

**ZARZĄDZENIE Nr 128.0050.2017
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 28 sierpnia 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 **1 746,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **1 746,00 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	105 046 510,49 zł
Po stronie wydatków kwotą	105 025 340,60 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

z up. adw. Marcina Trzeciaka
Kowalczyk
apl. adw. Katarzyna Kowalczyk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 128.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzko z 28 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	589 021,00	- 25 471,00	563 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 798,00	- 25 471,00	418 327,00
		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	443 798,00	- 25 471,00	418 327,00
			Urząd Miejski Kłodzko	443 798,00	- 25 471,00	418 327,00
801			Oświata i wychowanie	3 229 881,40	25 890,00	3 255 771,40
	80195		Pozostała działalność	631 637,40	25 890,00	657 527,40
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	25 890,00	33 390,00
			Urząd Miejski Kłodzko	7 500,00	25 890,00	33 390,00
851			Ochrona zdrowia	2 081,00	1 327,00	3 408,00
	85195		Pozostała działalność	2 081,00	1 327,00	3 408,00
		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	2 081,00	1 327,00	3 408,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 081,00	1 327,00	3 408,00
Razem:				105 044 764,49	1 746,00	105 046 510,49

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2017 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 128.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzko z 28 sierpnia 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
		4260	Zakup energii	19 000,00	1 008,00	20 008,00
			Urząd Miejski Kłodzko	19 000,00	1 008,00	20 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	- 1 008,00	311 992,00
			Urząd Miejski Kłodzko	313 000,00	- 1 008,00	311 992,00
750			Administracja publiczna	8 746 317,00	- 25 471,00	8 720 846,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	556 399,00	- 25 471,00	530 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 799,00	- 25 471,00	382 328,00
			Urząd Miejski Kłodzko	407 799,00	- 25 471,00	382 328,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 419 456,00	0,00	7 419 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 543 667,00	- 980,00	4 542 687,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 543 667,00	- 980,00	4 542 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 770,00	980,00	27 750,00
			Urząd Miejski Kłodzko	26 770,00	980,00	27 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 375,00	2 000,00	202 375,00
			Urząd Miejski Kłodzko	200 375,00	2 000,00	202 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 218,00	- 2 000,00	497 218,00
			Urząd Miejski Kłodzko	499 218,00	- 2 000,00	497 218,00
758			Różne rozliczenia	729 900,00	- 16 000,00	713 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	729 900,00	- 16 000,00	713 900,00
		4810	Rezerwy	729 900,00	- 16 000,00	713 900,00
			Urząd Miejski Kłodzko	729 900,00	- 16 000,00	713 900,00
801			Oświata i wychowanie	27 945 260,55	31 090,00	27 976 350,55
	80101		Szkoły podstawowe	10 585 264,25	- 16 529,98	10 568 734,27

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 636,00	15 948,65	62 584,65
	Szkoła Podstawowa Nr 3	7 500,00	- 137,35	7 362,65
	Zespół Szkół Integracyjnych	4 636,00	16 086,00	20 722,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 626 112,75	- 40 009,96	6 586 102,79
	Miejski Zespół Szkół	1 198 800,00	- 23 923,96	1 174 876,04
	Zespół Szkół Integracyjnych	910 976,75	- 16 086,00	894 890,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 140,00	- 8 468,67	578 671,33
	Miejski Zespół Szkół	101 249,00	- 4 309,69	96 939,31
	Szkoła Podstawowa Nr 3	262 857,00	- 4 158,98	258 698,02
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 569,70	450,18	7 019,88
	Zespół Szkół Integracyjnych	6 569,70	450,18	7 019,88
4270	Zakup usług remontowych	41 100,00	16 000,00	57 100,00
	Miejski Zespół Szkół	5 000,00	16 000,00	21 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 247,00	- 450,18	36 796,82
	Zespół Szkół Integracyjnych	37 247,00	- 450,18	36 796,82
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 857,00	4 158,98	93 015,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 010,00	4 000,00	69 010,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	24 010,00	4 000,00	28 010,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 404,00	- 841,02	4 562,98
	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 800,00	- 841,02	958,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 031,00	800,00	12 831,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	4 082,00	800,00	4 882,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00	200,00	1 932,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	600,00	200,00	800,00
80104	Przedszkola	7 011 611,70	- 2 000,00	7 009 611,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 316,00	1 586,00	13 902,00
	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	3 200,00	1 586,00	4 786,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 590,00	- 2 000,00	599 590,00
	Przedszkole Nr 4	170 590,00	- 2 000,00	168 590,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 5 500,00	2 500,00

		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	5 500,00	- 5 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 300,00	1 100,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	300,00	- 300,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	9 214,00	44 214,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	0,00	9 214,00	9 214,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	498 295,00	11 558,63	509 853,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 300,00	14 000,00	162 300,00
		Miejski Zespół Szkół	68 000,00	14 000,00	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 959,00	- 2 441,37	12 517,63
		Miejski Zespół Szkół	8 216,00	- 2 441,37	5 774,63
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	745 786,00	27 060,00	772 846,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	659 008,00	25 060,00	684 068,00
		Urząd Miejski Kłodzko	659 008,00	25 060,00	684 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 923,00	- 1 854,00	10 069,00
		Przedszkole Nr 4	11 923,00	- 1 854,00	10 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 660,00	3 854,00	15 514,00
		Przedszkole Nr 4	11 660,00	3 854,00	15 514,00
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	2 290 424,00	- 8 247,63	2 282 176,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 760,00	- 25 060,00	29 700,00
		Urząd Miejski Kłodzko	54 760,00	- 25 060,00	29 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 863,00	137,35	2 000,35
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	137,35	137,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 683,00	17 000,00	1 661 683,00
		Miejski Zespół Szkół	80 000,00	17 000,00	97 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 450,00	- 3 524,98	150 925,02

		Miejski Zespół Szkół	12 000,00	- 3 524,98	8 475,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 688,00	3 000,00	346 688,00
		Miejski Zespół Szkół	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 280,00	200,00	47 480,00
		Miejski Zespół Szkół	2 500,00	200,00	2 700,00
80195		Pozostała działalność	1 961 095,60	15 090,00	1 976 185,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	13 940,00	30 240,00
		Urząd Miejski Kłodzko	11 300,00	13 940,00	25 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 276,30	1 150,00	581 426,30
		Urząd Miejski Kłodzko	577 776,30	1 150,00	578 926,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 500,00	0,00	225 500,00
		Gimnazjum Nr 1	39 725,55	13 241,85	52 967,40
		Miejski Zespół Szkół	28 639,35	9 546,45	38 185,80
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	5 543,10	1 847,70	7 390,80
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	2 771,55	923,85	3 695,40
		Przedszkole Nr 3	1 847,70	615,90	2 463,60
		Przedszkole Nr 4	5 543,10	1 847,70	7 390,80
		Szkoła Podstawowa Nr 3	49 887,90	16 629,30	66 517,20
		Szkoła Podstawowa Nr 6	22 172,40	7 390,80	29 563,20
		Urząd Miejski Kłodzko	59 207,00	- 55 431,00	3 776,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	10 162,35	3 387,45	13 549,80
851		Ochrona zdrowia	702 081,00	1 327,00	703 408,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	75 000,00	- 3 000,00	72 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	- 3 000,00	4 800,00
		Urząd Miejski Kłodzko	7 800,00	- 3 000,00	4 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 000,00	3 000,00	628 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 300,00	5 000,00	55 300,00
		Urząd Miejski Kłodzko	50 300,00	5 000,00	55 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
85195		Pozostała działalność	2 081,00	1 327,00	3 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,00	750,00	1 935,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 185,00	750,00	1 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	135,00	351,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	216,00	135,00	351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	13,00	33,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	20,00	13,00	33,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	195,00	495,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	195,00	495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	104,00	264,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	160,00	104,00	264,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	130,00	330,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	130,00	330,00
852		Pomoc społeczna	8 341 499,00	0,00	8 341 499,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 821 573,00	0,00	1 821 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 200,00	16 011,00	1 203 211,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 187 200,00	16 011,00	1 203 211,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 155,00	- 17 811,00	80 344,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	98 155,00	- 17 811,00	80 344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 800,00	1 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 446 307,00	10 800,00	1 457 107,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	314 800,00	- 1 200,00	313 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	309 017,68	- 1 200,00	307 817,68
		Urząd Miejski Kłodzko	309 017,68	- 1 200,00	307 817,68
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	12 000,00	47 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	35 000,00	12 000,00	47 000,00

855		Rodzina	18 463 516,00	0,00	18 463 516,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 768 000,00	0,00	10 768 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	- 5 000,00	110 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	115 000,00	- 5 000,00	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 915,00	- 873,00	20 042,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	20 915,00	- 873,00	20 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 935,00	- 1 000,00	1 935,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 935,00	- 1 000,00	1 935,00
	4260	Zakup energii	10 400,00	873,00	11 273,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	10 400,00	873,00	11 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	4 500,00	7 700,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	3 200,00	4 500,00	7 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	1 500,00	5 500,00
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	132 932,00	68,00	133 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	132 932,00	68,00	133 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 396,00	- 68,00	9 328,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	9 396,00	- 68,00	9 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 652,00	- 3 000,00	4 652,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7 652,00	- 3 000,00	4 652,00
	4260	Zakup energii	10 400,00	- 3 000,00	7 400,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	10 400,00	- 3 000,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	6 000,00	10 000,00
85508		Rodziny zastępcze	89 882,00	12 000,00	101 882,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 882,00	12 000,00	101 882,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	89 882,00	12 000,00	101 882,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	365 000,00	- 12 000,00	353 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	- 12 000,00	353 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	365 000,00	- 12 000,00	353 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 334 651,08	0,00	6 334 651,08
	92195		Pozostała działalność	258 651,10	0,00	258 651,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 371,05	3 156,05
			Urząd Miejski Kłodzko	1 785,00	1 371,05	3 156,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	241,95	556,95
			Urząd Miejski Kłodzko	315,00	241,95	556,95
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 716,15	- 1 716,15	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 716,15	- 1 716,15	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	302,85	- 302,85	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	302,85	- 302,85	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	345,10	345,10
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	345,10	345,10
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	60,90	60,90
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	60,90	60,90
Razem:				105 023 594,60	1 746,00	105 025 340,60


BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka
 Rafał Piśzko


 SKARBNIK
 GMINY MIEJSKIEJ


 Jolanta Srochowska-Chmieł

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 1 746,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna (-) 25 471,00 zł

Rozdział 75011 (-) 25 471,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 25 471,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2017 roku, znak FB-BP.3111.260.2017.KR.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 25 890,00 zł

Rozdział 80195 (+) 25 890,00 zł

- Zmianę w budżecie dokonano na podstawie zawartego Porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w ramach rządowego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Dział 851 Ochrona zdrowia (+) 1 327,00 zł

Rozdział 85195 (+) 1 327,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 327,00 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 9 sierpnia 2017 roku, znak FB-BP.3111.287.2017.KR.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 1 746,00 zł

Dział 630 Turystyka 0,00 zł

Rozdział 63003 0,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu energii – 1 008,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna (-) 25 471,00 zł

Rozdział 75011 (-) 25 471,00 zł

- W wyniku zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na ten cel – 25 471,00 zł.

Rozdział 75023 0,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu materiałów (2 000,00 zł) oraz kosztów wynagrodzeń bezosobowych (980,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia (-) 16 000,00 zł**Rozdział 75818 (-) 16 000,00 zł**

- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 16 000,00 zł do rozdziału 80101 celem pokrycia kosztów remontu systemu centralnego ogrzewania w Miejskim Zespole Szkół.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	729 900,00	-16 000,00	713 900,00
<i>Wydatki w jednostkach organizacyjnych</i>	<i>264 000,00</i>		<i>264 000,00</i>
<i>Inicjatywa lokalna</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
<i>Remonty i awarie</i>	<i>76 900,00</i>	<i>-16 000,00</i>	<i>60 900,00</i>
<i>Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>280 000,00</i>		<i>280 000,00</i>
<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>69 000,00</i>		<i>69 000,00</i>

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 31 090,00 zł**Rozdział 80101 (-) 16 529,98 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 4 159,98 zł do rozdziału 80103 oraz środki finansowe w wysokości 137,35 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych zabezpieczono środki na wypłatę odprawy – 16 086,00 zł. Ponadto dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 450,18 zł w ramach projektu pn. „Erasmus+” celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych wydatków.
- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół przesunięto środki finansowe w wysokości 11 558,63 zł do rozdziału 80148 oraz środki finansowe w wysokości 16 675,02 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół z rezerwy celowej na remonty i awarie zabezpieczono środki finansowe w wysokości 16 000,00 zł na remont systemu centralnego ogrzewania.

Rozdział 80103 (+) 4 158,98 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 4 159,98 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80104 (-) 2 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 przesunięto środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł do rozdziału 80149 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki celem wprowadzenia się do budżetu nowego zadania majątkowego pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1 w Kłodzku” z planowaną kwotą 9 214,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na zakup odzieży ochronnej – 1 586,00 zł.

Rozdział 80148 (+) 11 558,63 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół przesunięto środki finansowe w wysokości 11 558,63 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80149 (+) 27 060,00 zł

- Na wniosek dyrektora przedszkola nr 4 przesunięto środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

- Zabezpieczono środki finansowe celem wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli – 25 060,00 zł.

Rozdział 80150 (-) 8 247,63 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 137,35 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół przesunięto środki finansowe w wysokości 16 675,02 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 25 060,00 zł do rozdziału 80149 celem wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80195 (+) 15 090,00 zł

- W związku z otrzymaną dotacją na zakup podręczników i przyborów szkolnych oraz ubezpieczenia szkolnego dla uczniów romskich dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 15 090,00 zł.
- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników w podległych jednostkach oświatowych – 55 431,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia (+) 1 327,00 zł

Rozdział 85153 (-) 3 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł do rozdziału 85154 celem pokrycia kosztów zakupu usług pozostałych.

Rozdział 85154 (+) 3 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu pozostałych usług – 3 000,00 zł.

Rozdział 85195 (+) 1 327,00 zł

- W związku z otrzymaną dotacją dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 1 327,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna 0,00 zł

Rozdział 85219 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej przesunięto środki finansowe w wysokości 17 811,00 zł celem pokrycia osobowych i bezosobowych kosztów wynagrodzeń pracowników.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 10 800,00 zł

Rozdział 85415 (-) 1 200,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 200,00 zł do rozdziału 85416 celem pokrycia wkładu własnego przy wypłacie stypendiów motywacyjnych dla uczniów romskich.

Rozdział 85416 (+) 12 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów wkładu własnego przy wypłacie stypendiów motywacyjnych dla uczniów romskich – 1 200,00 zł.
- W związku z otrzymaną dotacją na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów romskich dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 10 800,00 zł.

Dział 855 Rodzina**0,00 zł****Rozdział 85501 0,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej przesunięto środki finansowe w wysokości 6 873,00 zł celem urealnienia planu na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej przesunięto środki finansowe w wysokości 6 068,00 zł celem urealnienia planu na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85508 (+) 12 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej zabezpieczono środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł celem pokrycia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 (-) 12 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej przesunięto środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł do rozdziału 85508 celem pokrycia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**0,00 zł****Rozdział 92195 0,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 019,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych zadań w ramach projektu pn. „Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza”.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Mikhał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ



Wioletta Smółkowa-Chmiel