

**ZARZĄDZENIE Nr 78.0050.2016
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), 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 XIX/146/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2016 Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **64 632,37 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **64 632,37 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 2016 rok zamyka się:

Po stronie dochodów kwotą	91 162 949,27 zł
Po stronie wydatków kwotą	90 762 381,27 zł
Nadwyżka	400 568,00 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Mateusz Cyma
Adwokat


ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2016 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 78.0050.2016 Burmistrza Miasta Kłodzka z 29 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	64 632,37	64 632,37
	01095		Pozostała działalność	0,00	64 632,37	64 632,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 632,37	64 632,37
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	64 632,37	64 632,37
Razem:				91 098 316,90	64 632,37	91 162 949,27

BURMISTRZ

Miasta Kłodzka

Michał Piśzko

S K A R B N I K
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta SraKowska-Chrniel

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2016 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78.0050.2016 Burmistrza Miasta Kłodzka z 29 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	64 632,37	72 632,37
			Pozostała działalność	0,00	64 632,37	64 632,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 059,26	1 059,26
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 059,26	1 059,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,09	182,09
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	182,09	182,09
630		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,95	25,95
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	25,95	25,95
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	63 365,07	63 365,07
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	63 365,07	63 365,07
			Turystyka	450 009,00	22 000,00	472 009,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	434 139,00	22 000,00	456 139,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	280 130,00	22 000,00	302 130,00
			Urząd Miejski Kłodzko	280 130,00	22 000,00	302 130,00
			Administracja publiczna	8 415 976,40	0,00	8 415 976,40
			Urzędy wojewódzkie	591 503,00	0,00	591 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 600,00	3 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 500,00	1 600,00	3 100,00
758		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 914,00	- 1 600,00	422 314,00
			Urząd Miejski Kłodzko	423 914,00	- 1 600,00	422 314,00
			Różne rozliczenia	988 000,00	- 22 000,00	966 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	988 000,00	- 22 000,00	966 000,00
		4810	Rezerwy	988 000,00	- 22 000,00	966 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	988 000,00	- 22 000,00	966 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 084 185,00	0,00	27 084 185,00
			Szkoły podstawowe	11 529 502,00	0,00	11 529 502,00

80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 374 046,00	- 2 244,00	7 371 802,00
		Szkola Podstawowa Nr 6	1 907 360,00	- 2 244,00	1 905 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 232,00	- 3 756,00	633 476,00
		Szkola Podstawowa Nr 3	242 810,00	- 6 000,00	236 810,00
		Szkola Podstawowa Nr 6	149 540,00	2 244,00	151 784,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		Szkola Podstawowa Nr 3	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		Gimnazja	4 380 748,00	0,00	4 380 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 645,00	- 212,00	2 523 433,00
		Gimnazjum Nr 1	1 863 645,00	- 212,00	1 863 433,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	212,00	212,00
		Gimnazjum Nr 1	0,00	212,00	212,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 000,00	0,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Szkola Podstawowa Nr 3	0,00	750,00	750,00
		Urząd Miejski Klodzko	125 000,00	- 750,00	124 250,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	551 241,00	0,00	551 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	- 44,00	166 956,00
		Miejski Zespół Szkół	87 000,00	- 44,00	86 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 536,00	44,00	14 580,00
		Miejski Zespół Szkół	7 536,00	44,00	7 580,00
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	1 275 332,00	0,00	1 275 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	525,00	545,00
		Szkola Podstawowa Nr 3	0,00	525,00	525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 479,00	- 525,00	979 954,00
		Szkola Podstawowa Nr 3	52 000,00	- 525,00	51 475,00
80195		Pozostała działalność	1 852 316,00	0,00	1 852 316,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	0,00	220 000,00

851						0,00	40 290,75	40 290,75	40 290,75
				Gimnazjum Nr 1		0,00			
				Miejski Zespół Szkół		0,00	28 651,20	28 651,20	28 651,20
				Przedszkole Nr 3		0,00	1 790,70	1 790,70	1 790,70
				Przedszkole Nr 4		0,00	5 372,10	5 372,10	5 372,10
				Szkoła Podstawowa Nr 3		0,00	51 930,30	51 930,30	51 930,30
				Szkoła Podstawowa Nr 6		0,00	22 383,75	22 383,75	22 383,75
				Urząd Miejski Kłodzko		220 000,00	- 166 535,10	- 166 535,10	53 464,90
				Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1		0,00	5 372,10	5 372,10	5 372,10
				Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2		0,00	2 686,05	2 686,05	2 686,05
				Zespół Szkół Integracyjnych		0,00	8 058,15	8 058,15	8 058,15
851				Ochrona zdrowia		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 800,00	3 000,00	3 000,00	8 800,00
			4580	Urząd Miejski Kłodzko		5 800,00	3 000,00	3 000,00	8 800,00
				Pozostałe odsetki		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
				Urząd Miejski Kłodzko		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00
				Urząd Miejski Kłodzko		3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	3 000,00
				Urząd Miejski Kłodzko		5 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	3 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		1 345 081,00	0,00	0,00	1 345 081,00
	85401			Świetlice szkolne		970 281,00	0,00	0,00	970 281,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		712 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	710 000,00
				Miejski Zespół Szkół		100 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	98 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		116 060,00	2 000,00	2 000,00	118 060,00
				Miejski Zespół Szkół		12 000,00	2 000,00	2 000,00	14 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 281 917,00	0,00	0,00	9 281 917,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 000,00	25 000,00	25 000,00	40 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	25 000,00	25 000,00	40 000,00
				Urząd Miejski Kłodzko		15 000,00	25 000,00	25 000,00	40 000,00

90002	Gospodarka odpadami	4 927 950,00	- 35 000,00	4 892 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 063 186,00	- 35 000,00	4 028 186,00
	Urząd Miejski Kłodzko	4 063 186,00	- 35 000,00	4 028 186,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	895 000,00	15 000,00	910 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	42 000,00
	Urząd Miejski Kłodzko	22 000,00	20 000,00	42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	620 480,00	20 000,00	640 480,00
	Urząd Miejski Kłodzko	620 480,00	20 000,00	640 480,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 25 000,00	125 000,00
	Urząd Miejski Kłodzko	150 000,00	- 25 000,00	125 000,00
90095	Pozostała działalność	883 967,00	- 5 000,00	878 967,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
	Urząd Miejski Kłodzko	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
Razem:		90 697 748,90	64 632,37	90 762 381,27


BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka
 Michał Piszko

SKARBNIK
 GMINY MIEJSKIEJ


 Wioletta Srokowska-Chmiel

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 64 632,37 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (+) 64 632,37 zł

Rozdział 01095 (+) 64 632,37 zł

- Zwiększenie o 64 632,37 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 25 kwietnia 2016 r., znak FB.BP.3111.20.2016.KSz

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 64 632,37 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (+) 64 632,37 zł

Rozdział 01095 (+) 64 632,37 zł

- Zwiększenie wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (63 365,07 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (1 267,30 zł) w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej.

Dział 600 Transport i łączność 0,00 zł

Rozdział 60016 0,00 zł

- Zadanie majątkowe pn. „Budowa wiat przystankowych” otrzymuje nową nazwę: „Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych”.

Dział 630 Turystyka (+) 22 000,00 zł

Rozdział 63003 (+) 22 000,00 zł

- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 22 000,00 zł celem zapewnienia trwałości projektu pn. „Poprawa atrakcyjności Kanały Młynówki i otaczającego go terenu”.

Dział 750 Administracja publiczna 0,00 zł

Rozdział 75023 0,00 zł

- Zabezpieczono środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 600,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**(-) 22 000,00 zł****Rozdział 75818 (-) 22 000,00 zł**

- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 22 000,00 zł do rozdziału 63003 celem zapewnienia trwałości projektu pn. „Poprawa atrakcyjności Kanały Młynówki i otaczającego go terenu”.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	988 000,00	-22 000,00	966 000,00
<i>Wydatki w jednostkach organizacyjnych</i>	<i>515 000,00</i>		<i>515 000,00</i>
<i>Inicjatywa lokalna</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
<i>Remonty i awarie</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>
<i>Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>225 000,00</i>		<i>225 000,00</i>
<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>98 000,00</i>	<i>-22 000,00</i>	<i>76 000,00</i>

Dział 801 Oświata i wychowanie**0,00 zł****Rozdział 80101 0,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 244,00 zł celem pokrycia kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 6 000,00 zł celem pokrycia kosztów prowadzenia zajęć indywidualnych z uczniami.

Rozdział 80110 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 212,00 zł celem pokrycia kosztów wynagrodzeń bezosobowych.

Rozdział 80146 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 750,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 3.

Rozdział 80148 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 44,00 zł celem pokrycia kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

Rozdział 80150 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 525,00 zł celem pokrycia wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

Rozdział 80195 0,00 zł

- W budżecie zaplanowano środki finansowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych podległych placówek oświatowych. Należy przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 166 535,10 zł do poszczególnych jednostek:

- Szkoła Podstawowa nr 3	51 930,30 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6	22 383,75 zł
- Miejski Zespół Szkół	28 651,20 zł

- Zespół Szkół Integracyjnych	8 058,15 zł
- Gimnazjum nr 1	40 290,75 zł
- Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr 1	5 372,10 zł
- Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr 2	2 686,05 zł
- Przedszkole nr 3	1 790,70 zł
- Przedszkole nr 4	5 372,10 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł

Rozdział 85154 0,00 zł

- W związku z otrzymaniem korekt deklaracji ZUS za rok 2006 zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne (3 000,00 zł) oraz odsetek (2 000,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 zł

Rozdział 85401 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 000,00 zł celem pokrycia kosztów składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł

Rozdział 90001 (+) 25 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 25 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa wodociągu w ul. Zajęczej w Kłodzku - dokumentacja techniczna”. W związku z powyższymi informacjami od Wodociągów Kłodzkich sp. z o.o. w sprawie planowanej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku w roku 2017, zasadnym jest rozszerzenie zakresu projektowego podstawowego zadania inwestycyjnego budowy wodociągu w ul. Zajęczej, obejmującego równocześnie obszar planowanej inwestycji spółki.

Rozdział 90002 (-) 35 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł do rozdziału 90004 celem pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w mieście.

Rozdział 90004 (+) 15 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł na zakup donic na tereny komunalne miasta.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta” o kwotę 25 000,00 zł. Przedmiotowe środki przesunięto do rozdziału 90001.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w mieście

Rozdział 90095 (-) 5 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł do rozdziału 90004 celem pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w mieście.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokalska-Chmiel