

**ZARZĄDZENIE Nr 112.0050.2017
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 31 lipca 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 **323 147,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **323 147,00 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	105 845 369,99 zł
Po stronie wydatków kwotą	105 824 200,10 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 Piszko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzko z 31 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 081,00	2 081,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 081,00	2 081,00
		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	0,00	2 081,00	2 081,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 081,00	2 081,00
852			Pomoc społeczna	4 002 712,00	321 066,00	4 323 778,00
	85216		Zasiłki stałe	749 000,00	320 000,00	1 069 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	749 000,00	320 000,00	1 069 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	749 000,00	320 000,00	1 069 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 732,00	1 066,00	527 798,00
		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	2 132,00	1 066,00	3 198,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 132,00	1 066,00	3 198,00
Razem:				105 522 222,99	323 147,00	105 845 369,99

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2017 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 112.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzko z 31 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 457 323,64	0,00	6 457 323,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 172 823,64	0,00	6 172 823,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 095 540,00	- 10 000,00	2 085 540,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 095 540,00	- 10 000,00	2 085 540,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 780,00	10 000,00	81 780,00
			Urząd Miejski Kłodzko	71 780,00	10 000,00	81 780,00
750			Administracja publiczna	8 672 317,00	0,00	8 672 317,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 419 456,00	0,00	7 419 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 536,00	- 15 318,00	499 218,00
			Urząd Miejski Kłodzko	514 536,00	- 15 318,00	499 218,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 400,00	15 318,00	54 718,00
			Urząd Miejski Kłodzko	39 400,00	15 318,00	54 718,00
801			Oświata i wychowanie	28 006 393,55	0,00	28 006 393,55
	80101		Szkoły podstawowe	10 640 414,25	- 39 800,00	10 600 614,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 669 112,75	- 34 000,00	6 635 112,75
			Szkoła Podstawowa Nr 6	1 830 892,00	- 34 000,00	1 796 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 219,00	- 5 800,00	1 234 419,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	337 840,00	- 5 800,00	332 040,00
	80104		Przedszkola	6 976 611,70	35 000,00	7 011 611,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	0,00	35 000,00	35 000,00
	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	2 250 624,00	39 800,00	2 290 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 683,00	36 000,00	1 644 683,00
			Gimnazjum Nr 1	48 110,00	2 000,00	50 110,00

		Szkoła Podstawowa Nr 6	60 108,00	34 000,00	94 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 888,00	3 800,00	343 688,00
		Gimnazjum Nr 1	13 420,00	- 2 000,00	11 420,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	12 160,00	5 800,00	17 960,00
80195		Pozostała działalność	2 041 878,60	- 35 000,00	2 006 878,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 35 000,00	465 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	500 000,00	- 35 000,00	465 000,00
851		Ochrona zdrowia	700 000,00	2 081,00	702 081,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	2 081,00	2 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 185,00	1 185,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 185,00	1 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00	216,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	216,00	216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	20,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160,00	160,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	160,00	160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	200,00	200,00
852		Pomoc społeczna	8 027 933,00	321 066,00	8 348 999,00
	85216	Zasiłki stałe	749 000,00	320 000,00	1 069 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	749 000,00	320 000,00	1 069 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	749 000,00	320 000,00	1 069 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 820 507,00	1 066,00	1 821 573,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 101,00	1 049,00	3 150,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 101,00	1 049,00	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 031,00	17,00	31 048,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	31 031,00	17,00	31 048,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 430 507,00	0,00	1 430 507,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 165,53	0,00	25 165,53
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,81	- 171,90	2 859,91
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 374,49	- 171,90	1 202,59
		4120 Składki na Fundusz Pracy	398,76	- 24,50	374,26
		Szkoła Podstawowa Nr 3	196,00	- 24,50	171,50
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 451,87	- 1 000,00	17 451,87
		Szkoła Podstawowa Nr 3	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,51	1 196,40	2 557,91
		Szkoła Podstawowa Nr 3	329,51	1 196,40	1 525,91
855		Rodzina	18 463 516,00	0,00	18 463 516,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	760 218,00	0,00	760 218,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	2 111,00	10 211,00
		Żłobek nr 1	3 100,00	2 111,00	5 211,00
		4260 Zakup energii	47 900,00	- 2 000,00	45 900,00
		Żłobek nr 1	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	15 600,00	- 111,00	15 489,00
		Żłobek nr 1	8 700,00	- 111,00	8 589,00
Razem:			105 501 053,10	323 147,00	105 824 200,10

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiel

URMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 323 147,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia **(+) 2 081,00 zł**

Rozdział 85195 (+) 2 081,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 081,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2017 roku, znak FB-BP.3111.231.2017.AD.

Dział 852 Pomoc społeczna **(+) 321 066,00 zł**

Rozdział 85216 (+) 320 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 320 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2017 r., znak FB-BP.3111.249.2017.KR.

Rozdział 85219 (+) 1 066,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 066,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2017 roku, znak FB-BP.3111.246.2017.KR.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 323 147,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **0,00 zł**

Rozdział 70005 0,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów windykacji – 10 000,00 zł.

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

Rozdział 75023 0,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów postępowań sądowych – 15 318,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 zł

Rozdział 80101 (-) 39 800,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 przesunięto środki finansowe w wysokości 39 800,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80104 (+) 35 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu nowe zadania majątkowe pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 2 w Kłodzku” z planowaną kwotą 35 000,00 zł.

Rozdział 80150 (+) 39 800,00 zł

- Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 przesunięto środki finansowe w wysokości 39 800,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80195 (-) 35 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 35 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja Przedszkola nr 2”. Przedmiotowe środki zostają przesunięto do rozdziału 80104.

Dział 851 Ochrona zdrowia (+) 2 081,00 zł

Rozdział 85195 (+) 2 081,00 zł

- W związku z otrzymaną dotacją dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 2 081,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 321 066,00 zł

Rozdział 85216 (+) 320 000,00 zł

- W związku z otrzymaną dotacją dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 320 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 (+) 1 066,00 zł

- W związku z otrzymaną dotacją dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 1 066,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 zł

Rozdział 85412 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 1 196,40 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań związanych z organizacją wypoczynku letniego.

Dział 855 Rodzina 0,00 zł

Rozdział 85505 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 2 111,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu materiałów i wyposażenia.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Chyba

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśzko