

**ZARZĄDZENIE Nr 127.0050.2016
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 27 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 **481 744,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **481 744,00 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	91 858 380,27 zł
Po stronie wydatków kwotą	91 457 812,27 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



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2016 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 127.0050.2016 Burmistrza Miasta Kłodzko z 27 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 829 000,00	63 167,00	8 892 167,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	63 167,00	83 167,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 167,00	63 167,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	63 167,00	63 167,00
750			Administracja publiczna	473 166,60	17 856,00	491 022,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 757,60	17 856,00	186 613,60
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 856,00	17 856,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	17 856,00	17 856,00
801			Oświata i wychowanie	2 864 124,00	33 070,00	2 897 194,00
	80104		Przedszkola	2 404 564,00	22 620,00	2 427 184,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 620,00	22 620,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	22 620,00	22 620,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 450,00	10 450,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 450,00	10 450,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	10 450,00	10 450,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 358,00	1 358,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 358,00	1 358,00
		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	858,00	858,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	858,00	858,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00	500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	500,00	500,00

852			Pomoc społeczna	17 758 793,00	327 993,00	18 086 786,00
	85213		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.	94 400,00	6 500,00	100 900,00
		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	26 900,00	6 500,00	33 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	26 900,00	6 500,00	33 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 261,00	- 1 341,00	11 920,00
		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	13 261,00	- 1 341,00	11 920,00
			Urząd Miejski Kłodzko	13 261,00	- 1 341,00	11 920,00
	85295		Pozostała działalność	999 000,00	322 834,00	1 321 834,00
		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	34,00	34,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	34,00	34,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	999 000,00	322 800,00	1 321 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	999 000,00	322 800,00	1 321 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 800,00	38 300,00	259 100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 100,00	3 100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 100,00	3 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 100,00	3 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 800,00	17 200,00	238 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 200,00	17 200,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	17 200,00	17 200,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	18 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				91 376 636,27	481 744,00	91 858 380,27

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2016 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 127.0050.2016 Burmistrza Miasta Kłodzko z 27 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	472 009,00	0,00	472 009,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	455 739,00	0,00	455 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 295,00	- 2 000,00	311 295,00
			Urząd Miejski Kłodzko	313 295,00	- 2 000,00	311 295,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	2 000,00	32 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	30 000,00	2 000,00	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 469 191,00	63 167,00	6 532 358,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 286 241,00	0,00	6 286 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 678,00	1 678,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 678,00	1 678,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 022 100,00	18 000,00	1 040 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 022 100,00	18 000,00	1 040 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 269 476,00	- 19 678,00	2 249 798,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 269 476,00	- 19 678,00	2 249 798,00
	70095		Pozostała działalność	182 950,00	63 167,00	246 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	63 167,00	95 167,00
			Urząd Miejski Kłodzko	32 000,00	63 167,00	95 167,00
750			Administracja publiczna	8 415 976,40	17 856,00	8 433 832,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 418 379,40	17 856,00	7 436 235,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	3 950,00	17 150,00
			Urząd Miejski Kłodzko	13 200,00	3 950,00	17 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 209 727,00	17 856,00	4 227 583,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 209 727,00	17 856,00	4 227 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 343,00	- 3 950,00	404 393,00
			Urząd Miejski Kłodzko	408 343,00	- 3 950,00	404 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 099,00	- 7 000,00	201 099,00

			Urząd Miejski Kłodzko	208 099,00	- 7 000,00	201 099,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 100,00	7 000,00	51 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	44 100,00	7 000,00	51 100,00
801			Oświata i wychowanie	27 162 385,00	33 070,00	27 195 455,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 507 352,00	1 300,00	11 508 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	- 500,00	26 600,00
			Miejski Zespół Szkół	6 000,00	- 50,00	5 950,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	6 100,00	- 450,00	5 650,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	9 000,00	144 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	50 000,00	9 000,00	59 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	1 800,00	18 300,00
			Miejski Zespół Szkół	12 500,00	1 800,00	14 300,00
	4260		Zakup energii	580 500,00	- 9 000,00	571 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	150 000,00	- 9 000,00	141 000,00
	80104		Przedszkola	6 489 146,00	22 620,00	6 511 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245 914,00	7 920,00	3 253 834,00
			Przedszkole Nr 4	850 914,00	7 920,00	858 834,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000,00	1 400,00	566 400,00
			Przedszkole Nr 4	131 000,00	1 400,00	132 400,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	77 200,00	200,00	77 400,00
			Przedszkole Nr 4	22 200,00	200,00	22 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	300,00	57 300,00
			Przedszkole Nr 4	18 000,00	300,00	18 300,00
	4220		Zakup środków żywności	518 000,00	11 680,00	529 680,00
			Przedszkole Nr 4	132 000,00	11 680,00	143 680,00
	4260		Zakup energii	266 000,00	- 300,00	265 700,00
			Przedszkole Nr 3	28 000,00	- 300,00	27 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	79 000,00	700,00	79 700,00
			Przedszkole Nr 4	20 000,00	700,00	20 700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 207,00	300,00	1 507,00

		Przedszkole Nr 3	300,00	300,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	420,00	1 800,00
		Przedszkole Nr 4	500,00	420,00	920,00
80110		Gimnazja	4 399 748,00	650,00	4 400 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	450,00	9 950,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	1 000,00	450,00	1 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	200,00	6 500,00
		Miejski Zespół Szkół	4 800,00	200,00	5 000,00
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	1 301 332,00	50,00	1 301 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,00	50,00	595,00
		Miejski Zespół Szkół	20,00	50,00	70,00
80195		Pozostała działalność	1 914 316,00	8 450,00	1 922 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00	5 300,00	21 530,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	5 300,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 070,00	2 000,00	462 070,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	4 000,00	4 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	460 070,00	- 2 000,00	458 070,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 150,00	1 150,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	1 150,00	1 150,00
851		Ochrona zdrowia	700 000,00	1 358,00	701 358,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 000,00	0,00	625 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150,00	150,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	150,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 150,00	2 850,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 000,00	- 150,00	2 850,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 358,00	1 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	517,00	517,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	517,00	517,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	88,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	88,00	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	11,00	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,00	22,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	22,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	643,00	643,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	643,00	643,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	77,00	77,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	77,00	77,00
852			Pomoc społeczna	22 207 749,50	327 993,00	22 535 742,50
	85213		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.	94 400,00	6 500,00	100 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 400,00	6 500,00	100 900,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	94 400,00	6 500,00	100 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 083 261,00	- 1 341,00	1 081 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 083 090,00	- 1 341,00	1 081 749,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 083 090,00	- 1 341,00	1 081 749,00
	85295		Pozostała działalność	1 674 826,50	322 834,00	1 997 660,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 421 600,00	322 800,00	1 744 400,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 421 600,00	322 800,00	1 744 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,00	34,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	34,00	34,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710 497,00	0,00	710 497,00
	85305		Żłobki	672 001,00	0,00	672 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00	900,00
			Żłobek nr 2	200,00	500,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 179,00	- 531,00	14 648,00
			Żłobek nr 2	10 000,00	- 531,00	9 469,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	700,00	2 900,00

			Żłobek nr 2	1 200,00	700,00	1 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 952,00	- 669,00	7 283,00
			Żłobek nr 2	6 000,00	- 669,00	5 331,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 346 881,00	38 300,00	1 385 181,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 000,00	3 100,00	30 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,08	2 702,95	3 138,03
			Miejski Zespół Szkół	100,00	347,00	447,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	106,00	1 238,00	1 344,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	81,00	616,00	697,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	89,08	501,95	591,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,70	351,54	417,24
			Miejski Zespół Szkół	15,00	53,00	68,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	16,00	177,00	193,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	13,00	50,00	63,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	12,70	71,54	84,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 458,22	15 844,00	18 302,22
			Miejski Zespół Szkół	552,00	2 190,00	2 742,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	600,00	7 200,00	7 800,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	456,00	3 534,00	3 990,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	518,22	2 920,00	3 438,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	385,00	996,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	278,00	385,00	663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 430,00	- 16 183,49	7 246,51
			Miejski Zespół Szkół	0,00	410,00	410,00
			Przedszkole Nr 4	0,00	3 100,00	3 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	22 000,00	- 20 000,00	2 000,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	380,00	306,51	686,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	349 800,00	15 200,00	365 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	344 488,00	12 000,00	356 488,00

			Urząd Miejski Kłodzko	344 488,00	12 000,00	356 488,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
			Przedszkole Nr 4	0,00	3 200,00	3 200,00
85495			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 271 917,00	0,00	9 271 917,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 878 614,00	0,00	4 878 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 170,00	- 30 000,00	29 170,00
			Urząd Miejski Kłodzko	59 170,00	- 30 000,00	29 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 974 250,00	30 000,00	4 004 250,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 974 250,00	30 000,00	4 004 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 503 000,00	- 4 000,00	1 499 000,00
		4260	Zakup energii	730 000,00	- 4 000,00	726 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	730 000,00	- 4 000,00	726 000,00
	90095		Pozostała działalność	913 903,00	4 000,00	917 903,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	4 000,00	18 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	14 000,00	4 000,00	18 000,00
Razem:				90 976 068,27	481 744,00	91 457 812,27

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 481 744,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 63 167,00 zł

Rozdział 70095 (+) 63 167,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 63 167,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów remontów lokali zamieszkałych przez społeczność romską w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2016 roku, znak FB-BP.3111.134.2016.JK.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 17 856,00 zł

Rozdział 75023 (+) 17 856,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 17 856,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta ds. społeczności romskiej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2016 roku, znak FB-BP.3111.134.2016.JK.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 33 070,00 zł

Rozdział 80104 (+) 22 620,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 22 620,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2016 roku, znak FB-BP.3111.134.2016.JK.

Rozdział 80195 (+) 10 450,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 10 450,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów konkursu przedmiotowego oraz opłat ubezpieczeniowych w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2016 roku, znak FB-BP.3111.134.2016.JK.

Dział 851 Ochrona zdrowia**(+) 1 358,00 zł****Rozdział 85195 (+) 1 358,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 500,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów szkoleń w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2016 roku, znak FB-BP.3111.134.2016.JK.
- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 858,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku, znak FB-BP.3111.153.2016.AZ.

Dział 852 Pomoc społeczna**(+) 327 993,00 zł****Rozdział 85213 (+) 6 500,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 6 500,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku, znak FB-BP.3111.148.2016.KSz.

Rozdział 85215 (-) 1 341,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 341,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w II kwartale br. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku, znak FB-BP.3111.139.2016.JK.

Rozdział 85295 (+) 322 834,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 34,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku, znak FB-BP.3111.150.2016.AZ.
- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 322 800,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku, znak FB-BP.3111.147.2016.JK.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**(+) 38 300,00 zł****Rozdział 85412 (+) 3 100,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3 100,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów wycieczki do ZOO w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2016 roku, znak FB-BP.3111.134.2016.JK.

Rozdział 85415 (+) 17 200,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej o kwotę 17 200,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów stypendiów motywacyjnych oraz wyprawki przedszkolnej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2016 roku, znak FB-BP.3111.134.2016.JK.

Rozdział 85495 (+) 18 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 18 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów remontu punktu integracyjnego w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2016 roku, znak FB-BP.3111.134.2016.JK.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 481 744,00 zł

Dział 630 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 zł

Rozdział 63003 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł celem wniesienia składki członkowskiej dotyczącej Szlaku Dolnośląskich Podziemi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 63 167,00 zł

Rozdział 70005 0,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów remontów lokali należących do zasobów gminnych (18 000,00 zł) oraz składek na ubezpieczenia społeczne (1 678,00 zł).

Rozdział 70095 (+) 63 167,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 63 167,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie kosztów remontów lokali zamieszkałych przez społeczność romską.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 17 856,00 zł

Rozdział 75023 (+) 17 856,00 zł

- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów postępowań sądowych (7 000,00 zł) oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (3 950,00 zł).
- W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 17 856,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta ds. społeczności romskiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 33 070,00 zł

Rozdział 80101 (+) 1 300,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 450,00 zł do rozdziału 80110 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 50,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 800,00 zł na pokrycie wkładu własnego Miejskiego Zespołu Szkół przy realizacji zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 9 000,00 zł celem zakupu materiałów niezbędnych do wykonania remontu sali edukacyjnej zalanej podczas intensywnych opadów deszczu.

Rozdział 80104 (+) 22 620,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 300,00 zł celem pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych.
- W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” dokonano zwiększenia planowanych wydatków Przedszkola nr 4 o kwotę 22 620,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 (+) 650,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 450,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 200,00 zł na pokrycie wkładu własnego Miejskiego Zespołu Szkół przy realizacji zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdział 80150 (+) 50,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół przesunięto środki finansowe w wysokości 50,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Rozdział 80195 (+) 8 450,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” dokonano zwiększenia planowanych wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 1 150,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów ubezpieczenia uczniów romskich.
- W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” dokonano zwiększenia planowanych wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 9 300,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów organizacji Dolnośląskiego Konkursu Żywego Słowa „Śladami Papuszy”.
- Przesunięto środki finansowe na pokrycie wkładu własnego Miejskiego Zespołu Szkół przy realizacji zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 2 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia (+) 1 358,00 zł

Rozdział 85154 0,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na zakup publikacji dydaktycznej – 150,00 zł

Rozdział 85195 (+) 1 358,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 500,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów szkoleń dla społeczności romskiej.
- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 8580,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 327 993,00 zł

Rozdział 85213 (+) 6 500,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 6 500,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne.

Rozdział 85215 (-) 1 341,00 zł

- W związku ze zmniejszeniem planowanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1 341,00 zł.

Rozdział 85295 (+) 322 834,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 34,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 322 800,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację wieloletniego programu w zakresie dożywiania.

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

Rozdział 85305 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 200,00 zł celem pokrycia kosztów wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (500,00zł) oraz zakupu usług telekomunikacyjnych (700,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 38 300,00 zł

Rozdział 85412 (+) 3 100,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji w następujących placówkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa nr 6 4 200,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 9 000,00 zł
 - Miejski Zespół Szkół 3 000,00 zł
 - Zespół Szkół Integracyjnych 3 800,00 zł
- W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej na lata 2014-2020” dokonano zwiększenia planowanych wydatków Przedszkola nr 4 o kwotę 3 100,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów organizacji wycieczki do ZOO.

Rozdział 85415 (+) 15 200,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej na lata 2014-2020” dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 14 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uczniów romskich.
- W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej na lata 2014-2020” dokonano zwiększenia planowanych wydatków Przedszkola nr 4 o kwotę 3 200,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów zakupu wyprawki przedszkolnej dla dzieci romskich.
- Przesunięto środki finansowe do rozdziału 85495 na pokrycie wkładu własnego gminy przy remoncie punktu integracyjnego w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” – 2 000,00 zł.

Rozdział 85495 (+) 20 000,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej na lata 2014-2020” dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 18 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów remontu punktu integracyjnego. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 2 000,00 zł na pokrycie wkładu własnego gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł**Rozdział 90002 0,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z usuwaniem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Rozdział 90015 (-) 4 000,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej przesunięto środki finansowe do rozdziału 90095 - 4 000,00 zł.

Rozdział 90095 (+) 4 000,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej przesunięto środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmielec

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Puzko