

**ZARZĄDZENIE Nr 229.0050.2016
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 30 listopada 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, zmniejszając dochody o kwotę **16 165,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę **16 165,00 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	95 072 208,05 zł
Po stronie wydatków kwotą	92 713 227,56 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

Michał Piszko
Adwokat

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2016 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 229.0050.2016 Burmistrza Miasta Kłodzko z 30 listopada 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	- 400,00	27 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	27 800,00	- 400,00	27 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 995,00	400,00	321 395,00
			Urząd Miejski Kłodzko	320 995,00	400,00	321 395,00
750			Administracja publiczna	8 535 032,40	0,00	8 535 032,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 403 235,40	- 3 000,00	7 400 235,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 336,80	- 3 000,00	51 336,80
			Urząd Miejski Kłodzko	54 336,80	- 3 000,00	51 336,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	3 000,00	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	3 000,00	136 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	133 000,00	3 000,00	136 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 092 835,00	0,00	1 092 835,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 245,00	0,00	36 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 5 000,00	24 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	29 000,00	- 5 000,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	646 966,00	- 322 766,00	324 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	646 966,00	- 322 766,00	324 200,00
		4810	Rezerwy	646 966,00	- 322 766,00	324 200,00
			Urząd Miejski Kłodzko	646 966,00	- 322 766,00	324 200,00
801			Oświata i wychowanie	27 547 386,32	322 766,00	27 870 152,32
	80101		Szkoły podstawowe	11 653 418,18	- 368 427,42	11 284 990,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 390,00	500,00	92 890,00

	Miejski Zespół Szkół	5 950,00	500,00	6 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 299 965,00	- 158 154,00	7 141 811,00
	Miejski Zespół Szkół	1 340 373,00	20 000,00	1 360 373,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 690 044,00	200 000,00	2 890 044,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 866 862,00	70 846,00	1 937 708,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	1 402 686,00	- 449 000,00	953 686,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 489,00	- 46 791,00	567 698,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	116 841,00	- 46 791,00	70 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374 281,00	- 76 150,00	1 298 131,00
	Miejski Zespół Szkół	261 700,00	- 7 000,00	254 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	498 700,00	20 000,00	518 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	348 129,00	1 850,00	349 979,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	265 752,00	- 91 000,00	174 752,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	177 422,00	- 29 875,00	147 547,00
	Miejski Zespół Szkół	32 500,00	- 3 630,00	28 870,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	67 650,00	- 9 000,00	58 650,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	45 040,00	- 3 940,00	41 100,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	32 232,00	- 13 305,00	18 927,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	- 2 440,00	31 560,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	16 000,00	- 2 440,00	13 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 375,19	- 17 640,00	138 735,19
	Szkoła Podstawowa Nr 6	58 640,00	- 17 640,00	41 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 312,48	341,58	118 654,06
	Miejski Zespół Szkół	27 467,35	341,58	27 808,93
4260	Zakup energii	554 000,00	- 36 000,00	518 000,00
	Miejski Zespół Szkół	92 000,00	- 5 000,00	87 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	240 500,00	- 10 000,00	230 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	141 000,00	- 21 000,00	120 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 1 189,00	5 811,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 000,00	- 1 189,00	811,00

	4300	Zakup usług pozostałych	220 754,00	4 500,00	225 254,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	55 000,00	4 500,00	59 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	- 2 300,00	18 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	7 000,00	- 2 300,00	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 441,00	- 1 072,00	498 369,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	113 000,00	- 1 072,00	111 928,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	- 888,00	2 112,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	3 000,00	- 888,00	2 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	- 1 270,00	3 080,00
		Miejski Zespół Szkół	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80103		Szkoła Podstawowa Nr 3	800,00	- 270,00	530,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 943,00	- 5 580,00	29 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 460,00	- 3 900,00	23 560,00
		Miejski Zespół Szkół	14 000,00	- 1 400,00	12 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	13 460,00	- 2 500,00	10 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	- 1 450,00	3 650,00
		Miejski Zespół Szkół	2 800,00	- 750,00	2 050,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 300,00	- 700,00	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	- 230,00	520,00
		Miejski Zespół Szkół	400,00	- 100,00	300,00
80104		Szkoła Podstawowa Nr 3	350,00	- 130,00	220,00
		Przedszkola	6 756 125,00	- 2 265,00	6 753 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 423 418,00	4 935,00	3 428 353,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	353 724,00	6 135,00	359 859,00
		Przedszkole Nr 3	279 950,00	- 1 200,00	278 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 737,00	- 2 000,00	300 737,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	5 401,00	- 2 000,00	3 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 999,00	- 700,00	593 299,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	47 729,00	1 565,00	49 294,00
		Przedszkole Nr 4	160 374,00	- 2 265,00	158 109,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2016 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 229.0050.2016 Burmistrza Miasta Kłodzko z 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 982,00	2 730,00	4 712,00
	85195		Pozostała działalność	1 982,00	2 730,00	4 712,00
		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	1 482,00	2 730,00	4 212,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 482,00	2 730,00	4 212,00
852			Pomoc społeczna	20 212 400,00	- 18 895,00	20 193 505,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 354 705,00	32 716,00	6 387 421,00
		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	6 296 705,00	32 716,00	6 329 421,00
			Urząd Miejski Kłodzko	6 296 705,00	32 716,00	6 329 421,00
	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.	162 137,00	2 263,00	164 400,00
		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	57 737,00	2 263,00	60 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	57 737,00	2 263,00	60 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 860 200,00	- 54 000,00	1 806 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 860 000,00	- 54 000,00	1 806 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 860 000,00	- 54 000,00	1 806 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 321 984,00	126,00	1 322 110,00
		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	184,00	126,00	310,00
			Urząd Miejski Kłodzko	184,00	126,00	310,00
Razem:				95 088 373,05	- 16 165,00	95 072 208,05

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel
Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśko
Michał Piśko

	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 555,00	- 535,00	66 020,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	5 838,00	- 535,00	5 303,00
	4260	Zakup energii	233 598,00	- 6 215,00	227 383,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	20 769,00	- 7 415,00	13 354,00
		Przedszkole Nr 3	25 200,00	1 200,00	26 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	2 000,00	81 200,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	5 593,00	2 000,00	7 593,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	250,00	7 900,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	554,00	250,00	804,00
80110		Gimnazja	4 593 463,14	- 223 476,58	4 369 986,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 739,00	- 463,58	42 275,42
		Miejski Zespół Szkół	1 500,00	- 463,58	1 036,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 447,19	- 126 788,00	2 496 659,19
		Gimnazjum Nr 1	1 855 655,00	68 712,00	1 924 367,00
		Miejski Zespół Szkół	475 000,00	22 000,00	497 000,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	290 000,00	- 217 500,00	72 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 899,00	- 35 792,00	198 107,00
		Gimnazjum Nr 1	176 900,00	- 19 807,00	157 093,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	20 863,00	- 15 985,00	4 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 508,00	- 36 032,00	455 476,00
		Gimnazjum Nr 1	352 508,00	- 1 232,00	351 276,00
		Miejski Zespół Szkół	89 000,00	1 200,00	90 200,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	50 000,00	- 36 000,00	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 096,00	- 13 201,00	54 895,00
		Gimnazjum Nr 1	51 596,00	- 8 872,00	42 724,00
		Miejski Zespół Szkół	11 500,00	- 860,00	10 640,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	5 000,00	- 3 469,00	1 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 500,00	41 500,00
		Gimnazjum Nr 1	35 000,00	6 500,00	41 500,00
	4260	Zakup energii	186 000,00	- 21 500,00	164 500,00

		Gimnazjum Nr 1	186 000,00	- 21 500,00	164 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 300,00	3 300,00
		Gimnazjum Nr 1	0,00	3 300,00	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 1 325,00	175,00
		Gimnazjum Nr 1	1 300,00	- 1 125,00	175,00
		Miejski Zespół Szkół	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 825,00	41 825,00
		Gimnazjum Nr 1	40 000,00	1 825,00	41 825,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 000,00	- 5 400,00	41 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 5 400,00	14 600,00
		Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	- 5 400,00	14 600,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	548 241,00	- 65 569,00	482 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		Miejski Zespół Szkół	500,00	- 500,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	600,00	- 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 956,00	- 5 600,00	161 356,00
		Miejski Zespół Szkół	86 956,00	- 11 000,00	75 956,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	80 000,00	5 400,00	85 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 580,00	- 212,00	14 368,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	7 000,00	- 212,00	6 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 155,00	- 3 380,00	28 775,00
		Miejski Zespół Szkół	17 155,00	- 3 400,00	13 755,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	15 000,00	20,00	15 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	241,00	3 741,00
		Miejski Zespół Szkół	1 500,00	- 370,00	1 130,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 000,00	611,00	2 611,00
	4220	Zakup środków żywności	315 000,00	- 50 000,00	265 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	245 000,00	- 50 000,00	195 000,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	- 3 118,00	182,00
		Miejski Zespół Szkół	2 000,00	- 1 818,00	182,00

		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	400,00	- 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 000,00	- 2 000,00	0,00
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	763 856,00	2 265,00	766 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 296,00	2 250,00	24 546,00
		Przedszkole Nr 4	22 296,00	2 250,00	24 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 379,00	15,00	2 394,00
		Przedszkole Nr 4	2 379,00	15,00	2 394,00
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	1 200 575,00	1 124 319,00	2 324 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 954,00	906 331,00	1 783 285,00
		Gimnazjum Nr 1	112 355,00	- 23 879,00	88 476,00
		Miejski Zespół Szkół	138 000,00	11 000,00	149 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	85 475,00	8 500,00	93 975,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	37 640,00	7 410,00	45 050,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	503 484,00	903 300,00	1 406 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 690,00	62 429,00	135 119,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	45 300,00	62 429,00	107 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 111,00	139 697,00	313 808,00
		Gimnazjum Nr 1	20 492,00	- 3 922,00	16 570,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	16 400,00	- 400,00	16 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	7 971,00	919,00	8 890,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	101 248,00	143 100,00	244 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 432,00	17 862,00	38 294,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 200,00	- 67,00	2 133,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	560,00	320,00	880,00

		Zespół Szkół Integracyjnych	11 768,00	17 609,00	29 377,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 816,68	- 2 000,00	9 816,68
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 776 812,00	- 133 100,00	1 643 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	- 125 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	125 000,00	- 125 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	- 6 600,00	873 400,00
		Urząd Miejski Kłodzko	880 000,00	- 6 600,00	873 400,00
851		Ochrona zdrowia	701 982,00	2 730,00	704 712,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	75 000,00	0,00	75 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	10 000,00	21 800,00
		Urząd Miejski Kłodzko	11 800,00	10 000,00	21 800,00
	85195	Pozostała działalność	1 982,00	2 730,00	4 712,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	893,00	1 641,00	2 534,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	893,00	1 641,00	2 534,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	282,00	434,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	152,00	282,00	434,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19,00	37,00	56,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	19,00	37,00	56,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	70,00	108,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	38,00	70,00	108,00
		4300 Zakup usług pozostałych	247,00	455,00	702,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	247,00	455,00	702,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,00	245,00	378,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	133,00	245,00	378,00
852		Pomoc społeczna	24 555 356,50	- 18 895,00	24 536 461,50

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 296 705,00	32 716,00	6 329 421,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 838 705,00	32 716,00	5 871 421,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 838 705,00	32 716,00	5 871 421,00
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.	162 137,00	2 263,00	164 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 137,00	2 263,00	164 400,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	162 137,00	2 263,00	164 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 060 000,00	- 54 000,00	2 006 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 060 000,00	- 54 000,00	2 006 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 060 000,00	- 54 000,00	2 006 000,00
85295		Pozostała działalność	1 991 810,50	126,00	1 991 936,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,00	105,00	258,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	153,00	105,00	258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	18,00	399,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	27,00	18,00	45,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	3,00	58,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4,00	3,00	7,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 094,00	0,00	701 094,00
85305		Żłobki	672 001,00	0,00	672 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 086,00	500,00	378 586,00
		Żłobek nr 1	200 086,00	500,00	200 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 817,00	4 200,00	66 017,00
		Żłobek nr 1	35 817,00	600,00	36 417,00
		Żłobek nr 2	26 000,00	3 600,00	29 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 448,00	109,00	7 557,00
		Żłobek nr 1	4 448,00	- 51,00	4 397,00
		Żłobek nr 2	3 000,00	160,00	3 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 735,00	- 3 760,00	27 975,00
		Żłobek nr 2	18 000,00	- 3 760,00	14 240,00

		4260	Zakup energii	46 800,00	- 1 049,00	45 751,00
			Żłobek nr 1	15 000,00	- 1 049,00	13 951,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 597 947,00	0,00	1 597 947,00
	85401		Świetlice szkolne	1 011 531,00	1 773,00	1 013 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	- 370,00	1 550,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	550,00	- 370,00	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 200,00	10 150,00	744 350,00
			Miejski Zespół Szkół	130 000,00	1 800,00	131 800,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	280 000,00	- 8 000,00	272 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	166 400,00	12 600,00	179 000,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	121 800,00	3 750,00	125 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 285,00	- 2 206,00	55 079,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	22 000,00	- 693,00	21 307,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	14 750,00	- 658,00	14 092,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	11 431,00	- 855,00	10 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 460,00	- 2 860,00	131 600,00
			Miejski Zespół Szkół	23 000,00	200,00	23 200,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	53 000,00	- 5 000,00	48 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	29 560,00	2 440,00	32 000,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	22 000,00	- 500,00	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 813,00	- 2 941,00	13 872,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	7 000,00	- 2 920,00	4 080,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	2 900,00	230,00	3 130,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	3 200,00	- 251,00	2 949,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 100,00	- 1 773,00	28 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,03	- 415,00	2 735,03
			Szkoła Podstawowa Nr 3	1 344,00	- 415,00	929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,24	- 60,00	357,24
			Szkoła Podstawowa Nr 3	193,00	- 60,00	133,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 290,22	- 913,00	17 377,22
			Szkoła Podstawowa Nr 3	7 800,00	- 913,00	6 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	- 385,00	611,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	663,00	- 385,00	278,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 122 517,00	0,00	9 122 517,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 936 614,00	- 35 000,00	4 901 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 062 250,00	- 35 000,00	4 027 250,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 062 250,00	- 35 000,00	4 027 250,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	828 000,00	35 000,00	863 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 480,00	35 000,00	665 480,00
			Urząd Miejski Kłodzko	630 480,00	35 000,00	665 480,00
Razem:				92 729 392,56	- 16 165,00	92 713 227,56

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmielec

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Michał Piszko

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

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (-) 16 165,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia (+) 2 730,00 zł

Rozdział 85195 (+) 2 730,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 2 730,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2016 roku, znak FB-BP.3111.381.2016.AZ.

Dział 852 Pomoc społeczna (-) 18 895,00 zł

Rozdział 85212 (+) 32 716,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 32 716,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2016 roku, znak FB-BP.3111.397.2016.JK.

Rozdział 85213 (+) 2 263,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 2 263,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób uprawnionych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2016 roku, znak FB-BP.3111.363.2016.JK.

Rozdział 85214 (-) 54 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 54 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2016 roku, znak FB-BP.3111.389.2016.JK.

Rozdział 85295 (+) 126,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 126,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 listopada 2016 roku, znak FB-BP.3111.347.2016.KR.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (-) 16 165,00 zł

Dział 630 Turystyka 0,00 zł

Rozdział 63003 0,00 zł

- Zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań z zakresu turystyki – 400,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 0,00 zł

Rozdział 75023 (-) 3 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł do rozdziału 75075 celem pokrycia kosztów promocji gminy.

Rozdział 75075 (+) 3 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z promocją gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 zł

Rozdział 75421 0,00 zł

- Zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego – 5 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia (-) 322 766,00 zł

Rozdział 75818 (-) 322 766,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 308 466,00 zł do działu 801 celem dostosowania planów oświatowych jednostek budżetowych do realizowanych zadań.
- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 3 300,00 zł celem usunięcia awarii kanalizacji w Gimnazjum nr 1.
- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe celem pokrycia kosztów zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 6 (4 500,00 zł) oraz materiałów w Gimnazjum nr 1 (6 500,00 zł).

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	646 966,00	-322 766,00	324 200,00
Wydatki w jednostkach organizacyjnych	308 466,00	-308 466,00	0,00
Inicjatywa lokalna	0,00		0,00
Remonty i awarie	96 800,00	-3 300,00	93 500,00
Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	201 000,00		201 000,00
Rezerwa ogólna	40 700,00	-11 000,00	29 700,00

Dział 801 Oświata i wychowanie**(+) 322 766,00 zł****Rozdział 80101 (-) 368 427,42 zł**

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 4 211,58 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Ponadto przesunięto środki finansowe w wysokości 16 630,00 zł w ramach rozdziału 80101.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 4 500,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z dostosowaniem pomieszczenia na salę edukacyjną.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 23 416,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Ponadto przesunięto środki finansowe w wysokości 49 280,00 zł w ramach rozdziału 80101.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 147 730,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Ponadto zabezpieczono środki finansowe w wysokości 51 811,00 zł w ramach budżetu jednostki.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 600 096,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80103 (-) 5 580,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół przesunięto środki finansowe w wysokości 2 250,00 zł do rozdziału 80110 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 3 330,00 zł do rozdziału 80101 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80104 (-) 2 265,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 11 415,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 1 200,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu energii.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 przesunięto środki finansowe w wysokości 2 265,00 zł do rozdziału 80149 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80110 (-) 223 476,58 zł

- Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 17 281,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 3 300,00 zł celem usunięcia awarii kanalizacji w Gimnazjum nr 1.
- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 6 500,00 zł celem pokrycia kosztów zakup materiałów w Gimnazjum nr 1.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 272 954,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 2 338,42 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Ponadto zabezpieczono środki finansowe w wysokości 19 338,00 zł w ramach budżetu jednostki.

Rozdział 80113 (-) 5 400,00 zł

- Przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 5 400,00 zł do rozdziału 80150 celem pokrycia wydatków Miejskiego Zespołu Szkół.

Rozdział 80148 (-) 65 569,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół przesunięto środki finansowe w wysokości 17 088,00 zł do rozdziału 80110 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 48 481,00 zł do rozdziału 80101 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80149 (+) 2 265,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 przesunięto środki finansowe w wysokości 2 265,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80150 (+) 1 124 319,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 3 249,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Ponadto zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 400,00 zł które przesunięto z rozdziału 80113.
- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 1 200,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Ponadto zabezpieczono środki finansowe w wysokości 9 800,00 zł które przesunięto z Gimnazjum nr 1.
- Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 18 001,00 zł do rozdziału 80110 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Ponadto przesunięto środki finansowe w wysokości 9 800,00 zł celem pokrycia wydatków Miejskiego Zespołu Szkół.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 6 033,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 120 288,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Ponadto zabezpieczono środki finansowe w wysokości 873 050,00 zł w ramach budżetu jednostki oraz przesunięto środki finansowe w kwocie 133 100,00 zł z rozdziału 80195.

Rozdział 80195 (-) 133 100,00 zł

- Przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 133 100,00 zł do rozdziału 80150 celem pokrycia wydatków Zespołu Szkół Integracyjnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia (+) 2 730,00 zł**Rozdział 85153 0,00 zł**

- Przesuwa się środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85195 (+) 2 730,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 2 730,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna (-) 18 895,00 zł**Rozdział 85212 (+) 32 716,00 zł**

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 32 716,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 (+) 2 263,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 2 263,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób uprawnionych.

Rozdział 85214 (-) 54 000,00 zł

- W związku ze zmniejszeniem planowanej dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 54 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85295 (+) 126,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 126,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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 1 100,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 przesunięto środki finansowe w wysokości 3 760,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 zł**Rozdział 85401 (+) 1 773,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 14 612,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 144,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 16 983,00 zł na pokrycie wydatków następujących jednostek oświatowych:
 - Miejski Zespół Szkół 2 000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 12 839,00 zł,
 - Zespół Szkół Integracyjnych 2 144,00 zł.

Rozdział 85412 (-) 1 773,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 1 773,00 zł na pokrycie wydatków Szkoły Podstawowej nr 6.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł**Rozdział 90002 (-) 35 000,00 zł**

- Dokonyje się przesunięcia środków finansowych w wysokości 35 000,00 zł do rozdziału 90004 celem pokrycia wydatków związanych z usuwaniem i cięciem pielęgnacyjnym drzew.

Rozdział 90004 (+) 35 000,00 zł

- Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł na pokrycie kosztów usługi usuwania i cięcia pielęgnacyjnego drzew.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Smolka-Chmielewska

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko