

**ZARZĄDZENIE Nr 186.0050.2016
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 1 września 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 **161 065,53 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **161 065,53 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	92 537 856,80 zł
Po stronie wydatków kwotą	92 137 288,80 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

Marek Trzeciak
Adwokat

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2016 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 186.0050.2016 Burmistrza Miasta Kłodzko z 1 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 913 293,00	161 065,53	3 074 358,53
	80101		Szkoły podstawowe	106 550,00	104 897,28	211 447,28
		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	104 897,28	104 897,28
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	104 897,28	104 897,28
	80110		Gimnazja	38 010,00	53 323,25	91 333,25
		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	53 323,25	53 323,25
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	53 323,25	53 323,25
	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	0,00	2 845,00	2 845,00
		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	2 845,00	2 845,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 845,00	2 845,00
Razem:				92 376 791,27	161 065,53	92 537 856,80

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmielec

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2016 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 186.0050.2016 Burmistrza Miasta Kłodzko z 1 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 221 554,00	161 065,53	27 382 619,53
	80101		Szkoły podstawowe	11 489 998,00	104 897,28	11 594 895,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 896,00	4 173,01	355 069,01
			Urząd Miejski Kłodzko	350 896,00	4 173,01	355 069,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	1 038,46	140 038,46
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 038,46	1 038,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 300,00	99 685,81	117 985,81
			Miejski Zespół Szkół	14 300,00	13 167,35	27 467,35
			Szkoła Podstawowa Nr 3	2 000,00	44 877,82	46 877,82
			Szkoła Podstawowa Nr 6	1 000,00	29 096,96	30 096,96
			Zespół Szkół Integracyjnych	1 000,00	12 543,68	13 543,68
	80104		Przedszkola	5 438 234,00	1 073 532,00	6 511 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 070,00	4 580,00	10 650,00
			Przedszkole Nr 1	0,00	3 200,00	3 200,00
			Przedszkole Nr 2	0,00	1 380,00	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 574,00	651 610,00	3 253 184,00
			Przedszkole Nr 1	0,00	301 296,00	301 296,00
			Przedszkole Nr 2	0,00	350 314,00	350 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 210,00	5 401,00	298 611,00
			Przedszkole Nr 1	0,00	5 401,00	5 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 419,00	96 981,00	566 400,00
			Przedszkole Nr 1	0,00	51 729,00	51 729,00
			Przedszkole Nr 2	0,00	45 252,00	45 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 873,00	16 527,00	77 400,00
			Przedszkole Nr 1	0,00	9 838,00	9 838,00

	Przedszkole Nr 2	0,00	6 689,00	6 689,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 848,00	1 652,00	14 500,00
	Przedszkole Nr 1	0,00	1 652,00	1 652,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 265,00	15 035,00	57 300,00
	Przedszkole Nr 1	0,00	8 874,00	8 874,00
	Przedszkole Nr 2	0,00	6 161,00	6 161,00
4220	Zakup środków żywności	370 448,00	159 232,00	529 680,00
	Przedszkole Nr 1	0,00	86 278,00	86 278,00
	Przedszkole Nr 2	0,00	72 954,00	72 954,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 325,00	675,00	4 000,00
	Przedszkole Nr 2	0,00	675,00	675,00
4260	Zakup energii	204 096,00	54 204,00	258 300,00
	Przedszkole Nr 1	0,00	27 394,00	27 394,00
	Przedszkole Nr 2	0,00	26 810,00	26 810,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 291,00	1 909,00	4 200,00
	Przedszkole Nr 1	0,00	1 392,00	1 392,00
	Przedszkole Nr 2	0,00	517,00	517,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 456,00	17 244,00	79 700,00
	Przedszkole Nr 1	0,00	5 593,00	5 593,00
	Przedszkole Nr 2	0,00	11 651,00	11 651,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 419,00	2 651,00	10 070,00
	Przedszkole Nr 1	0,00	554,00	554,00
	Przedszkole Nr 2	0,00	2 097,00	2 097,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 128,00	379,00	1 507,00
	Przedszkole Nr 1	0,00	300,00	300,00
	Przedszkole Nr 2	0,00	79,00	79,00
4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	460,00	1 800,00
	Przedszkole Nr 2	0,00	460,00	460,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 277,00	33 250,00	225 527,00
	Przedszkole Nr 1	0,00	16 250,00	16 250,00

		Przedszkole Nr 2	0,00	17 000,00	17 000,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 588,00	3 632,00	15 220,00
		Przedszkole Nr 1	0,00	2 052,00	2 052,00
		Przedszkole Nr 2	0,00	1 580,00	1 580,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	710,00	1 610,00
		Przedszkole Nr 1	0,00	310,00	310,00
		Przedszkole Nr 2	0,00	400,00	400,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	7 400,00
		Przedszkole Nr 1	0,00	3 700,00	3 700,00
		Przedszkole Nr 2	0,00	3 700,00	3 700,00
80110		Gimnazja	4 417 304,00	53 323,25	4 470 627,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 400,00	10 593,72	640 993,72
		Urząd Miejski Kłodzko	630 400,00	10 593,72	640 993,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 550,00	527,90	2 503 077,90
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	527,90	527,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	42 201,63	48 701,63
		Gimnazjum Nr 1	1 500,00	27 598,13	29 098,13
		Miejski Zespół Szkół	5 000,00	9 628,41	14 628,41
		Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	4 975,09	4 975,09
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	1 313 130,00	2 845,00	1 315 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,32	28,32
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	28,32	28,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 816,68	11 816,68
		Zespół Szkół Integracyjnych	3 000,00	2 816,68	5 816,68
80195		Pozostała działalność	3 014 444,00	- 1 073 532,00	1 940 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 535 602,00	- 1 073 532,00	462 070,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 531 602,00	- 1 073 532,00	458 070,00
Razem:			91 976 223,27	161 065,53	92 137 288,80

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 161 065,53 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 161 065,53 zł

Rozdział 80101 (+) 104 897,28 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 104 897,28 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku, znak KO.ZFK.3146.41.25.2016.

Rozdział 80110 (+) 53 323,25 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 53 323,25 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2016 roku, znak KO.ZFK.3146.41.21.2016.

Rozdział 80150 (+) 2 854,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 2 854,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku, znak KO.ZFK.3146.41.25.2016.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 161 065,53 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 161 065,53 zł

Rozdział 80101 (+) 104 897,28 zł

- W związku z otrzymaną dotacją celową dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 104 897,28 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Rozdział 80104 (+) 1 073 532,00 zł

- Celem realizacji uchwały Nr XX/179/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego nr 1 w Kłodzku przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Przedszkole nr 1 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 525 813,00 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania nowej jednostki budżetowej.

- Celem realizacji uchwały Nr XX/180/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego nr 2 w Kłodzku przy ul. Boh. Getta 4 w Przedszkole nr 2 w Kłodzku zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 547 719,00 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania nowej jednostki budżetowej.

Rozdział 80110 (+) 53 323,25 zł

- W związku z otrzymaną dotacją celową dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 53 323,25 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Rozdział 80150 (+) 2 854,00 zł

- W związku z otrzymaną dotacją celową dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2 854,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Rozdział 80195 (-) 1 073 532,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 073 532,00 zł do rozdziału 80104. Środki te zostaną zabezpieczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola nr 2 w Kłodzku.

BURMISTRZ
Miasra Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Chmiele

Wioletta Srokowska-Chmiele