

**ZARZĄDZENIE Nr 49.0050.2017  
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2017 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 z późniejszymi zmianami), art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2017 Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **221 085,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **221 085,00 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 2017 rok zamyka się:

Po stronie dochodów kwotą	<b>106 905 147,34 zł</b>
Po stronie wydatków kwotą	<b>106 883 977,45 zł</b>
Nadwyżka	<b>21 169,89 zł</b>

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ**  
Miasta Kłodzka  
Michał Pisako

Mateusz Cyra  
  
Adwokat

# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 49.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzko z 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 659 489,00</b>	<b>285,00</b>	<b>3 659 774,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 589,00	- 847,00	5 742,00
		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	6 589,00	- 847,00	5 742,00
			Urząd Miejski Kłodzko	6 589,00	- 847,00	5 742,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 600,00	1 132,00	526 732,00
		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	1 000,00	1 132,00	2 132,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 000,00	1 132,00	2 132,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>220 800,00</b>	<b>220 800,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	220 800,00	220 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	220 800,00	220 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	220 800,00	220 800,00
<b>Razem:</b>				<b>106 684 062,34</b>	<b>221 085,00</b>	<b>106 905 147,34</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Miasta Kłodzka  
 Michał Piszko

**SKARBNIK**  
**GMINY MIEJSKIEJ**  
  
 Elżbieta Chmiel

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2017 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 49.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzko z 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>545 123,67</b>	<b>0,00</b>	<b>545 123,67</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	530 483,67	- 5 000,00	525 483,67
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	- 5 000,00	313 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	318 000,00	- 5 000,00	313 000,00
	63095		Pozostała działalność	14 640,00	5 000,00	19 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	5 000,00	19 640,00
			Urząd Miejski Kłodzko	14 640,00	5 000,00	19 640,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 655 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 655 691,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 664 636,00	- 264 806,00	7 399 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 731 563,00	- 205 752,00	4 525 811,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 731 563,00	- 205 752,00	4 525 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 071,00	- 17 489,00	321 582,00
			Urząd Miejski Kłodzko	339 071,00	- 17 489,00	321 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 337,00	- 38 400,00	836 937,00
			Urząd Miejski Kłodzko	875 337,00	- 38 400,00	836 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 757,00	- 3 165,00	121 592,00
			Urząd Miejski Kłodzko	124 757,00	- 3 165,00	121 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 639,00	736,00	197 375,00
			Urząd Miejski Kłodzko	196 639,00	736,00	197 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 272,00	- 736,00	514 536,00
			Urząd Miejski Kłodzko	515 272,00	- 736,00	514 536,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	264 806,00	264 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205 752,00	205 752,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	205 752,00	205 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 489,00	17 489,00

		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	17 489,00	17 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 400,00	38 400,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	38 400,00	38 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 165,00	3 165,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 165,00	3 165,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 934 285,28</b>	<b>0,00</b>	<b>27 934 285,28</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 000,00	0,00	107 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	107 000,00	- 1 000,00	106 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	107 000,00	- 1 000,00	106 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 684 710,00</b>	<b>285,00</b>	<b>7 684 995,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	986 589,00	- 847,00	985 742,00
		3110 Świadczenia społeczne	986 589,00	- 947,00	985 642,00
		Urząd Miejski Kłodzko	986 589,00	- 947,00	985 642,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	100,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 819 375,00	1 132,00	1 820 507,00
		3110 Świadczenia społeczne	985,00	1 116,00	2 101,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	985,00	1 116,00	2 101,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 015,00	16,00	31 031,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	31 015,00	16,00	31 031,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 209 706,00</b>	<b>220 800,00</b>	<b>1 430 506,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 000,00	220 800,00	314 800,00
		3240 Stypendia dla uczniów	92 000,00	217 488,00	309 488,00
		Urząd Miejski Kłodzko	92 000,00	217 488,00	309 488,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	3 312,00	5 312,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 000,00	3 312,00	5 312,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 459 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 459 312,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 768 000,00	0,00	10 768 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00	- 22 800,00	115 000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	137 800,00	- 22 800,00	115 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	769,00	4 969,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	4 200,00	769,00	4 969,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 790,00	- 3 875,00	20 915,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	24 790,00	- 3 875,00	20 915,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	- 545,00	2 935,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	3 480,00	- 545,00	2 935,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	10 051,00	14 301,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	4 250,00	10 051,00	14 301,00
4260	Zakup energii	0,00	10 400,00	10 400,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 400,00	10 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	2 000,00	3 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 000,00	4 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 437 000,00	0,00	6 437 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 932,00	- 12 000,00	132 932,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	144 932,00	- 12 000,00	132 932,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 285,00	- 3 889,00	9 396,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	13 285,00	- 3 889,00	9 396,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 625,00	- 2 774,00	339 851,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	342 625,00	- 2 774,00	339 851,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 876,00	- 389,00	3 487,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	3 876,00	- 389,00	3 487,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 652,00	7 652,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	4 652,00	7 652,00
4260	Zakup energii	0,00	10 400,00	10 400,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 400,00	10 400,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>			106 662 892,45	221 085,00	106 883 977,45

SKARBNIK  
GMINY MIENKIEJ

*Cluy*

*Wioletta Sroćkowska-Chmiel*

*Michał Piszko*  
BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko

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

### **ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 221 085,00 zł**

**Dział 852      Pomoc społeczna      (+) 285,00 zł**

**Rozdział 85215      (-) 847,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 847,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w I kwartale br. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2017 roku, znak FB-BP.3111.88.2017.KR.

**Rozdział 85219      (+) 1 132,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 1 132,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2017 roku, znak FB-BP.3111.83.2017.KR.

**Dział 854      Edukacyjna opieka wychowawcza      (+) 220 800,00 zł**

**Rozdział 85415      (+) 220 800,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 220 800,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2017 roku znak KO.ZFK.3146.16.3.2017.

### **ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 221 085,00 zł**

**Dział 630      Turystyka      0,00 zł**

**Rozdział 63003      (-) 5 000,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł do rozdziału 63095 w związku z koniecznością pokrycia kosztów sprzątnięcia obiektów Wielkiego Kleszcza.

**Rozdział 63095      (+) 5 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł na pokrycie kosztów sprzątnięcia obiektów Wielkiego Kleszcza.

**Dział 750      Administracja publiczna      0,00 zł**

**Rozdział 75023 (-) 264 806,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 736,00 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia.
- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej kosztów związanych z funkcjonowaniem centrum usług wspólnych jednostek budżetowych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 264 806,00 zł do rozdziału 75085.

**Rozdział 75085 (+) 264 806,00 zł**

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej kosztów związanych z funkcjonowaniem centrum usług wspólnych jednostek budżetowych przesunięto środki finansowe w wysokości 264 806,00 zł.

**Dział 801      Oświata i wychowanie      0,00 zł**

**Rozdział 80146      0,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe na zakup materiałów niezbędnych do realizacji szkoleń kadry pedagogicznej – 1 000,00 zł.

**Dział 852      Pomoc społeczna      (+) 285,00 zł**

**Rozdział 85215      (-) 847,00 zł**

- W związku ze zmniejszeniem planowanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 847,00 zł. Ponadto przesunięto środki finansowe w wysokości 100,00 zł na pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych.

**Rozdział 85219      (+) 1 132,00 zł**

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 1 132,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

**Dział 854      Edukacyjna opieka wychowawcza      (+) 220 800,00 zł**

**Rozdział 85415 (+) 220 800,00 zł**

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 220 800,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 855      Rodzina      0,00 zł**

**Rozdział 85501      0,00 zł**

- Na wniosek dyrektora ośrodka pomocy społecznej przesunięto środki finansowe w wysokości 27 220,00 zł celem urealnienia planu finansowego związanego z obsługą wypłaty świadczeń wychowawczych.

**Rozdział 85502      0,00 zł**

- Na wniosek dyrektora ośrodka pomocy społecznej przesunięto środki finansowe w wysokości 19 052,00 zł celem urealnienia planu finansowego związanego z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych.

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ

*Wioletta Szpakowska-Chmiel*

Wioletta Szpakowska-Chmiel

BURMISTRZ  
Miejsca Kłodzka

*Miehał Piszko*

Miehał Piszko