

**ZARZĄDZENIE Nr 164.0050.2016
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 29 lipca 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 **460 132,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **460 132,00 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	92 325 731,27 zł
Po stronie wydatków kwotą	91 925 163,27 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 164.0050.2016 Burmistrza Miasta Kłodzko z 29 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 094 005,00	460 132,00	18 554 137,00
	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.	100 900,00	10 000,00	110 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	10 000,00	77 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	67 500,00	10 000,00	77 500,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 275 100,00	190 000,00	1 465 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 274 900,00	190 000,00	1 464 900,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 274 900,00	190 000,00	1 464 900,00
	85216		Zasłki stałe	699 000,00	258 000,00	957 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	699 000,00	258 000,00	957 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	699 000,00	258 000,00	957 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 832,00	2 132,00	526 964,00
		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	2 132,00	2 132,00	4 264,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 132,00	2 132,00	4 264,00
Razem:				91 865 599,27	460 132,00	92 325 731,27

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Michał Piśzko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Sroková-Chmielec

BeSTria

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2016 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 164.0050.2016 Burmistrza Miasta Kłodzko z 29 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	472 009,00	0,00	472 009,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	455 739,00	0,00	455 739,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	300,00	525,00
			Urząd Miejski Kłodzko	225,00	300,00	525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	- 10 000,00	27 800,00
754			Urząd Miejski Kłodzko	37 800,00	- 10 000,00	27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 295,00	9 700,00	320 995,00
			Urząd Miejski Kłodzko	311 295,00	9 700,00	320 995,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 068 535,00	300,00	1 068 835,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	300,00	300,00
758	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	300,00	300,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	300,00	300,00
			Różne rozliczenia	942 000,00	- 300,00	941 700,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	942 000,00	- 300,00	941 700,00
		4810	Rezerwy	942 000,00	- 300,00	941 700,00
801			Urząd Miejski Kłodzko	942 000,00	- 300,00	941 700,00
			Oświata i wychowanie	27 195 455,00	0,00	27 195 455,00
		80101	Szkoły podstawowe	11 508 652,00	0,00	11 508 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	- 5 000,00	139 000,00
			Szkola Podstawowa Nr 3	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Szkola Podstawowa Nr 3	0,00	5 000,00	5 000,00
			Ochrona zdrowia	701 358,00	0,00	701 358,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 000,00	0,00	625 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	1 000,00	1 150,00
			Urząd Miejski Kłodzko	150,00	1 000,00	1 150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 1 000,00	69 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	70 000,00	- 1 000,00	69 000,00
852		Pomoc społeczna	22 542 961,50	460 132,00	23 003 093,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 852 000,00	0,00	5 852 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 381 500,00	- 1 765,00	5 379 735,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 381 500,00	- 1 765,00	5 379 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 147,50	- 1 653,00	9 822,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 147,50	- 1 653,00	9 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 653,00	5 453,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	3 800,00	1 653,00	5 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 279,00	1 765,00	6 044,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 279,00	1 765,00	6 044,00
	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.	100 900,00	10 000,00	110 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 900,00	10 000,00	110 900,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	100 900,00	10 000,00	110 900,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 438 900,00	226 000,00	1 664 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 438 900,00	226 000,00	1 664 900,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 438 900,00	226 000,00	1 664 900,00
	85216	Zasiłki stałe	735 000,00	222 000,00	957 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	735 000,00	222 000,00	957 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	735 000,00	222 000,00	957 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 757 767,00	2 132,00	1 759 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	4 200,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 100,00	2 100,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 032,00	32,00	25 064,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	25 032,00	32,00	25 064,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 385 181,00	0,00	1 385 181,00
	85401	Świetlice szkolne	970 081,00	0,00	970 081,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 000,00	- 8 200,00	698 800,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	130 000,00	- 8 200,00	121 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 860,00	7 000,00	126 860,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	1 200,00	15 700,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	2 000,00	1 200,00	3 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 295 917,00	0,00	9 295 917,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
4300		Urząd Miejski Kłodzko	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	20 000,00	448 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	428 000,00	20 000,00	448 000,00
Razem:			91 465 031,27	460 132,00	91 925 163,27

BUDMISTRZ
 Miasta Kłodzka
Mieczysław Piskun

SKARBNIK
 GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmielec

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 460 132,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 460 132,00 zł

Rozdział 85213 (+) 10 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 10 000,00 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 27 lipca 2016 roku, znak FB-BP.3111.177.2016.JK

Rozdział 85214 (+) 190 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 190 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2016 roku, znak FB-BP.3111.175.2016.JK.

Rozdział 85216 (+) 258 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 258 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2016 roku, znak FB-BP.3111.173.2016.JK.

Rozdział 85219 (+) 2 132,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 132,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów sprawowania opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2016 roku, znak FB-BP.3111.178.2016.JK

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 460 132,00 zł

Dział 630 Turystyka 0,00 zł

Rozdział 63003 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 300,00 zł celem pokrycia kosztów autorskiej realizacji dźwięku podczas wydarzenia „Forum Tradycji”.
- Zabezpieczono środki finansowe na zakup usług pozostałych związanych z organizacją wydarzeń o charakterze turystycznym – 10 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 300,00 zł**Rozdział 75405 300,00 zł**

- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 300,00 zł celem przekazania na Fundusz Wsparcia Policji. Przedmiotowa kwota przeznaczona zostanie na nagrody za osiągnięcia w służbie w Policji.

Dział 758 Różne rozliczenia (-) 300,00 zł**Rozdział 75818 (-) 300,00 zł**

- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 300,00 zł do rozdziału 75405 celem przekazania na Fundusz Wsparcia Policji.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	942 000,00	-300,00	941 700,00
Wydatki w jednostkach organizacyjnych	515 000,00		515 000,00
Inicjatywa lokalna	50 000,00		50 000,00
Remonty i awarie	100 000,00		100 000,00
Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	201 000,00		201 000,00
Rezerwa ogólna	76 000,00	-300,00	75 700,00

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

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 5 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania prac remontowych na terenie placówki.

Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł**Rozdział 85154 0,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe na zakup publikacji dydaktycznych – 1 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 460 132,00 zł**Rozdział 85212 0,00 zł**

- Na wniosek dyrektora ośrodka pomocy społecznej zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3 418,00 zł na pokrycie kosztów obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 (+) 10 000,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 10 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne.

Rozdział 85214 (+) 226 000,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 190 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków okresowych.
- Zabezpieczono środki finansowe na wypłatę zasiłków celowych – 36 000,00 zł.

Rozdział 85216 (+) 222 000,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 258 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę zasiłków stałych.

Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków finansowych w wysokości 36 000,00 zł do rozdziału 85214 celem pokrycia kosztów wypłaty zasiłków celowych.

Rozdział 85219 (+) 2 132,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 2 132,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów sprawowania opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 zł**Rozdział 85401 0,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 8 200,00 zł celem pokrycia kosztów składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł**Rozdział 90015 0,00 zł**

- Wprowadza się do budżetu nowe zadania majątkowe pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Walecznych” z planowaną kwotą 20 000,00 zł.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


Wioletta Srokowska-Chmiel