

**ZARZĄDZENIE Nr 232.0050.2015  
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 4 września 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 **164 963,56 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **164 963,56 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>84 937 150,28 zł</b>
Po stronie wydatków kwotą	<b>84 307 693,81 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 Kłodzko  
*Michał Piśzko*  
Michał Piśzko



# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 232.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z 4 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 395,00	30 360,00	174 755,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 469,00	30 360,00	55 829,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 469,00	30 360,00	55 829,00
801	80101		Urząd Miejski Kłodzko	25 469,00	30 360,00	55 829,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 790 291,66</b>	<b>130 503,56</b>	<b>2 920 795,22</b>
			Szkoły podstawowe	142 153,66	80 379,88	222 533,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 107,66	80 379,88	100 487,54
			Urząd Miejski Kłodzko	20 107,66	80 379,88	100 487,54
852	85213		Gimnazja	20 300,00	50 123,68	70 423,68
		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	50 123,68	50 123,68
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	50 123,68	50 123,68
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 347 997,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>9 352 097,00</b>
			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.	93 700,00	4 100,00	97 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	4 100,00	30 100,00	
			Urząd Miejski Kłodzko	26 000,00	4 100,00	30 100,00
<b>Razem:</b>				<b>84 772 186,72</b>	<b>164 963,56</b>	<b>84 937 150,28</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ

*Wioletta*

Wioletta Sroćkowska-Chmielec

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Michał Piszczko*





# Zmiany w planie wydatków 2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 232.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z 4 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	520 548,00	0,00	520 548,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	504 298,00	0,00	504 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	50,00	250,00
			Urząd Miejski Kłodzko	200,00	50,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	50,00	- 50,00	0,00
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	207 633,00	4 500,00	212 133,00
			Urząd Miejski Kłodzko	207 633,00	4 500,00	212 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 340,00	- 4 500,00	645 840,00
			Urząd Miejski Kłodzko	650 340,00	- 4 500,00	645 840,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>144 395,00</b>	<b>30 360,00</b>	<b>174 755,00</b>
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 469,00	30 360,00	55 829,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 360,00	30 360,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	30 360,00	30 360,00
751	75110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	- 221,05	2 496,95
			Urząd Miejski Kłodzko	2 718,00	- 221,05	2 496,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	- 35,58	349,42
			Urząd Miejski Kłodzko	385,00	- 35,58	349,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 731,00	2 339,00	18 070,00
			Urząd Miejski Kłodzko	15 731,00	2 339,00	18 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 117,36	1 882,64
			Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	- 3 117,36	1 882,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 169,99	2 669,99

		Urząd Miejski Klodzko	1 500,00	1 169,99	2 669,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	- 35,00	0,00
		Urząd Miejski Klodzko	35,00	- 35,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		Urząd Miejski Klodzko	100,00	- 100,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 027 910,66</b>	<b>130 503,56</b>	<b>27 158 414,22</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 321 441,25	79 717,38	11 401 158,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 544,50	3 252,29	393 796,79
		Urząd Miejski Klodzko	390 544,50	3 252,29	393 796,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 773,75	76 465,09	100 238,84
		Miejski Zespół Szkół	2 747,25	11 078,46	13 825,71
		Szkoła Podstawowa Nr 3	12 231,75	36 547,01	48 778,76
		Szkoła Podstawowa Nr 6	6 691,00	18 998,66	25 689,66
		Zespół Szkół Integracyjnych	2 103,75	9 840,96	11 944,71
	80110	Gimnazja	4 552 746,00	49 627,41	4 602 373,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	578 113,00	10 296,76	588 409,76
		Urząd Miejski Klodzko	578 113,00	10 296,76	588 409,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	39 330,65	41 830,65
		Gimnazjum Nr 1	2 000,00	25 222,11	27 222,11
		Miejski Zespół Szkół	500,00	8 143,35	8 643,35
		Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	5 965,19	5 965,19
	80195	Pozostała działalność	974 015,41	1 158,77	975 174,18
	4300	Zakup usług pozostałych	514 889,41	1 158,77	516 048,18
		Urząd Miejski Klodzko	511 389,41	1 158,77	512 548,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000,00	0,00	215 000,00
		Gimnazjum Nr 1	39 295,00	13 099,00	52 394,00
		Miejski Zespół Szkół	26 481,00	8 828,00	35 309,00
		Przedszkole Nr 3	1 708,00	570,00	2 278,00
		Przedszkole Nr 4	4 271,00	1 424,00	5 695,00



					51 254,00	17 086,00	68 340,00
					22 210,00	7 404,00	29 614,00
					54 406,00	- 53 538,00	868,00
					5 125,00	1 709,00	6 834,00
					2 562,00	855,00	3 417,00
					7 688,00	2 563,00	10 251,00
<b>852</b>					<b>13 700 339,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>13 704 439,00</b>
	85213				93 700,00	4 100,00	97 800,00
		4130			93 700,00	4 100,00	97 800,00
					93 700,00	4 100,00	97 800,00
<b>900</b>					<b>8 018 336,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8 018 336,53</b>
	90003				1 115 600,00	- 200,00	1 115 400,00
		4300			1 114 600,00	- 200,00	1 114 400,00
					1 114 600,00	- 200,00	1 114 400,00
	90004				653 400,00	200,00	653 600,00
		4300			595 813,00	200,00	596 013,00
					595 813,00	200,00	596 013,00
				<b>Razem:</b>	<b>84 142 730,25</b>	<b>164 963,56</b>	<b>84 307 693,81</b>

S K A R B N I K  
G M I N Y M I E J S K I E J  
Ciepły  
Wioletta Srokowska-Chmiel

M. P. S T R Z  
Miejski Kłódzko  
Michał Piśczko





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

### **ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 164 963,56 zł**

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 30 360,00 zł**

**Rozdział 75110 30 360,00 zł**

- Zmianę w budżecie dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 30 360,00 zł na dotację celową na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum dla przeprowadzenia głosowania w dniu 6 września 2015 r. w referendum ogólnokrajowym.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 130 503,56 zł**

**Rozdział 80101 80 379,88 zł**

- Zmianę w budżecie dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.40.22.2015 z dnia 02.09.2015 r. w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 80 379,88 zł na dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia.

**Rozdział 80110 50 123,68 zł**

- Zmianę w budżecie dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.40.22.2015 z dnia 02.09.2015 r. w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 50 123,68 zł na dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia.

**Dział 852 Pomoc społeczna 4 100,00 zł**

**Rozdział 85213 4 100,00 zł**

- Zmianę w budżecie dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia drugiego września 2015r. w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 4 100,00 zł na dotację celową - zabezpieczenie środków na opłacenie składek.

### **ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 164 963,56 zł**

**Dział 630 Turystyka 0,00 zł**

**Rozdział 63003 0,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 50,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

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

**Rozdział 75023      0,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 500,00 zł w związku z planowanym wzrostem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku.

**Dział 751      Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa      30 360,00 zł**

**Rozdział 75110      30 360,00 zł**

- Zmianę w budżecie dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 30 360,00 zł na dotację celową na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum dla przeprowadzenia głosowania w dniu 6 września 2015 r. w referendum ogólnokrajowym.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 508,99 zł w celu dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.

**Dział 801      Oświata i wychowanie      130 503,56 zł**

**Rozdział 80101      79 717,38 zł**

- Zmianę w budżecie dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.40.22.2015 z dnia 02.09.2015 r. w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 80 379,88 zł na dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia.

**Rozdział 80110      49 627,41 zł**

- Zmianę w budżecie dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.40.22.2015 z dnia 02.09.2015 r. w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 50 123,68 zł na dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia.

**Rozdział 80195      1 158,77 zł**

- W związku z koniecznością przekazania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonano zmian w planach finansowych jednostek.
- Zmianę w budżecie dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.40.22.2015 z dnia 02.09.2015 r. w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 1 158,77 zł na koszty związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia.

**Dział 852      Pomoc społeczna      4 100,00 zł**

**Rozdział 85213      4 100,00 zł**

- Zmianę w budżecie dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia drugiego września 2015r. w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 4 100,00 zł na dotację celową – zabezpieczenie środków na opłacenie składek.

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

**Rozdział 90003      (-) 200,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 200,00 zł do Rozdziału 90004 w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

**Rozdział 90004      200,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 200,00 zł w celu pokrycia kosztów zakupu pozostałych usług w zakresie placów zabaw.

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ

*Wioletta Srokowska-Chmiel*

Burmistrz  
Miasta Kłodzka

*Michał Piszko*