

**ZARZĄDZENIE Nr 199.0050.2016
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 14 października 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 **290 695,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **290 695,00 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 | 94 447 469,69 zł |
| Po stronie wydatków kwotą | 92 088 489,20 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 Piątek

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2016 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 199.0050.2016 Burmistrza Miasta Kłodzko z 14 października 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 490 705,00 | 290 695,00 | 19 781 400,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 17 543,00 | 7 695,00 | 25 238,00 |
| | | 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 | 17 543,00 | 7 695,00 | 25 238,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 17 543,00 | 7 695,00 | 25 238,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 987 000,00 | 283 000,00 | 1 270 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 987 000,00 | 283 000,00 | 1 270 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 987 000,00 | 283 000,00 | 1 270 000,00 |
| Razem: | | | | 94 156 774,69 | 290 695,00 | 94 447 469,69 |

Michał Piszko
BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel
Wioletta Srokowska-Chmiel

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2016 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 199.0050.2016 Burmistrza Miasta Kłodzko z 14 października 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | - 2 000,00 | 24 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 26 000,00 | - 2 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 174,00 | 2 000,00 | 7 174,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 5 174,00 | 2 000,00 | 7 174,00 |
| 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 271 000,00 | - 20 000,00 | 251 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 271 000,00 | - 20 000,00 | 251 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 020 100,00 | 40 000,00 | 1 060 100,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 020 100,00 | 40 000,00 | 1 060 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 049 798,00 | 33 000,00 | 2 082 798,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 2 049 798,00 | 33 000,00 | 2 082 798,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 000,00 | - 13 000,00 | 28 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 41 000,00 | - 13 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 000,00 | - 40 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 100 000,00 | - 40 000,00 | 60 000,00 |
| 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 | 190 009,00 | - 6 000,00 | 184 009,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 190 009,00 | - 6 000,00 | 184 009,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 500,00 | 6 000,00 | 82 500,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 76 500,00 | 6 000,00 | 82 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 371 319,42 | 0,00 | 27 371 319,42 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 504 566,28 | 0,00 | 11 504 566,28 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 626 140,00 | - 11 651,00 | 614 489,00 |
| | | Zespół Szkół Integracyjnych | 128 492,00 | - 11 651,00 | 116 841,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 538,46 | - 360,00 | 157 178,46 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 59 000,00 | - 360,00 | 58 640,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 6 956,00 | 11 956,00 |
| | | Zespół Szkół Integracyjnych | 0,00 | 6 956,00 | 6 956,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 222 000,00 | - 1 000,00 | 221 000,00 |
| | | Zespół Szkół Integracyjnych | 52 000,00 | - 1 000,00 | 51 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 490 167,00 | 5 695,00 | 495 862,00 |
| | | Zespół Szkół Integracyjnych | 120 167,00 | 5 695,00 | 125 862,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 6 656 766,00 | 0,00 | 6 656 766,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 258 300,00 | - 2 702,00 | 255 598,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku | 27 394,00 | - 625,00 | 26 769,00 |
| | | Przedszkole Nr 4 | 92 000,00 | - 2 077,00 | 89 923,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 225 527,00 | 2 702,00 | 228 229,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku | 16 250,00 | 625,00 | 16 875,00 |
| | | Przedszkole Nr 4 | 75 527,00 | 2 077,00 | 77 604,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 701 982,00 | 0,00 | 701 982,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 982,00 | 0,00 | 1 982,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 747,00 | - 500,00 | 247,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 747,00 | - 500,00 | 247,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 23 839 661,50 | 290 695,00 | 24 130 356,50 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 987 543,00 | 7 695,00 | 995 238,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 987 282,00 | 7 695,00 | 994 977,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 987 282,00 | 7 695,00 | 994 977,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 987 000,00 | 283 000,00 | 1 270 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 987 000,00 | 283 000,00 | 1 270 000,00 |
| | | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 987 000,00 | 283 000,00 | 1 270 000,00 |
| 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 363 194,00 | 892,00 | 364 086,00 |
| | | | Żłobek nr 1 | 185 194,00 | 892,00 | 186 086,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 500,00 | - 892,00 | 15 608,00 |
| | | | Żłobek nr 1 | 8 800,00 | - 892,00 | 7 908,00 |
| Razem: | | | | 91 797 794,20 | 290 695,00 | 92 088 489,20 |


 BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka
 Michał Piśko

SKARBNIK
 GMINY MIEJSKIEJ


 Iwona Srokowska-Chmiel

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 290 695,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 290 695,00 zł

Rozdział 85215 (+) 7 695,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 7 695,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę dodatków energetycznych w IV kwartale br. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 października 2016 roku, znak FB-BP.3111.283.2016.KR.

Rozdział 85216 (+) 283 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 283 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 października 2016 roku, znak FB-BP.3111.282.2016.KR.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 290 695,00 zł

Dział 630 Turystyka 0,00 zł

Rozdział 63003 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 zł

Rozdział 70005 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 73 000,00 zł celem urealnienia planu finansowego na realizację zadań związanych z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego.

Dział 750 Administracja publiczna 0,00 zł

Rozdział 75023 0,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł na realizację nowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja pomieszczenia Regionalnej Informacji Turystycznej”.

Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 zł

Rozdział 80101 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 przesunięto środki finansowe w wysokości 360,00 zł celem pokrycia kosztów postępowań sądowych.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 12 651,00 zł do celem pokrycia kosztów usług remontowych.

Rozdział 80104 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 077,00 zł na odpis na ZFŚS.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 625,00 zł na odpis na ZFŚS.

Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł

Rozdział 85195 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora ośrodka pomocy społecznej przesunięto środki finansowe w wysokości 500,00 zł celem pokrycia kosztów wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 290 695,00 zł

Rozdział 85215 (+) 7 695,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 7 695,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę dodatków energetycznych w IV kwartale br.

Rozdział 85216 (+) 283 000,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 283 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych.

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

Rozdział 85305 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 892,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piątek

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel