

**Burmistrz Miasta  
KŁODZKA**

**ZARZĄDZENIE Nr 175.0050.2015  
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 15 lipca 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 **25 753,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **25 753,00 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	<b>84 303 331,06 zł</b>
Po stronie wydatków kwotą	<b>83 673 874,59 zł</b>
Nadwyżka	<b>629 456,47 zł</b>

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ**  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko

  
Mateusz Cima  
Adwokat



# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 175.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z 15 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85206		Pomoc społeczna	8 932 565,00	25 753,00	8 958 318,00
			Wspieranie rodziny	0,00	22 000,00	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 000,00	22 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	22 000,00	22 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 973,00	3 753,00	12 726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 973,00	3 753,00	12 726,00
			Urząd Miejski Kłodzko	8 973,00	3 753,00	12 726,00
<b>Razem:</b>				<b>84 277 578,06</b>	<b>25 753,00</b>	<b>84 303 331,06</b>

  
 Piotr Lesniak  
 GŁÓWNY SPECJALISTA  
 ds. analizy budżetu

  
 BURMISTRZ  
 Miasta Kłodzka  
 Michał Piszko



# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 175.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z 15 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	581 800,00	0,00	581 800,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	565 550,00	0,00	565 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 800,00	10 000,00	379 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	369 800,00	10 000,00	379 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 900,00	- 15 000,00	22 900,00
754		6060	Urząd Miejski Kłodzko	37 900,00	- 15 000,00	22 900,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 117 125,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 121 125,00</b>
		75405	Komendy powiatowe Policji	21 000,00	4 000,00	25 000,00
758	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	4 000,00	5 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 000,00	4 000,00	5 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>432 500,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>428 500,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	432 500,00	- 4 000,00	428 500,00
		4810	Rezerwy	432 500,00	- 4 000,00	428 500,00
801	80101		Urząd Miejski Kłodzko	432 500,00	- 4 000,00	428 500,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 966 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 966 803,00</b>
			Szkoły podstawowe	11 267 936,00	- 6 700,00	11 261 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 272,00	- 6 700,00	1 303 572,00
			Miejski Zespół Szkół	269 252,00	- 6 700,00	262 552,00
4520		4300	Zakup usług pozostałych	255 485,00	- 420,00	255 065,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	77 600,00	- 420,00	77 180,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 970,00	420,00	36 390,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	17 400,00	420,00	17 820,00

852	85206	80150	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	1 819 297,00	6 700,00	1 825 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 363,00	6 700,00	251 063,00
			Miejski Zespół Szkół	8 748,00	6 700,00	15 448,00
			Pomoc społeczna	13 284 907,00	25 753,00	13 310 660,00
			Wspieranie rodziny	39 094,00	22 000,00	61 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	3 203,00	8 453,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 250,00	3 203,00	8 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	450,00	1 200,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	750,00	450,00	1 200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 347,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	18 347,00	18 347,00	
	85215					
		3110	Dotatki mieszkaniowe	1 008 973,00	3 753,00	1 012 726,00
			Świadczenia społeczne	1 008 822,00	3 753,00	1 012 575,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 008 822,00	3 753,00	1 012 575,00
<b>Razem:</b>				<b>83 648 121,59</b>	<b>25 753,00</b>	<b>83 673 874,59</b>

Z up. Skarbnika  
**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
 ds. analiz budżetu  
*Prof. Leśniak*

**BURMISTRZ**  
 Miasta Kłodzka  
*Michał Piśzko*

## **Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko**

### **ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 25 753,00 zł**

**Dział 852      Pomoc społeczna      (+) 25 753,00 zł**

---

**Rozdział 85206      (+) 22 000,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 22 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2015 roku, znak FB-BP.3111.166.2015.MJ.

**Rozdział 85215      (+) 3 753,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 3 753,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania realizowanego przez gminy. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2015 roku, znak FB.BP.3111.154.2015.MJ.

### **ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 25 753,00 zł**

**Dział 630      Turystyka      0,00 zł**

---

**Rozdział 63003      0,00 zł**

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych do realizacji zadań przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu fotograficznego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku” z planowaną kwotą 5 000,00 zł.

**Dział 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      (+) 4 000,00 zł**

---

**Rozdział 75405      (+) 4 000,00 zł**

- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł celem przekazania na Fundusz Wsparcia Policji. Przedmiotowa kwota przeznaczona zostanie na nagrody za osiągnięcia w służbie w Policji.







**Dział 758 Różne rozliczenia (-) 4 000,00 zł****Rozdział 75818 (-) 4 000,00 zł**

- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł do rozdziału 75405 celem przekazania na Fundusz Wsparcia Policji.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	432 500,00	-4 000,00	428 500,00
Wydatki w jednostkach oświatowych	6 000,00		6 000,00
Remonty i awarie	101 500,00		101 500,00
Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	225 000,00		225 000,00
Rezerwa ogólna	100 000,00	-4 000,00	96 000,00

**Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 zł****Rozdział 80101 (-) 6 700,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 6 700,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 420,00 zł celem pokrycia kosztów opłat za gospodarowanie odpadami.

**Rozdział 80150 (+) 6 700,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 6 700,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

**Dział 852 Pomoc społeczna (+) 25 753,00 zł****Rozdział 85206 (+) 22 000,00 zł**

- W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty dotacji dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 22 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

**Rozdział 85215 (+) 3 753,00 zł**

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 3 753,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

Z up. Skarbnika  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. analizy budżetu  
  
Piotr Leśniak

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
  
Michał Piszko

