

ZARZĄDZENIE Nr 231.0050.2016
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia 13 grudnia 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 **286 100,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **286 100,00 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	95 744 308,05 zł
Po stronie wydatków kwotą	93 385 327,56 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

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

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 286 100,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 286 100,00 zł

Rozdział 85211 (+) 215 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 215 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego, znak FB-BP.3111.432.2016.JK.

Rozdział 85212 (+) 71 100,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 71 100,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego, znak FB-BP.3111.450.2016.JK.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 286 100,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 zł

Rozdział 70005 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 27 000,00 zł celem pokrycia kosztów windykacji.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 15 500,00 zł na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynków komunalnych”.

Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 zł

Rozdział 80101 (+) 3 800,00 zł

- Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 3 800,00 zł w celu wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół podstawowych.

Rozdział 80104 (-) 22 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 13 880,00 zł na pokrycie wydatków w Przedszkolu nr 4 oraz środki finansowe w wysokości 2 087,00 zł na pokrycie wydatków w Przedszkolu nr 3.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 przesunięto wolne środki finansowe wysokości 5 985,00 zł na pokrycie wydatków w Przedszkolu nr 3.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 8 072,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 13 880,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

- Przesuwa się środki finansowe w wysokości 3 800,00 zł do rozdziału 80101 w celu zabezpieczenia wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół podstawowych.
- Przesuwa się środki finansowe w wysokości 18 700,00 zł do rozdziału 80110 w celu zabezpieczenia wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych gimnazjów.

Rozdział 80110 (+) 19 000,00 zł

- Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 19 000,00 zł w celu wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych gimnazjów.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 192,25 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do wydatków związanych wyposażeniem szkół w podręczniki.

Rozdział 80149 (-) 1 200,00 zł

- Przesuwa się środki finansowe w wysokości 900,00 zł do rozdziału 80150 w celu zabezpieczenia wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych gimnazjów.
- Przesuwa się środki finansowe w wysokości 300,00 zł do rozdziału 80110 w celu zabezpieczenia wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych gimnazjów.

Rozdział 80150 (+) 900,00 zł

- Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 900,00 zł w celu wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych gimnazjów.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 286 100,00 zł

Rozdział 85211 (+) 215 000,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji dokonano zwiększenia wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 215 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85212 (+) 71 100,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji dokonano zwiększenia wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 71 100,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Ponadto przesunięto środki finansowe w wysokości 4 554,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85215 0,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 100,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatków energetycznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł

Rozdział 90004 0,00 zł

- Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu usług pozostałych.

Michał Piszko
BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Chmiał

Wioletta Srokowska-Chmiał

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2016 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 231.0050.2016 Burmistrza Miasta Kłodzko z 13 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 579 505,00	286 100,00	20 865 605,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 570 000,00	215 000,00	8 785 000,00
		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	8 558 770,00	215 000,00	8 773 770,00
			Urząd Miejski Kłodzko	8 558 770,00	215 000,00	8 773 770,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 773 421,00	71 100,00	6 844 521,00
		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	6 715 421,00	71 100,00	6 786 521,00
			Urząd Miejski Kłodzko	6 715 421,00	71 100,00	6 786 521,00
Razem:				95 458 208,05	286 100,00	95 744 308,05

BURMISTRZ
Miasta Kłodzko
Michał Ziśko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Chmiel

Srokowska-Chmiel

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2016 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 231.0050.2016 Burmistrza Miasta Kłodzko z 13 grudnia 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	236 000,00	- 10 000,00	226 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	236 000,00	- 10 000,00	226 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 060 100,00	- 15 000,00	1 045 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 060 100,00	- 15 000,00	1 045 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 115 758,00	- 10 000,00	2 105 758,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 115 758,00	- 10 000,00	2 105 758,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	705 000,00	- 3 500,00	701 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	705 000,00	- 3 500,00	701 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	27 000,00	87 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	60 000,00	27 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 900,00	15 500,00	511 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	495 900,00	15 500,00	511 400,00
801			Oświata i wychowanie	28 041 352,32	0,00	28 041 352,32
	80101		Szkoły podstawowe	11 279 990,76	3 800,00	11 283 790,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 896,00	3 800,00	349 696,00
			Urząd Miejski Kłodzko	345 896,00	3 800,00	349 696,00
	80104		Przedszkola	6 871 860,00	- 22 500,00	6 849 360,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 235 707,00	- 22 500,00	1 213 207,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 235 707,00	- 22 500,00	1 213 207,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 650,00	- 1 226,00	10 424,00
			Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	2 380,00	- 1 000,00	1 380,00

	Przedszkole Nr 3	950,00	- 226,00	724,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 353,00	2 700,00	3 431 053,00
	Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	347 314,00	- 1 600,00	345 714,00
	Przedszkole Nr 3	278 750,00	8 550,00	287 300,00
	Przedszkole Nr 4	975 690,00	- 4 250,00	971 440,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 737,00	- 3 000,00	297 737,00
	Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 299,00	16 733,00	610 032,00
	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	49 294,00	1 000,00	50 294,00
	Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	45 252,00	7 098,00	52 350,00
	Przedszkole Nr 4	158 109,00	8 635,00	166 744,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 020,00	- 3 450,00	62 570,00
	Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	6 689,00	- 2 424,00	4 265,00
	Przedszkole Nr 3	6 085,00	- 110,00	5 975,00
	Przedszkole Nr 4	16 470,00	- 916,00	15 554,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	- 1 100,00	55 700,00
	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	8 874,00	500,00	9 374,00
	Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	5 661,00	- 1 000,00	4 661,00
	Przedszkole Nr 4	18 300,00	- 600,00	17 700,00
4220	Zakup środków żywności	480 066,00	- 5 727,00	474 339,00
	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	73 200,00	- 7 000,00	66 200,00
	Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	72 954,00	- 10 900,00	62 054,00
	Przedszkole Nr 3	35 500,00	- 700,00	34 800,00
	Przedszkole Nr 4	107 644,00	12 873,00	120 517,00
4260	Zakup energii	227 383,00	- 642,00	226 741,00
	Przedszkole Nr 3	26 400,00	758,00	27 158,00
	Przedszkole Nr 4	82 923,00	- 1 400,00	81 523,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	- 206,00	1 844,00
	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	42,00	- 42,00	0,00
	Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	217,00	- 67,00	150,00

	Przedszkole Nr 4	900,00	- 97,00	803,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	- 2 500,00	78 700,00
	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	7 593,00	500,00	8 093,00
	Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	10 151,00	- 3 000,00	7 151,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	- 198,00	7 702,00
	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	804,00	- 100,00	704,00
	Przedszkole Nr 3	1 450,00	- 100,00	1 350,00
	Przedszkole Nr 4	2 500,00	2,00	2 502,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 179,00	721,00
	Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	79,00	- 79,00	0,00
	Przedszkole Nr 3	600,00	- 100,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 435,00	- 280,00	1 155,00
	Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	300,00	5,00	305,00
	Przedszkole Nr 4	920,00	- 285,00	635,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 220,00	- 887,00	14 333,00
	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	2 052,00	- 805,00	1 247,00
	Przedszkole Nr 4	6 100,00	- 82,00	6 018,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	- 38,00	7 362,00
	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	3 700,00	- 38,00	3 662,00
80110	Gimnazja	4 389 986,56	19 000,00	4 408 986,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 400,00	19 000,00	669 400,00
	Urząd Miejski Kłodzko	650 400,00	19 000,00	669 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 659,19	- 192,25	2 496 466,94
	Urząd Miejski Kłodzko	2 792,19	- 192,25	2 599,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 476,00	65,00	455 541,00
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	65,00	65,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 895,00	10,00	54 905,00
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	10,00	10,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	117,25	41 617,25

		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	117,25	117,25
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	804 121,00	- 1 200,00	802 921,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 800,00	- 1 200,00	652 600,00
		Urząd Miejski Kłodzko	653 800,00	- 1 200,00	652 600,00
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	2 325 094,00	900,00	2 325 994,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 400,00	900,00	43 300,00
		Urząd Miejski Kłodzko	42 400,00	900,00	43 300,00
852		Pomoc społeczna	24 872 461,50	286 100,00	25 158 561,50
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 570 000,00	215 000,00	8 785 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 400 000,00	215 000,00	8 615 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	8 400 000,00	215 000,00	8 615 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 715 421,00	71 100,00	6 786 521,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 257 421,00	75 066,00	6 332 487,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 257 421,00	75 066,00	6 332 487,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	293 304,00	- 4 000,00	289 304,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	293 304,00	- 4 000,00	289 304,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 548,00	- 254,00	3 294,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	3 548,00	- 254,00	3 294,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 300,00	4 700,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	- 300,00	4 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 044,00	86,00	8 130,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	8 044,00	86,00	8 130,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	450,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	450,00	450,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	52,00	52,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	52,00	52,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	945 238,00	0,00	945 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	944 977,00	- 100,00	944 877,00
			Urząd Miejski Kłodzko	944 977,00	- 100,00	944 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	100,00	361,00
			Urząd Miejski Kłodzko	261,00	100,00	361,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 122 517,00	0,00	9 122 517,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	863 000,00	0,00	863 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	- 3 000,00	23 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	26 000,00	- 3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 480,00	3 000,00	668 480,00
			Urząd Miejski Kłodzko	665 480,00	3 000,00	668 480,00
Razem:				93 099 227,56	286 100,00	93 385 327,56

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

anp

Anna Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko