

**ZARZĄDZENIE Nr 193.0050.2016
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 30 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 **936 846,89 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **936 846,89 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	94 156 774,69 zł
Po stronie wydatków kwotą	91 797 794,20 zł
Nadwyżka	2 358 980,49 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko


Mateusz Cyra
Adwokat

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2016 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 193.0050.2016 Burmistrza Miasta Kłodzko z 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 327 829,53	3 699,89	3 331 529,42
	80110		Gimnazja	91 333,25	3 699,89	95 033,14
		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	53 323,25	3 699,89	57 023,14
			Urząd Miejski Kłodzko	53 323,25	3 699,89	57 023,14
852			Pomoc społeczna	18 578 474,00	912 231,00	19 490 705,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	12 772,00	12 772,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 772,00	12 772,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	12 772,00	12 772,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 178 000,00	392 000,00	8 570 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 172 000,00	392 000,00	8 564 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	8 172 000,00	392 000,00	8 564 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 910 000,00	478 905,00	6 388 905,00
		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	5 852 000,00	478 905,00	6 330 905,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 852 000,00	478 905,00	6 330 905,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 139,00	- 1 596,00	17 543,00
		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	19 139,00	- 1 596,00	17 543,00
			Urząd Miejski Kłodzko	19 139,00	- 1 596,00	17 543,00
	85216		Zasiłki stałe	957 000,00	30 000,00	987 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	957 000,00	30 000,00	987 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	957 000,00	30 000,00	987 000,00

	85295		Pozostała działalność	1 321 834,00	150,00	1 321 984,00
		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	34,00	150,00	184,00
			Urząd Miejski Kłodzko	34,00	150,00	184,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 100,00	20 916,00	280 016,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	238 000,00	20 916,00	258 916,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 916,00	20 916,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	20 916,00	20 916,00
Razem:				93 219 927,80	936 846,89	94 156 774,69

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Cmy
Violetta Srokowska-Chmielec

Michał Piszko
BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2016 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 193.0050.2016 Burmistrza Miasta Kłodzko z 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 032 358,00	0,00	6 032 358,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 786 241,00	0,00	5 786 241,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106 000,00	- 6 000,00	100 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	106 000,00	- 6 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	8 479 832,40	0,00	8 479 832,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 397 235,40	0,00	7 397 235,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 499,00	- 14 490,00	190 009,00
			Urząd Miejski Kłodzko	204 499,00	- 14 490,00	190 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 265,60	- 6 500,00	650 765,60
			Urząd Miejski Kłodzko	657 265,60	- 6 500,00	650 765,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	6 500,00	76 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	70 000,00	6 500,00	76 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 490,00	14 490,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	14 490,00	14 490,00
758			Różne rozliczenia	856 700,00	- 3 200,00	853 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	856 700,00	- 3 200,00	853 500,00
		4810	Rezerwy	856 700,00	- 3 200,00	853 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	856 700,00	- 3 200,00	853 500,00
801			Oświata i wychowanie	27 367 619,53	3 699,89	27 371 319,42
	80101		Szkoły podstawowe	11 594 895,28	- 90 329,00	11 504 566,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 069,01	- 4 173,01	350 896,00
			Urząd Miejski Kłodzko	355 069,01	- 4 173,01	350 896,00

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 519,51	4 519,51
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 519,51	4 519,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 136,00	31 254,00	92 390,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	8 000,00	18 654,00	26 654,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	25 654,00	12 600,00	38 254,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 282 262,00	- 105 297,00	7 176 965,00
	Miejski Zespół Szkół	1 374 980,00	- 34 607,00	1 340 373,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 718 134,00	- 58 090,00	2 660 044,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 886 462,00	- 12 600,00	1 873 862,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 476,00	- 7 336,00	626 140,00
	Miejski Zespół Szkół	116 390,00	- 1 712,00	114 678,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	236 810,00	- 5 624,00	231 186,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366 881,00	- 8 600,00	1 358 281,00
	Miejski Zespół Szkół	268 000,00	- 6 300,00	261 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	485 000,00	- 2 300,00	482 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	177 772,00	- 350,00	177 422,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	68 000,00	- 350,00	67 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 038,46	17 500,00	157 538,46
	Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00	17 500,00	47 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 985,81	- 346,50	117 639,31
	Szkoła Podstawowa Nr 3	46 877,82	173,30	47 051,12
	Zespół Szkół Integracyjnych	13 543,68	- 519,80	13 023,88
4260	Zakup energii	564 450,00	- 17 500,00	546 950,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	258 000,00	- 17 500,00	240 500,00
4301	Zakup usług pozostałych	7 380,00	- 854,00	6 526,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	7 380,00	- 854,00	6 526,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 177,00	854,00	42 031,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	41 177,00	854,00	42 031,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 350,00	32 593,00	34 943,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 460,00	27 460,00
		Miejski Zespół Szkół	0,00	14 000,00	14 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	13 460,00	13 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	- 167,00	1 633,00
		Miejski Zespół Szkół	1 800,00	- 167,00	1 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	4 600,00	5 100,00
		Miejski Zespół Szkół	500,00	2 300,00	2 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	2 300,00	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	700,00	750,00
		Miejski Zespół Szkół	50,00	350,00	400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	350,00	350,00
80104		Przedszkola	6 644 766,00	12 000,00	6 656 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 400,00	12 000,00	578 400,00
		Przedszkole Nr 4	132 400,00	12 000,00	144 400,00
80110		Gimnazja	4 470 627,25	55 835,89	4 526 463,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 993,72	- 10 593,72	630 400,00
		Urząd Miejski Kłodzko	640 993,72	- 10 593,72	630 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 593,72	10 593,72
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	10 593,72	10 593,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 077,90	52 264,29	2 555 342,19
		Urząd Miejski Kłodzko	527,90	2 264,29	2 792,19
		Zespół Szkół Integracyjnych	210 000,00	50 000,00	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 763,00	- 3 864,00	234 899,00
		Miejski Zespół Szkół	40 000,00	- 3 864,00	36 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 508,00	5 000,00	483 508,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 096,00	1 000,00	68 096,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 701,63	1 435,60	50 137,23

		Gimnazjum Nr 1	29 098,13	891,06	29 989,19
		Miejski Zespół Szkół	14 628,41	544,54	15 172,95
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	792 900,00	- 12 000,00	780 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	- 12 000,00	24 000,00
		Przedszkole Nr 4	36 000,00	- 12 000,00	24 000,00
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	1 317 975,00	5 600,00	1 323 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 954,00	1 000,00	999 954,00
		Miejski Zespół Szkół	112 000,00	26 000,00	138 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	58 475,00	27 000,00	85 475,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	32 640,00	- 2 000,00	30 640,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	683 484,00	- 50 000,00	633 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 111,00	5 000,00	174 111,00
		Miejski Zespół Szkół	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	12 400,00	4 000,00	16 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	5 971,00	2 000,00	7 971,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	106 248,00	- 5 000,00	101 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 832,00	- 400,00	20 432,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 600,00	600,00	2 200,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	12 768,00	- 1 000,00	11 768,00
80195		Pozostała działalność	1 775 912,00	0,00	1 775 912,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 047,00	0,00	222 047,00
		Gimnazjum Nr 1	40 290,75	13 430,25	53 721,00
		Miejski Zespół Szkół	28 651,20	9 550,40	38 201,60
		Przedszkole Nr 1	0,00	1 790,70	1 790,70
		Przedszkole Nr 2	0,00	895,35	895,35
		Przedszkole Nr 3	1 790,70	596,90	2 387,60
		Przedszkole Nr 4	5 372,10	1 790,70	7 162,80

			Szkoła Podstawowa Nr 3	51 930,30	17 310,10	69 240,40
			Szkoła Podstawowa Nr 6	22 383,75	7 461,25	29 845,00
			Urząd Miejski Kłodzko	55 511,90	- 55 511,70	0,20
			Zespół Szkół Integracyjnych	8 058,15	2 686,05	10 744,20
852			Pomoc społeczna	22 927 430,50	912 231,00	23 839 661,50
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	315 000,00	46 000,00	361 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	46 000,00	361 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	315 000,00	46 000,00	361 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	- 46 000,00	604 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	- 46 000,00	604 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	650 000,00	- 46 000,00	604 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 695,00	0,00	23 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 760,00	12 760,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	6 760,00	12 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	1 113,00	2 161,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 048,00	1 113,00	2 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	157,00	304,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	147,00	157,00	304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 042,00	3 542,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	2 042,00	3 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	840,00	840,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	840,00	840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 912,00	4 088,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	- 912,00	4 088,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	12 772,00	12 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 652,00	10 652,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 652,00	10 652,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 860,00	1 860,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 860,00	1 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	260,00	260,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	260,00	260,00
85211		Świadczenie wychowawcze	8 178 000,00	392 000,00	8 570 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 015 000,00	392 000,00	8 407 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	8 015 000,00	392 000,00	8 407 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	25 900,00	71 800,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	45 900,00	25 900,00	71 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 500,00	12 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	4 500,00	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	600,00	1 725,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 125,00	600,00	1 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 475,00	- 10 360,00	67 115,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	77 475,00	- 10 360,00	67 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 21 000,00	1 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	22 000,00	- 21 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 460,00	2 460,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 460,00	2 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 100,00	400,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	- 2 100,00	400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 852 000,00	478 905,00	6 330 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 379 735,00	464 405,00	5 844 140,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 379 735,00	464 405,00	5 844 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,00	12 500,00	17 953,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 453,00	12 500,00	17 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 044,00	2 000,00	8 044,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 044,00	2 000,00	8 044,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	989 139,00	- 1 596,00	987 543,00

		3110	Świadczenia społeczne	988 968,00	- 1 686,00	987 282,00
			Urząd Miejski Kłodzko	988 968,00	- 1 686,00	987 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	90,00	261,00
			Urząd Miejski Kłodzko	171,00	90,00	261,00
85216			Zasiłki stałe	957 000,00	30 000,00	987 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	957 000,00	30 000,00	987 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	957 000,00	30 000,00	987 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 759 899,00	0,00	1 759 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 064,00	5 500,00	30 564,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	25 064,00	5 500,00	30 564,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 5 500,00	0,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500,00	- 5 500,00	0,00
85295			Pozostała działalność	1 997 660,50	150,00	1 997 810,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	150,00	184,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	34,00	150,00	184,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	2 500,00	9 600,00
			Żłobek nr 2	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 648,00	- 2 500,00	12 148,00
			Żłobek nr 2	9 469,00	- 2 500,00	6 969,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 385 181,00	24 116,00	1 409 297,00
	85401		Świetlice szkolne	970 081,00	0,00	970 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 800,00	- 600,00	698 200,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	167 000,00	- 600,00	166 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 948,00	- 2 663,00	57 285,00
			Miejski Zespół Szkół	8 567,00	- 2 663,00	5 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 860,00	2 400,00	129 260,00
			Miejski Zespół Szkół	15 800,00	2 400,00	18 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	863,00	16 563,00

		Miejski Zespół Szkół	2 200,00	263,00	2 463,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 300,00	600,00	2 900,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 100,00	0,00	30 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,03	12,00	3 150,03
		Miejski Zespół Szkół	447,00	12,00	459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 302,22	- 12,00	18 290,22
		Miejski Zespół Szkół	2 742,00	- 12,00	2 730,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	365 000,00	17 916,00	382 916,00
	3240	Stypendia dla uczniów	356 488,00	- 3 000,00	353 488,00
		Urząd Miejski Kłodzko	356 488,00	- 3 000,00	353 488,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 312,00	14 906,00	20 218,00
		Urząd Miejski Kłodzko	5 312,00	14 906,00	20 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	6 010,00	9 210,00
		Miejski Zespół Szkół	0,00	675,00	675,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	5 335,00	5 335,00
85495		Pozostała działalność	20 000,00	6 200,00	26 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 200,00	26 200,00
		Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	6 200,00	26 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 145 517,00	0,00	9 145 517,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 066 000,00	8 000,00	1 074 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 064 000,00	8 000,00	1 072 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 064 000,00	8 000,00	1 072 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	866 000,00	- 15 000,00	851 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	- 5 000,00	32 600,00
		Urząd Miejski Kłodzko	37 600,00	- 5 000,00	32 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 480,00	- 10 000,00	630 480,00
		Urząd Miejski Kłodzko	640 480,00	- 10 000,00	630 480,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 309 000,00	- 4 000,00	1 305 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00

		Urząd Miejski Kłodzko	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	90095	Pozostała działalność	932 903,00	11 000,00	943 903,00
		4300 Zakup usług pozostałych	166 500,00	11 000,00	177 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	166 500,00	11 000,00	177 500,00
Razem:			90 860 947,31	936 846,89	91 797 794,20

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Uzasadnienie **zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko**

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 936 846,89 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 3 699,89 zł

Rozdział 80110 (+) 3 699,89 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 3 699,89 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 12 września 2016 roku, znak KO.ZFK.3146.41.34.2016.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 912 231,00 zł

Rozdział 85206 (+) 12 772,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 12 772,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 września 2016 roku, znak FB-BP.3111.234.2016.KR.

Rozdział 85211 (+) 392 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 392 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 września 2016 roku, znak FB-BP.3111.249.2016.KR.

Rozdział 85212 (+) 478 905,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 478 905,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 września 2016 roku, znak FB-BP.3111.232.2016.

Rozdział 85215 (-) 1 596,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 1 596,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wypłatę dodatków energetycznych w III kwartale br. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 września 2016 roku, znak FB-BP.3111.258.2016.JK.

Rozdział 85216 (+) 30 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 30 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Zmian w planie finansowym dokonano

na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 września 2016 roku, znak FB-BP.3111.241.2016.KR.

Rozdział 85295 (+) 150,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 150,00 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 26 września 2016 roku, znak FB-BP.3111.261.2016.JK.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 20 916,00 zł

Rozdział 85415 (+) 20 916,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 20 916,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku, znak KO.ZFK.3146.64.2.2016.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 936 846,89 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 zł

Rozdział 70005 0,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł na pokrycie kosztów odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych.

Dział 750 Administracja publiczna 0,00 zł

Rozdział 75023 0,00 zł

- Przesuwa się środki finansowe w łącznej kwocie 20 990,00 zł celem zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania majątkowego pn. „Adaptacja pomieszczenia na Biuro Obsługi Ludności” (6 500,00 zł) oraz wprowadzenia nowego zadania majątkowego pn. „Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku” (14 490,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia (-) 3 200,00 zł

Rozdział 75818 (-) 3 200,00 zł

- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 3 200,00 zł do rozdziału 85495 celem pokrycia kosztów prac remontowych punktu integracyjnego dla dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	856 700,00	-3 200,00	853 500,00
Wydatki w jednostkach organizacyjnych	515 000,00		515 000,00
Inicjatywa lokalna	0,00		0,00
Remonty i awarie	100 000,00	-3 200,00	96 800,00
Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	201 000,00		201 000,00
Rezerwa ogólna	40 700,00		40 700,00

Dział 801 Oświata i wychowanie**(+) 3 699,89 zł****Rozdział 80101 (-) 90 329,00 zł**

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej przesunięto środki finansowe w wysokości 4 173,01 zł.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 przesunięto środki finansowe w wysokości 12 600,00 zł celem pokrycia kosztów wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 16 110,00 zł do rozdziału 80103 oraz środki finansowe w wysokości 31 600,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Wprowadzono zmiany planowanych wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, w szczególności
 - Zespół Szkół Integracyjnych (-) 519,80 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 (+) 173,30 zł,
 - Zespół Szkół Społecznych (+) 346,50 zł.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 854,00 zł w ramach projektu „ERASMUS+”.
- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół przesunięto środki finansowe w wysokości 12 619,00 zł do rozdziału 80103 oraz środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80103 (+) 32 593,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 16 110,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół przesunięto środki finansowe w wysokości 16 483,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80104 (+) 12 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 przesunięto środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80110 (+) 55 835,89 zł

- W związku z otrzymaną dotacją celową dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 3 699,89 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.
- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej przesunięto środki finansowe w wysokości 10 593,72 zł.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 56 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół przesunięto środki finansowe w wysokości 3 864,00 zł do rozdziału 80103 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80149 (-) 12 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 przesunięto środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł do rozdziału 80104 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80150 (+) 5 600,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 56 000,00 zł do rozdziału 80110 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 31 600,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

- | | |
|----------------|---------|
| Rozdział 80195 | 0,00 zł |
|----------------|---------|

- | | | |
|-----------|-----------------|-------------------|
| Dział 852 | Pomoc społeczna | (+) 912 231,00 zł |
|-----------|-----------------|-------------------|

Rozdział 85295 (+) 150,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 150,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

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

Rozdział 85305 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 przesunięto środki finansowe w wysokości 2 500,00 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 24 116,00 zł

Rozdział 85401 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 przesunięto środki finansowe w wysokości 600,00 zł celem pokrycia kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.
- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół przesunięto środki finansowe w wysokości 2 663,00 zł celem pokrycia kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Rozdział 85412 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół przesunięto środki finansowe w wysokości 12,00 zł celem pokrycia kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 85415 (+) 17 916,00 zł

- W związku z otrzymaną dotacją dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 20 916,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł do rozdziału 85495 celem pokrycia kosztów prac remontowych punktu integracyjnego dla dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego.

Rozdział 85495 (+) 6 200,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na remont punktu integracyjnego dla dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego – 6 200,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł

Rozdział 90003 (+) 8 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem z dróg pojazdów porzuconych – 8 000,00 zł.

Rozdział 90004 (-) 15 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 8 000,00 zł do rozdziału 90003 celem pokrycia kosztów usuwania z dróg pojazdów porzuconych.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł do rozdziału 90095 celem pokrycia kosztów bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90015 (-) 4 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł do rozdziału 90095 celem pokrycia kosztów bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90095 (+) 11 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej – 11 000,00 zł.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel
Wioletta Srokowska-Chmiel

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Michał Piszko
Michał Piszko