

**ZARZĄDZENIE Nr 181.0050.2015
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 31 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 **419 469,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **419 469,00 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	84 722 800,06 zł
Po stronie wydatków kwotą	84 093 343,59 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 Piszko



Mateusz Bujna
Adwokat



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 181.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z 31 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	12 313 240,00	0,00	12 313 240,00
			Pozostała działalność	151 500,00	0,00	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	135 500,00	- 135 500,00	0,00
750			Urząd Miejski Kłodzko	135 500,00	- 135 500,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	135 500,00	135 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	135 500,00	135 500,00
			Administracja publiczna	1 285 844,52	0,00	1 285 844,52
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	903 239,52	0,00	903 239,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	- 7 000,00	0,00
751			Urząd Miejski Kłodzko	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	7 000,00	7 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 926,00	25 469,00	144 395,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	25 469,00	25 469,00
		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	25 469,00	25 469,00
801			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	25 469,00	25 469,00
			Oświata i wychowanie	2 770 184,00	0,00	2 770 184,00
		80104	Przedszkola	2 282 288,00	0,00	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	15 546,00	- 15 546,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	15 546,00	- 15 546,00	0,00

852	85213	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 546,00	15 546,00
			Urząd Miejski Klodzko	0,00	15 546,00	15 546,00
854	80195		Pozostała działalność	30 550,00	0,00	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	30 550,00	- 30 550,00	0,00
		Urząd Miejski Klodzko	30 550,00	- 30 550,00	0,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 550,00	30 550,00	
		Urząd Miejski Klodzko	0,00	30 550,00	30 550,00	
		Pomoc społeczna	8 958 318,00	394 000,00	9 352 318,00	
	85214		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.	89 700,00	4 000,00	93 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		Urząd Miejski Klodzko	22 000,00	4 000,00	26 000,00	
		85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 121 100,00	310 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 121 000,00	310 000,00	1 431 000,00
		Urząd Miejski Klodzko	1 121 000,00	310 000,00	1 431 000,00	
	85216		Zasłki stałe	718 000,00	80 000,00	798 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	718 000,00	80 000,00	798 000,00
		Urząd Miejski Klodzko	718 000,00	80 000,00	798 000,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 000,00	0,00	229 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	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	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Urząd Miejski Klodzko	10 000,00	- 10 000,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski Klodzko	0,00	10 000,00	10 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	219 000,00	0,00	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	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko			
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 000,00	3 000,00
		0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:		84 303 331,06	419 469,00	84 722 800,06

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ



Wioletta Srokowska-Chmielec

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka



Maria Paszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 181.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z 31 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 949 390,00	0,00	6 949 390,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 748 140,00	- 14 000,00	6 734 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 609 990,00	10 000,00	1 619 990,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 609 990,00	10 000,00	1 619 990,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 473 058,00	- 50 043,00	2 423 015,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 473 058,00	- 50 043,00	2 423 015,00
	4580		Pozostałe odsetki	2 029,00	43,00	2 072,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 029,00	43,00	2 072,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 000,00	26 000,00	141 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	115 000,00	26 000,00	141 000,00
70095		Pozostała działalność	201 250,00	14 000,00	215 250,00	
	4270	Zakup usług remontowych	171 300,00	14 000,00	185 300,00	
		Urząd Miejski Kłodzko	171 300,00	14 000,00	185 300,00	
750		Administracja publiczna		0,00	9 698 427,52	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 576 761,52	0,00	8 576 761,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 000,00	59 000,00	98 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko		39 000,00	59 000,00	98 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 863 040,00	- 59 000,00	4 804 040,00
		Urząd Miejski Kłodzko		4 863 040,00	- 59 000,00	4 804 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		208 333,00	300,00	208 633,00
		Urząd Miejski Kłodzko		208 333,00	300,00	208 633,00
	4300	Zakup usług pozostałych		648 140,00	- 300,00	647 840,00
		Urząd Miejski Kłodzko		648 140,00	- 300,00	647 840,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		118 926,00	25 469,00	144 395,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	25 469,00	25 469,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 718,00	2 718,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 718,00	2 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	385,00	385,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	385,00	385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 731,00	15 731,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	15 731,00	15 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 500,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,00	35,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	35,00	35,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	100,00	100,00
		Oświata i wychowanie	26 966 803,00	0,00	26 966 803,00
801		Szkoly podstawowe	11 261 236,00	33 430,00	11 294 666,00
	80101				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 113,00	32 887,00	390 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	357 113,00	32 887,00	390 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 199 099,00	- 6 000,00	7 193 099,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	1 073 928,00	- 6 000,00	1 067 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 936,00	- 302,00	600 634,00
		Szkola Podstawowa Nr 3	236 000,00	- 302,00	235 698,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	6 302,00	26 702,00
		Szkola Podstawowa Nr 3	4 400,00	302,00	4 702,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	543,00	4 543,00
		Szkola Podstawowa Nr 6	1 000,00	543,00	1 543,00
	80104	Przedszkolia	6 940 480,00	16 000,00	6 956 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	0,00	630 000,00

	Przedszkole Nr 4		166 879,00	0,00	166 879,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		89 018,00	0,00	89 018,00
	Przedszkole Nr 4		23 499,00	0,00	23 499,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 471,00	0,00	31 471,00
	Przedszkole Nr 4		12 921,00	0,00	12 921,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 800,00	0,00	59 800,00
	Przedszkole Nr 4		15 900,00	0,00	15 900,00
4220	Zakup środków żywności		549 133,00	0,00	549 133,00
	Przedszkole Nr 4		154 400,00	0,00	154 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 140,00	0,00	5 140,00
	Przedszkole Nr 4		2 640,00	0,00	2 640,00
4260	Zakup energii		272 842,00	0,00	272 842,00
	Przedszkole Nr 4		93 070,00	0,00	93 070,00
4300	Zakup usług pozostałych		85 958,00	0,00	85 958,00
	Przedszkole Nr 4		26 431,00	0,00	26 431,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	16 000,00	66 000,00
	Urząd Miejski Kłodzko		50 000,00	16 000,00	66 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 290,00	0,00	1 290,00
	Przedszkole Nr 4		570,00	0,00	570,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		73 998,00	- 27 000,00	46 998,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		73 998,00	- 27 000,00	46 998,00
	Urząd Miejski Kłodzko		73 998,00	- 27 000,00	46 998,00
80110	Gimnazja		4 602 633,00	- 56 887,00	4 545 746,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		635 000,00	- 56 887,00	578 113,00
	Urząd Miejski Kłodzko		635 000,00	- 56 887,00	578 113,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		340 960,00	35 000,00	375 960,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		149 701,00	35 000,00	184 701,00
	Urząd Miejski Kłodzko		149 701,00	35 000,00	184 701,00

80195	Pozostała działalność		974 226,00	- 543,00	973 683,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 800,00	0,00	2 800,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3		2 800,00	0,00	2 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	0,00	500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3		500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 550,00	0,00	20 550,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3		15 950,00	0,00	15 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 500,00	0,00	23 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3		6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		515 100,00	- 543,00	514 557,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3		3 500,00	0,00	3 500,00
	Urząd Miejski Kłodzko		511 600,00	- 543,00	511 057,00
4430	Różne opłaty i składki		1 200,00	0,00	1 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3		1 200,00	0,00	1 200,00
852	Pomoc społeczna		13 310 660,00	394 000,00	13 704 660,00
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.		89 700,00	4 000,00	93 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		89 700,00	4 000,00	93 700,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej		89 700,00	4 000,00	93 700,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 271 000,00	310 000,00	1 581 000,00
3110	Świadczenia społeczne		1 271 000,00	310 000,00	1 581 000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej		1 271 000,00	310 000,00	1 581 000,00
85216	Zasłki stałe		718 000,00	80 000,00	798 000,00
3110	Świadczenia społeczne		718 000,00	80 000,00	798 000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej		718 000,00	80 000,00	798 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		563 580,00	0,00	563 580,00
85305	Złobki		0,00	263 580,00	263 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	158 000,00	158 000,00
	Złobek nr 1		0,00	88 000,00	88 000,00
	Złobek nr 2		0,00	70 000,00	70 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	27 969,00	27 969,00
	Żłobek nr 1		0,00	15 984,00	15 984,00
	Żłobek nr 2		0,00	11 985,00	11 985,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	3 871,00	3 871,00
	Żłobek nr 1		0,00	2 156,00	2 156,00
	Żłobek nr 2		0,00	1 715,00	1 715,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	32 000,00	32 000,00
	Żłobek nr 1		0,00	16 000,00	16 000,00
	Żłobek nr 2		0,00	16 000,00	16 000,00
4260	Zakup energii		0,00	21 800,00	21 800,00
	Żłobek nr 1		0,00	10 900,00	10 900,00
	Żłobek nr 2		0,00	10 900,00	10 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	11 640,00	11 640,00
	Żłobek nr 1		0,00	5 820,00	5 820,00
	Żłobek nr 2		0,00	5 820,00	5 820,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	2 400,00	2 400,00
	Żłobek nr 1		0,00	1 080,00	1 080,00
	Żłobek nr 2		0,00	1 320,00	1 320,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	5 900,00	5 900,00
	Żłobek nr 1		0,00	3 200,00	3 200,00
	Żłobek nr 2		0,00	2 700,00	2 700,00
85395	Pozostała działalność		563 580,00	- 263 580,00	300 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 000,00	- 158 000,00	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko		158 000,00	- 158 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 302,00	- 27 302,00	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko		27 302,00	- 27 302,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 538,00	- 4 538,00	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko		4 538,00	- 4 538,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		32 000,00	- 32 000,00	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko		32 000,00	- 32 000,00	0,00



854	85412	4260	Zakup energii	21 800,00	-21 800,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	21 800,00	-21 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 640,00	-11 640,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	11 640,00	-11 640,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-2 400,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 400,00	-2 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	-5 900,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 900,00	-5 900,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 122 720,00	0,00	1 122 720,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	2 450,52	-249,26	2 201,26
			Szkola Podstawowa Nr 3	904,00	0,00	904,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	498,52	-249,26	249,26
4120	Skiadki na Fundusz Pracy	369,06	-35,53	333,53		
	Szkola Podstawowa Nr 3	146,00	0,00	146,00		
	Zespół Szkół Integracyjnych	71,06	-35,53	35,53		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	0,00	13 850,00		
	Szkola Podstawowa Nr 3	5 150,00	0,00	5 150,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 755,42	100,00	5 855,42		
	Zespół Szkół Integracyjnych	755,42	100,00	855,42		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00		
	Szkola Podstawowa Nr 3	500,00	0,00	500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	12 075,00	184,79	12 259,79		
	Szkola Podstawowa Nr 3	5 500,00	0,00	5 500,00		
	Zespół Szkół Integracyjnych	1 275,00	184,79	1 459,79		
	Pomoc materialna dla uczniów	349 000,00	0,00	349 000,00		
85415		343 760,00	0,00	343 760,00		
	Stypendia dla uczniów	343 760,00	0,00	343 760,00		
	Urząd Miejski Kłodzko	343 760,00	0,00	343 760,00		
900		8 018 336,53	0,00	8 018 336,53		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	653 000,00	0,00	653 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	- 2 100,00	21 300,00
	Urząd Miejski Kłodzko	23 400,00	- 2 100,00	21 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	593 313,00	2 100,00	595 413,00
	Urząd Miejski Kłodzko	593 313,00	2 100,00	595 413,00
Razem:		83 673 874,59	419 469,00	84 093 343,59

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmielec
Wioletta Srokowska-Chmielec

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Michał Piszczko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 419 469,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 zł

Rozdział 70095 0,00 zł

- Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. Przedmiotowe środki w wysokości 135 000,00 zł przyznane zostały na podstawie porozumienia zawartego z organem administracji rządowej na realizację „Programu Integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2015 roku, znak FB.BP.3111.193.2015.MJ.

Dział 750 Administracja publiczna 0,00 zł

Rozdział 75023 0,00 zł

- Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. Przedmiotowe środki w wysokości 7 000,00 zł przyznane zostały na podstawie porozumienia zawartego z organem administracji rządowej na realizację „Programu Integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2015 roku, znak FB.BP.3111.193.2015.MJ.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa (+) 25 469,00 zł**

Rozdział 75110 (+) 25 469,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 25 469,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 lipca 2015 roku, znak DWB-3101-19/15.

Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 zł

Rozdział 80104 0,00 zł

- Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. Przedmiotowe środki w wysokości 15 546,00 zł przyznane zostały na podstawie porozumienia zawartego z organem administracji rządowej na realizację „Programu Integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2015 roku, znak FB.BP.3111.193.2015.MJ.

Rozdział 80195 0,00 zł

- Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. Przedmiotowe środki w wysokości 30 550,00 zł przyznane zostały na podstawie porozumienia zawartego z organem administracji rządowej na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2015 roku, znak FB.BP.3111.193.2015.MJ.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 394 000,00 zł

Rozdział 85213 (+) 4 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 4 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2015 roku, znak FB-BP.3111.200.2015.KSz

Rozdział 85214 (+) 310 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 310 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2015 roku, znak FB-BP.3111.193.2015.MJ.

Rozdział 85216 (+) 80 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 80 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2015 roku, znak FB-BP.3111.192.2015.MJ.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 zł

Rozdział 85412 0,00 zł

- Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. Przedmiotowe środki w wysokości 10 000,00 zł przyznane zostały na podstawie porozumienia zawartego z organem administracji rządowej na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2015 roku, znak FB.BP.3111.193.2015.MJ.

Rozdział 85415 0,00 zł

- Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. Przedmiotowe środki w wysokości 3 000,00 zł przyznane zostały na podstawie porozumienia zawartego z organem administracji rządowej na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2015 roku, znak FB.BP.3111.193.2015.MJ.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 419 469,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 zł

Rozdział 70005 (-) 14 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 14 000,00 zł do rozdziału 70095 celem pokrycia wkładu własnego gminy do remontów lokali zamieszkałych przez społeczność romską w ramach „Programu Integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.”.

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 26 000,00 zł na pokrycie kosztów windykacji opłat czynszowych.
- W związku z koniecznością zwrotu nakładów poniesionych na remont lokalu położ. przy ul. Daszyńskiego 4a przez dotychczasowego najemcę zabezpieczono środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł.
- Zabezpieczono środki finansowe celem dokonania zwrotu zaliczki wraz z należnymi odsetkami wpłaconej w rokowaniach dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego – 43,00 zł.

Rozdział 70095 (+) 14 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 14 000,00 zł celem pokrycia wkładu własnego gminy do remontów lokali zamieszkałych przez społeczność romską w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.”.

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków planowanych na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.”. Zmiana dokonana jest w ramach paragrafu klasyfikacji budżetowej. Program realizowany będzie w oparciu o porozumienie zawarte z organem administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna 0,00 zł

Rozdział 75023 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 300,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku.
- Przesunięto środki finansowe celem pokrycia kosztów odpraw pieniężnych - 59 000,00 zł.
- Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków planowanych na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.”. Zmiana dokonana jest w ramach paragrafu klasyfikacji budżetowej. Program realizowany będzie w oparciu o porozumienie zawarte z organem administracji rządowej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+) 25 469,00 zł

Rozdział 75110 (+) 25 469,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku dokonano zwiększenia planowanych wydatków kwotą 25 469,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 zł

Rozdział 80101 (+) 33 430,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 6 000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z malowaniem pomieszczeń szkolnych.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 302,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 543,00 zł celem pokrycia wkładu własnego w projekcie „Książki naszych marzeń”.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół podstawowych – 32 887,00 zł.

Rozdział 80104 (+) 16 000,00 zł

- W planie finansowym Przedszkola nr 4 dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków planowanych na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.”. Zmiana dokonana jest w ramach paragrafu klasyfikacji budżetowej. Program realizowany będzie w oparciu o porozumienie zawarte z organem administracji rządowej.

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 16 000,00 zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin.

Rozdział 80106 (-) 27 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 27 000,00 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.

Rozdział 80110 (-) 56 887,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 8 000,00 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.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 16 000,00 zł do rozdziału 80104 celem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych do rozdziału 80101 celem wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół podstawowych – 32 887,00 zł.

Rozdział 80149 (+) 35 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 35 000,00 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 (-) 543,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 543,00 zł do rozdziału 80101 celem pokrycia wkładu własnego w projekcie „Książki naszych marzeń” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6.
- W planie finansowym Przedszkola nr 4 oraz Urzędu Miasta w Kłodzku dokonano zmian klasyfikacji budżetowej wydatków planowanych na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.”. Zmiana dokonana jest w ramach paragrafu klasyfikacji budżetowej. Program realizowany będzie w oparciu o porozumienie zawarte z organem administracji rządowej.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 394 000,00 zł

Rozdział 85213 (+) 4 000,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty dotacji dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 4 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Rozdział 85214 (+) 310 000,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty dotacji dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 310 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 (+) 80 000,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty dotacji dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 80 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 zł

Rozdział 85305 (+) 263 580,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 263 580,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 4 oraz Żłobka nr 2 przy ul. Boh. Getta 3. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Maluch – edycja 2015”.

Rozdział 85395 (-) 263 580,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 263 580,00 zł do rozdziału 85305 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 4 oraz Żłobka nr 2 przy ul. Boh. Getta 3.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 zł

Rozdział 85412 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 284,79 zł celem prawidłowej realizacji zadań związanych z organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
- W planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano zmian klasyfikacji budżetowej wydatków planowanych na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.”. Zmiana dokonana jest w ramach paragrafu klasyfikacji budżetowej. Program realizowany będzie w oparciu o porozumienie zawarte z organem administracji rządowej.

Rozdział 85415 0,00 zł

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków planowanych na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.”. Zmiana dokonana jest w ramach paragrafu klasyfikacji budżetowej. Program realizowany będzie w oparciu o porozumienie zawarte z organem administracji rządowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł

Rozdział 90004 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 100,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z konserwacją placów zabaw.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

