

**ZARZĄDZENIE Nr 56.0050.2017
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 10 kwietnia 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. 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 **6 081,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **6 081,00 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	106 911 228,34 zł
Po stronie wydatków kwotą	106 890 058,45 zł
Nadwyżka	21 169,89 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Michał Piścion

Marcin Trzeciak
Adwokat

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 56.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzko z 10 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 659 774,00	6 081,00	3 665 855,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 742,00	6 081,00	11 823,00
		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	5 742,00	6 081,00	11 823,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 742,00	6 081,00	11 823,00
Razem:				106 905 147,34	6 081,00	106 911 228,34

SKARBNIK
Gminy Kłodzko

Ciep

Urząd Miejski Kłodzko

BURMISTRZ
Miasta Kłodzko
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2017 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 56.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzko z 10 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
630			Turystyka	545 123,67	0,00	545 123,67	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	525 483,67	0,00	525 483,67	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 7 097,00	2 903,00	
	6050		Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	- 7 097,00	2 903,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 097,00	7 097,00	
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	7 097,00	7 097,00	
			Pozostała działalność	19 640,00	0,00	19 640,00	
	63095	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 275,00	2 275,00
				Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 275,00	2 275,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 640,00	- 2 275,00	17 365,00
			Urząd Miejski Kłodzko	19 640,00	- 2 275,00	17 365,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 179 033,00	0,00	7 179 033,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 985 383,00	0,00	6 985 383,00	
	4270		Zakup usług remontowych	1 051 000,00	- 30 000,00	1 021 000,00	
			Urząd Miejski Kłodzko	1 051 000,00	- 30 000,00	1 021 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	30 000,00	430 000,00	
			Urząd Miejski Kłodzko	400 000,00	30 000,00	430 000,00	
	801		Oświata i wychowanie	27 934 285,28	0,00	27 934 285,28	
	80101			Szkoły podstawowe	11 123 618,25	- 7 800,00	11 115 818,25
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 137 112,75	- 5 000,00	7 132 112,75
				Szkoła Podstawowa Nr 6	1 848 892,00	- 5 000,00	1 843 892,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 919,00	- 1 700,00	1 283 219,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	342 540,00	- 1 700,00	340 840,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	181 710,00	- 1 100,00	180 610,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 6	44 520,00	- 1 100,00	43 420,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 970,00	- 30,00	139 940,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	49 970,00	- 30,00	49 940,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 573,00	- 226,00	44 347,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	44 573,00	- 226,00	44 347,00
	4431	Różne opłaty i składki	320,00	226,00	546,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	320,00	226,00	546,00
	4580	Pozostałe odsetki	115,00	30,00	145,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	115,00	30,00	145,00
	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	1 590 961,00	7 800,00	1 598 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 533,00	5 000,00	1 088 533,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	42 108,00	5 000,00	47 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 188,00	1 700,00	216 888,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	7 460,00	1 700,00	9 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 680,00	1 100,00	31 780,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	480,00	1 100,00	1 580,00
852		Pomoc społeczna	7 684 995,00	6 081,00	7 691 076,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	985 742,00	6 081,00	991 823,00
		Świadczenia społeczne	985 642,00	6 081,00	991 723,00
	3110	Urząd Miejski Kłodzko	985 642,00	6 081,00	991 723,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 430 506,00	0,00	1 430 506,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	314 800,00	0,00	314 800,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	470,32	470,32
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	470,32	470,32
	3240	Stypendia dla uczniów	309 488,00	- 470,32	309 017,68
		Urząd Miejski Kłodzko	309 488,00	- 470,32	309 017,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 676 490,82	0,00	7 676 490,82
	92195	Pozostała działalność	246 721,10	0,00	246 721,10

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	15 700,00	15 700,00
	Urząd Miejski Kłodzko		0,00	15 700,00	15 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 200,00	- 6 000,00	7 200,00
	Urząd Miejski Kłodzko		13 200,00	- 6 000,00	7 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 500,00	- 9 700,00	13 800,00
	Urząd Miejski Kłodzko		23 500,00	- 9 700,00	13 800,00
Razem:			106 883 977,45	6 081,00	106 890 058,45


 WYKONANIE
 Miasta Kłodzka
 Urząd Miejski Kłodzko

STANISŁAW
 CIEPIELAK
 Burmistrz
 Miasta Kłodzka

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 6 081,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 6 081,00 zł

Rozdział 85215 (+) 6 081,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 6 081,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w II kwartale br. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku, znak FB-BP.3111.95.2017.KR.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 6 081,00 zł

Dział 630 Turystyka 0,00 zł

Rozdział 63003 0,00 zł

- Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja multimedków w Podziemnej Trasie Turystycznej” z planowaną kwotą 7 097,00 zł.

Rozdział 63095 0,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 275,00 zł na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 zł

Rozdział 70005 0,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł celem zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynków komunalnych”.

Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 zł

Rozdział 80101 (-) 7 800,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 30,00 zł celem pokrycia kosztów odsetek wynikających z wyroku sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Ponadto celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań przesunięto środki finansowe w wysokości 7 800,00 zł do rozdziału 80150.
- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań realizowanych w ramach projektu „ERASMUS+” przesunięto środki finansowe w wysokości 226,00 zł.

Rozdział 80150 (+) 7 800,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 7 800,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 6 081,00 zł

Rozdział 85215 (+) 6 081,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 6 081,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 zł

Rozdział 85415 0,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 470,32 zł celem zwrotu dotacji z budżetu państwa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 zł

Rozdział 92195 0,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych związanych z organizacją imprezy pn. „Gitariada 2017” – 15 700,00 zł.

BURMISTRZ
Miasta Kiszka
Michał Piszko

TECHNIK
Kancelaria
Cmy