 600,00	593 313,00
		Razem:	82 933 925,59	714 196,00	83 648 121,59

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmielec

URZĄD MIASTA
MIASTO KŁODZKO
Michał Piszczko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 714 196,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 135 500,00 zł

Rozdział 70095 (+) 135 500,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 135 500,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów remontów lokali zamieszkałych przez społeczność romską w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 46 096,00 zł

Rozdział 80104 (+) 15 546,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 15 546,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku.

Rozdział 80195 (+) 30 550,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 200,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów opłaty PZU uczniów romskich w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku.
- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 9 500,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów organizacji Dolnośląskiego Konkursu Żywego Słowa „Śladami Papuszy” w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku.
- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 600,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli i urzędników pn. „Historia kultura i obyczaje i sposób życia społeczności romskiej” w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku.
- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 19 250,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów organizacji zajęć wyrównawczych dla uczniów romskich w ramach „Programu integracji społeczności



romskiej w Polsce w 2015 r.". Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 519 600,00 zł

Rozdział 85213 (-) 10 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 10 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 czerwca 2015 roku, znak FB.BP.3111.126.2015KSz

Rozdział 85295 (+) 529 600,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 524 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 czerwca 2015 roku, znak FB-BP.3111.146.2015MJ.
- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 5 600,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów szkoleń, kursów oraz konsultacji medycznych dla społeczności romskiej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.". Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 13 000,00 zł

Rozdział 85412 (+) 10 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 10 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów organizacji półkolonii letnich dla uczniów romskich w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.". Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku.

Rozdział 85415 (+) 3 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 3 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uczniów romskich w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.". Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 714 196,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 135 500,00 zł

Rozdział 70095 (+) 135 500,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 135 500,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów remontów lokali zamieszkałych przez społeczność romską.
- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do opłat za usługi w zakresie odprowadzania ścieków przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 0,00 zł**Rozdział 75023 0,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 40 200,00 zł celem wprowadzenia do budżetu zadania majątkowego pn. „Zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 zł**Rozdział 75416 0,00 zł**

- Na wniosek komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 200,00 zł celem pokrycia kosztów usunięcia awarii systemu łączności radiowej.

Dział 758 Różne rozliczenia (-) 3 500,00 zł**Rozdział 75818 (-) 3 500,00 zł**

- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 3 500,00 zł do rozdziału 80104 w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowych warunków mycia i dezynfekcji sprzętu produkcyjnego oraz zapewnienia odpowiednich warunków na stanowisku produkcyjnym w Przedszkolu nr 3.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	436 000,00	-3 500,00	432 500,00
Wydatki w jednostkach oświatowych	6 000,00		6 000,00
Remonty i awarie	105 000,00	-3 500,00	101 500,00
Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	225 000,00		225 000,00
Rezerwa ogólna	100 000,00		100 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 49 596,00 zł**Rozdział 80101 (-) 32 887,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 12 195,00 zł celem wprowadzenia do planu finansowego nowego zadania majątkowego pn. „Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w Zespole Szkół Integracyjnych”.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 32 887,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania planu wydatków do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 1952) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozdział 80104 (+) 15 046,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł do rozdziału 80149 celem dostosowania planu wydatków do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 1952) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” dokonano zwiększenia planowanych wydatków Przedszkola nr 4 o kwotę 15 546,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów romskich.

- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 3 500,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowych warunków mycia i dezynfekcji sprzętu produkcyjnego oraz zapewnienia odpowiednich warunków na stanowisku produkcyjnym w Przedszkolu nr 3.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 550,00 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy dot. uporządkowania archiwum w placówce.

Rozdział 80106 (-) 145 701,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 145 701,00 zł do rozdziału 80149 celem dostosowania planu wydatków do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 1952) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozdział 80149 (+) 149 701,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 149 701,00 zł celem dostosowania planu wydatków do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 1952) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozdział 80150 (+) 32 887,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 32 887,00 zł celem dostosowania planu wydatków do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 1952) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozdział 80195 (+) 30 550,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” dokonano zwiększenia planowanych wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 1 200,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów opłaty PZU uczniów romskich.
- W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” dokonano zwiększenia planowanych wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 9 500,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów organizacji Dolnośląskiego Konkursu Żywego Słowa „Śladami Papuszy”.
- W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” dokonano zwiększenia planowanych wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 19 250,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów organizacji zajęć wyrównawczych dla uczniów romskich.
- W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 600,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli i urzędników pn. „Historia kultura i obyczaje s sposób życia społeczności romskiej”

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 519 600,00 zł

Rozdział 85213 (-) 10 000,00 zł

- W związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty dotacji dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 10 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Rozdział 85215 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 60,00 zł celem pokrycia kosztów realizacji wypłat dodatków energetycznych.

Rozdział 85219 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 440,00 zł celem pokrycia kosztów postępowań sądowych.

Rozdział 85295 (+) 529 600,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty dotacji dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 524 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 5 600,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów szkoleń, kursów oraz konsultacji medycznych dla społeczności romskiej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 13 000,00 zł

Rozdział 85412 (+) 10 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji w następujących placówkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa nr 6 5 000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 5 000,00 zł
 - Miejski Zespół Szkół 5 000,00 zł
 - Zespół Szkół Integracyjnych 5 000,00 zł
- W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” dokonano zwiększenia planowanych wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 10 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów organizacji półkolonii letnich dla uczniów romskich.

Rozdział 85415 (+) 3 000,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 3 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uczniów romskich.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł

Rozdział 90002 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 24 000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z zakupem koszy ulicznych oraz koszy na psie odchody.

Rozdział 90004 0,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do opłat za usługi w zakresie odprowadzania ścieków przesunięto środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 600,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z konserwacją placów zabaw.

**SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ**

Wioletta Srokowska-Chmiel

**BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko**