

**ZARZĄDZENIE Nr 103.0050.2015
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 30 kwietnia 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 **61 739,54 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **61 739,54 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	83 126 104,06 zł
Po stronie wydatków kwotą	82 496 647,59 zł
Nadwyżka	629 456,47 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marcin Trzeciak

Adwokat


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 61 739,54 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (+) 58 895,54 zł

Rozdział 01095 (+) 58 895,54 zł

- Zwiększenie o 58 895,54 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Zmiany wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r., znak FB.BP.3111.72.2015.KSz

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 2 844,00 zł

Rozdział 85219 (+) 1 279,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 279,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami z zaburzeniem psychicznym. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 kwietnia 2015 roku, znak FB.BP.3111.1.2015.CW.

Rozdział 85295 (+) 1 565,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 565,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2015 roku, znak FB.BP.3111.2.2015.CW.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 61 739,54 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (+) 58 895,54 zł

Rozdział 01095 (+) 58 895,54 zł

- Zwiększenie wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (57 740,73 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (1 154,81 zł) w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzko

Michał Piszko

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 zł

Rozdział 70005 0,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do opłat za usługi w zakresie odprowadzania ścieków przesunięto środki finansowe w wysokości 55 000,00 zł.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 729,00 zł w związku z nabyciem spadku - lokalu mieszkalnego po zmarłej mieszkance Gminy Miejskiej Kłodzko. Środki przeznaczone zostaną w szczególności na:
 - fundusz remontowy – 700,00 zł,
 - zaliczki na bieżącą eksploatację – 3 000,00 zł,
 - odsetki z tytułu opłat należnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku 0 2 029,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 0,00 zł

Rozdział 75023 0,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do opłat za usługi w zakresie odprowadzania ścieków przesunięto środki finansowe w wysokości 5 250,00 zł.
- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przesunięto środki finansowe w wysokości 20 450,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 zł

Rozdział 80101 (-) 1 000,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przesunięto środki finansowe w następujących jednostkach oświatowych:
 - Miejski Zespół Szkół – 4 560,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 17 400,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 5 350,00 zł
 - Zespół Szkół Integracyjnych – 4 560,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Zespół Szkół Integracyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania planu do realizowanych zadań.

Rozdział 80104 0,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przesunięto środki finansowe w następujących jednostkach oświatowych:
 - Przedszkole nr 4 – 6 019,00 zł
 - Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1 – 4 560,00 zł
 - Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2 – 4 560,00 zł
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 przesunięto środki finansowe w wysokości 3 600,00 zł na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział 80110 0,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przesunięto środki finansowe w wysokości 4 560,00 zł w Gimnazjum nr 1.

Rozdział 80146 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 17 907,00 zł na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli podległych jednostek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa nr 6	998,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3	3 360,00 zł
- Miejski Zespół Szkół	1 106,00 zł
- Przedszkole nr 3	2 198,00 zł
- Przedszkole nr 4	3 488,00 zł

- Zespół Szkół Integracyjnych 6 757,00 zł

Rozdział 80150 (+) 1 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespół Szkół Integracyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania planu do realizowanych zadań.

Rozdział 80195 (+) 1 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł na pokrycie kosztów usługi transportowej młodzieży z miasta partnerskiego Bensheim.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 2 844,00 zł

Rozdział 85219 (+) 1 279,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 279,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami z zaburzeniem psychicznym.

Rozdział 85295 (+) 1 565,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 565,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł

Rozdział 90003 (-) 3 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł do rozdziału 90095 celem pokrycia kosztów zakupu i montażu słupa ogłoszeniowego.

Rozdział 90095 (+) 3 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu i montażu słupa ogłoszeniowego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 zł

Rozdział 92195 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań z zakresu kultury.

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Wioletta Srokowska-Chmiel

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 103.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z 30 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	58 895,54	58 895,54
			Pozostała działalność	0,00	58 895,54	58 895,54
852		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	58 895,54	58 895,54
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	58 895,54	58 895,54
		Pomoc społeczna	8 407 563,00	2 844,00	8 410 407,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 500,00	1 279,00	513 779,00
		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	1 279,00	1 279,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 279,00	1 279,00
	85295		Pozostała działalność	873 090,00	1 565,00	874 655,00
		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	1 565,00	1 565,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 565,00	1 565,00
	Razem:				83 064 364,52	61 739,54

S K A R B N I K
G M I N Y M I E J S K I E J

Wioletta Srokowska-Chmielec

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 103.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z 30 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	58 895,54	69 395,54	
			Pozostała działalność	0,00	58 895,54	58 895,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166,67	166,67	
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	166,67	166,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,63	23,63	
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	23,63	23,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	964,51	964,51	
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	964,51	964,51	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	57 740,73	57 740,73	
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	57 740,73	57 740,73	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 793 890,00	0,00	6 793 890,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 748 140,00	0,00	6 748 140,00	
		4260	Zakup energii	392 000,00	- 55 000,00	337 000,00	
			Urząd Miejski Kłodzko	392 000,00	- 55 000,00	337 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 609 290,00	700,00	1 609 990,00	
			Urząd Miejski Kłodzko	1 609 290,00	700,00	1 609 990,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 432 300,00	52 271,00	2 484 571,00	
			Urząd Miejski Kłodzko	2 432 300,00	52 271,00	2 484 571,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 029,00	2 029,00	
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 029,00	2 029,00	
750	75023		Administracja publiczna	9 701 427,52	0,00	9 701 427,52	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 579 761,52	0,00	8 579 761,52	
		4260	Zakup energii	262 450,00	- 5 250,00	257 200,00	
			Urząd Miejski Kłodzko	262 450,00	- 5 250,00	257 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	618 840,00	- 15 200,00	603 640,00	
			Urząd Miejski Kłodzko	618 840,00	- 15 200,00	603 640,00	

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	20 450,00	20 650,00
		Urząd Miejski Kłodzko	200,00	20 450,00	20 650,00
801		Oświata i wychowanie	26 983 787,00	0,00	26 983 787,00
		Szkoły podstawowe	11 296 113,00	- 1 000,00	11 295 113,00
80101					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 320,00	- 1 000,00	24 320,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	6 200,00	- 1 000,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 100,00	- 31 870,00	256 230,00
		Miejski Zespół Szkół	65 000,00	- 4 560,00	60 440,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	95 000,00	- 17 400,00	77 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	65 100,00	- 5 350,00	59 750,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	63 000,00	- 4 560,00	58 440,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	31 870,00	35 970,00
		Miejski Zespół Szkół	0,00	4 560,00	4 560,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	17 400,00	17 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	4 100,00	5 350,00	9 450,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	4 560,00	4 560,00
80104		Przedszkola	7 049 014,00	0,00	7 049 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	- 3 600,00	54 800,00
		Przedszkole Nr 4	18 000,00	- 3 600,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 729,00	- 15 139,00	91 590,00
		Przedszkole Nr 4	31 750,00	- 6 019,00	25 731,00
		Zespół Przedszkolno-Ziobkowy Nr 1	25 000,00	- 4 560,00	20 440,00
		Zespół Przedszkolno-Ziobkowy Nr 2	31 991,00	- 4 560,00	27 431,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 139,00	15 139,00
		Przedszkole Nr 4	0,00	6 019,00	6 019,00
		Zespół Przedszkolno-Ziobkowy Nr 1	0,00	4 560,00	4 560,00
		Zespół Przedszkolno-Ziobkowy Nr 2	0,00	4 560,00	4 560,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	7 200,00
		Przedszkole Nr 4	0,00	3 600,00	3 600,00
80110		Gimnazja	4 622 633,00	0,00	4 622 633,00

4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 4 560,00	40 440,00
	Gimnazjum Nr 1	45 000,00	- 4 560,00	40 440,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 560,00	4 560,00
	Gimnazjum Nr 1	0,00	4 560,00	4 560,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 576,00	0,00	123 576,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 576,00	0,00	113 576,00
	Miejski Zespół Szkół	0,00	1 106,00	1 106,00
	Przedszkole Nr 3	0,00	2 198,00	2 198,00
	Przedszkole Nr 4	0,00	3 488,00	3 488,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	3 360,00	3 360,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	998,00	998,00
	Urząd Miejski Kłodzko	113 576,00	- 17 907,00	95 669,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	6 757,00	6 757,00
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	1 785 410,00	1 000,00	1 786 410,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
80195	Pozostała działalność	871 676,00	0,00	871 676,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 1 000,00	17 500,00
	Urząd Miejski Kłodzko	18 500,00	- 1 000,00	17 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	1 000,00	511 000,00
	Urząd Miejski Kłodzko	510 000,00	1 000,00	511 000,00
852	Pomoc społeczna	12 759 905,00	2 844,00	12 762 749,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 697 870,00	1 279,00	1 699 149,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 260,00	1 260,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 260,00	1 260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	19,00	20 919,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	20 900,00	19,00	20 919,00
85295	Pozostała działalność	1 555 868,00	1 565,00	1 557 433,00

900	90003	3110	Świadczenia społeczne	1 219 000,00	-5 600,00	1 213 400,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 219 000,00	-5 600,00	1 213 400,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 565,00	1 565,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 565,00	1 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 778,00	5 600,00	14 378,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 600,00	5 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 922 336,53	0,00	7 922 336,53
90095	4210		Oczyszczanie miast i wsi	1 119 000,00	-3 000,00	1 116 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
			Pozostała działalność	332 050,00	3 000,00	335 050,00
			Zakup usług pozostałych	209 600,00	3 000,00	212 600,00
			Urząd Miejski Kłodzko	209 600,00	3 000,00	212 600,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 990 954,00	0,00	5 990 954,00
			Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
Razem:				82 434 908,05	61 739,54	82 496 647,59

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Stokowska-Chmielec

BURMISTRZ
Miejscowości Kłodzka
Michał Piszko