

**ZARZĄDZENIE Nr 105.0050.2016
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 10 czerwca 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 **16 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **16 000,00 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 2016 rok zamyka się:

Po stronie dochodów kwotą	91 374 636,27 zł
Po stronie wydatków kwotą	90 974 068,27 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 WYDATKÓW 2016 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 105.0050.2016 Burmistrza Miasta Kłodzko z 10 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 469 191,00	0,00	6 469 191,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 298 241,00	- 12 000,00	6 286 241,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 615,00	9 615,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	9 615,00	9 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 062 900,00	- 40 800,00	1 022 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 062 900,00	- 40 800,00	1 022 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280 291,00	- 10 815,00	2 269 476,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 280 291,00	- 10 815,00	2 269 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 900,00	30 000,00	495 900,00
			Urząd Miejski Kłodzko	465 900,00	30 000,00	495 900,00
	70095		Pozostała działalność	170 950,00	12 000,00	182 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	12 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	8 415 976,40	0,00	8 415 976,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 418 379,40	0,00	7 418 379,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 099,00	- 1 000,00	208 099,00
			Urząd Miejski Kłodzko	209 099,00	- 1 000,00	208 099,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	- 2 500,00	247 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	250 000,00	- 2 500,00	247 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 600,00	3 500,00	44 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	40 600,00	3 500,00	44 100,00
801			Oświata i wychowanie	27 144 185,00	16 000,00	27 160 185,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 529 502,00	- 13 350,00	11 516 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 371 802,00	- 31 350,00	7 340 452,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	2 729 484,00	- 11 350,00	2 718 134,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	1 357 222,00	- 20 000,00	1 337 222,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	6 000,00	34 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	12 000,00	16 500,00
			Miejski Zespół Szkół	500,00	12 000,00	12 500,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	- 3 650,00	2 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	- 3 000,00	1 800,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	- 550,00	500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	550,00	- 550,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 100,00	50,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	100,00	- 100,00	0,00
80110			Gimnazja	4 380 748,00	24 000,00	4 404 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 508,00	20 000,00	478 508,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	4 000,00	6 300,00
			Miejski Zespół Szkół	800,00	4 000,00	4 800,00
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	9 000,00	1 284 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 954,00	7 000,00	986 954,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	51 475,00	7 000,00	58 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 111,00	2 000,00	165 111,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	10 400,00	2 000,00	12 400,00
852			Pomoc społeczna	22 207 749,50	0,00	22 207 749,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 083 261,00	0,00	1 083 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 083 170,00	- 80,00	1 083 090,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 083 170,00	- 80,00	1 083 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	80,00	171,00
			Urząd Miejski Kłodzko	91,00	80,00	171,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 089 490,00	0,00	5 089 490,00

92195		Pozostała działalność	33 200,00	0,00	33 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	- 200,00	12 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	12 200,00	- 200,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	200,00	21 200,00
		Urząd Miejski Kłodzko	21 000,00	200,00	21 200,00
Razem:			90 958 068,27	16 000,00	90 974 068,27

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiel

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2016 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 105.0050.2016 Burmistrza Miasta Kłodzko z 10 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 848 124,00	16 000,00	2 864 124,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 550,00	12 000,00	106 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	12 000,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	34 010,00	4 000,00	38 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				91 358 636,27	16 000,00	91 374 636,27

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmielec

BURMISTRZ
Miasta Kłodzko

Michał Dłuski

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 16 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 16 000,00 zł

Rozdział 80101 (+) 12 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 12 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2016 roku, znak KO.ZFK.3146.28.7.2016.

Rozdział 80110 (+) 4 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 4 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2016 roku, znak KO.ZFK.3146.28.7.2016.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 12 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 zł

Rozdział 70005 (-) 12 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł celem zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynków komunalnych” Przedmiotowa zmiana ma na celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 200,00 zł na pokrycie opłat stałych w związku z przejętą masą spadkową.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł do rozdziału 70095 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.
- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów obsługi toalety publicznej przy ul. Floriana Szarego 11 w Kłodzku – 9 615,00 zł.

Rozdział 70095 (+) 12 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Dział 750 Administracja publiczna 0,00 zł

Rozdział 75023 0,00 zł

- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów postępowań sądowych – 3 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 16 000,00 zł

Rozdział 80101 (-) 13 350,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 20 000,00 zł do rozdziału 80110 celem pokrycia kosztów składek na ubezpieczenie społeczne.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 6 000,00 zł celem pokrycia kosztów prowadzenia zajęć dodatkowych z uczniami.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 5 350,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.
- W związku z otrzymaną dotacją dokonano zwiększenia planowanych wydatków Miejskiego Zespołu Szkół na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 12 000,00 zł

Rozdział 80103 (-) 3 650,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 650,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Rozdział 80110 (+) 24 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 20 000,00 zł celem pokrycia kosztów składek na ubezpieczenie społeczne.
- W związku z otrzymaną dotacją dokonano zwiększenia planowanych wydatków Miejskiego Zespołu Szkół na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 4 000,00 zł

Rozdział 80150 (+) 9 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 9 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Dział 852 Pomoc społeczna 0,00 zł

Rozdział 85215 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe celem pokrycia kosztów realizacji wypłaty dodatków energetycznych – 80,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 zł

Rozdział 92195 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 200,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu usług pozostałych związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokońska-Chmielewska
Wioletta Srokońska-Chmielewska

Burmistrz
Miasta Kłodzka

Michał Piśko
Michał Piśko