

**ZARZĄDZENIE Nr 217.0050.2015  
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 28 sierpnia 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 **20 107,66 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **20 107,66 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>84 772 186,72 zł</b>
Po stronie wydatków kwotą	<b>84 142 730,25 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*



# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 217.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z 28 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 770 184,00	20 107,66	2 790 291,66
			Szkoły podstawowe	122 046,00	20 107,66	142 153,66
		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	20 107,66	20 107,66
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	20 107,66	20 107,66
<b>Razem:</b>				84 752 079,06	20 107,66	84 772 186,72

S K A R B N I K  
GMINY MIEJSKIEJ



Wioletta Srokowska-Chmiel

B-U R A M I S T R Z  
Miasta Kłodzka



Michał Liszko



# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 217.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z 28 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 829 679,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9 829 679,52</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 576 761,52	0,00	8 576 761,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 633,00	- 1 000,00	207 633,00
			Urząd Miejski Kłodzko	208 633,00	- 1 000,00	207 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647 840,00	2 500,00	650 340,00
758			Urząd Miejski Kłodzko	647 840,00	2 500,00	650 340,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>428 500,00</b>	<b>- 13 000,00</b>	<b>415 500,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	428 500,00	- 13 000,00	415 500,00
801	80101	4810	Rezerwy	428 500,00	- 13 000,00	415 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	428 500,00	- 13 000,00	415 500,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 994 803,00</b>	<b>33 107,66</b>	<b>27 027 910,66</b>
			Szkoły podstawowe	11 301 666,00	19 775,25	11 321 441,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	544,50	390 544,50
			Urząd Miejski Kłodzko	390 000,00	544,50	390 544,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 750,00	1 800,00	142 550,00
			Szkola Podstawowa Nr 3	33 000,00	1 800,00	34 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 543,00	19 230,75	23 773,75
			Miejski Zespół Szkół	0,00	2 747,25	2 747,25
			Szkola Podstawowa Nr 3	3 000,00	9 231,75	12 231,75
			Szkola Podstawowa Nr 6	1 543,00	5 148,00	6 691,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	2 103,75	2 103,75
		4300	Zakup usług pozostałych	253 065,00	- 1 800,00	251 265,00
			Szkola Podstawowa Nr 3	75 180,00	- 1 800,00	73 380,00

80104		Przedszkola	6 956 480,00	13 000,00	6 969 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 471,00	7 000,00	38 471,00
		Zespół Przedszkolno-Złobkowy Nr 2	8 050,00	7 000,00	15 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	1 500,00	61 300,00
		Zespół Przedszkolno-Złobkowy Nr 2	18 000,00	1 500,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 958,00	4 500,00	90 458,00
		Zespół Przedszkolno-Złobkowy Nr 2	24 317,00	4 500,00	28 817,00
80110		Gimnazja	4 552 746,00	0,00	4 552 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 650,00	18 654,00	33 304,00
		Gimnazjum Nr 1	7 000,00	18 654,00	25 654,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 978,00	-12 732,00	237 246,00
		Gimnazjum Nr 1	187 000,00	-12 732,00	174 268,00
	4260	Zakup energii	194 400,00	-5 922,00	188 478,00
		Gimnazjum Nr 1	194 400,00	-5 922,00	188 478,00
80195		Pozostała działalność	973 683,00	332,41	974 015,41
	4300	Zakup usług pozostałych	514 557,00	332,41	514 889,41
		Urząd Miejski Kłodzko	511 057,00	332,41	511 389,41
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 580,00	0,00	563 580,00
		Złobki	263 580,00	0,00	263 580,00
85305		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	-16 500,00	141 500,00
		Złobek nr 1	88 000,00	-8 250,00	79 750,00
		Złobek nr 2	70 000,00	-8 250,00	61 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00
		Złobek nr 1	0,00	8 250,00	8 250,00
		Złobek nr 2	0,00	8 250,00	8 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 018 336,53	0,00	8 018 336,53
		Oczyszczanie miast i wsi	1 116 000,00	-400,00	1 115 600,00
90003		Zakup usług pozostałych	1 115 000,00	-400,00	1 114 600,00
	4300	Urząd Miejski Kłodzko	1 115 000,00	-400,00	1 114 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	653 000,00	400,00	653 400,00

4300	Zakup usług pozostałych	595 413,00	400,00	595 813,00
	Urząd Miejski Kłodzko	595 413,00	400,00	595 813,00
<b>Razem:</b>		<b>84 122 622,59</b>	<b>20 107,66</b>	<b>84 142 730,25</b>

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Michał Jiszczo*

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ

*Wioletta*

Wioletta Srokawska-Chumie





## Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

### ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 20 107,66 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **20 107,66 zł**

**Rozdział 80101** **20 107,66 zł**

- Zmianę w budżecie dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.40.21.2015 z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 20 107,66 zł na dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

### ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 20 107,66 zł

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

**Rozdział 75023** **0,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 500,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu pozostałych usług na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku.

**Dział 758 Różne rozliczenia** **(-)13 000,00 zł**

**Rozdział 75818** **(-) 13 000,00 zł**

- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 13 000,00 zł do rozdziału 80104 w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowych warunków sanitarno - higienicznych w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>Rezerwy ogółem, w tym:</b>	<b>428 500,00</b>	<b>- 13 000,00</b>	<b>415 500,00</b>
Wydatki w jednostkach oświatowych	6 000,00		6 000,00
Remonty i awarie	101 500,00	-13 000,00	88 500,00
Realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	225 000,00		225 000,00
Rezerwa ogólna	96 000,00		96 000,00

**Dział 801 Oświata i wychowanie 33 107,66 zł**

**Rozdział 80101 19 775,25 zł**

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.40.21.2015 z dnia 17 sierpnia 2015r. zł przeznaczono środki z dotacji celowej w wysokości 17 975,25 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 800,00 zł w celu dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

**Rozdział 80104 (+) 13 000,00 zł**

- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 13 000,00 zł do rozdziału 80104 w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowych warunków sanitarno – higienicznych w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym nr 2.

**Rozdział 80110 0,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 18 654,00 zł w związku z wypłatą odprawy sześciomiesięcznej związaną ze zmianami organizacyjnymi w jednostce.

**Rozdział 80195 332,41 zł**

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.40.21.2015 z dnia 17 sierpnia 2015r. zł przeznaczono środki z dotacji celowej w wysokości 332,41 zł na koszty związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

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

**Rozdział 85305 0,00 zł**

- Na wniosek Dyrektora Żłobka nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 8 250,00 zł w związku z koniecznością dostosowania do klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z zawartą umową menadżerską.
- Na wniosek Dyrektora Żłobka nr 2 przesunięto środki finansowe w wysokości 8 250,00 zł w związku z koniecznością dostosowania do klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z zawartą umową menadżerską.

**Rozdział 85395**

- Wprowadzono zmianę w kwocie 5 464,00 zł pomiędzy następującymi zadaniami inwestycyjnymi:
  - Adaptacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 na Żłobek nr 1 – Plan przed zmianą 130 000,00 zł; Plan po zmianie 135 464,00 zł,
  - Adaptacja budynku przy ul. Boh. Getta 3 na Żłobek nr 2 – Plan przed zmianą 170 000,00 zł; Plan po zmianie 164 536,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł**

**Rozdział 90003 (-) 400,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 400,00 zł do Rozdziału 90004 w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

**Rozdział 90004 400,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 400,00 zł w celu pokrycia kosztów zakupu pozostałych usług w zakresie placów zabaw.

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Michał Piszko*

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ

*Wioletta Srokowska-Chmielec*