

**ZARZĄDZENIE Nr 132.0050.2017
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 31 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. 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 wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, nie wpływających na łączną wysokość wydatków, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik Nr 2** 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 Piśkun

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 132.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzko z 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 316 851,16	0,00	6 316 851,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 032 351,16	0,00	6 032 351,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090 007,00	- 2 040,00	2 087 967,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 090 007,00	- 2 040,00	2 087 967,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 040,00	4 040,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 000,00	2 040,00	4 040,00
750			Administracja publiczna	8 720 846,00	0,00	8 720 846,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 419 456,00	0,00	7 419 456,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 750,00	- 500,00	22 250,00
			Urząd Miejski Kłodzko	22 750,00	- 500,00	22 250,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 250,00	500,00	2 750,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 250,00	500,00	2 750,00
801			Oświata i wychowanie	27 976 350,55	0,00	27 976 350,55
	80101		Szkoły podstawowe	10 568 734,27	0,00	10 568 734,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 584,65	16 086,00	78 670,65
			Szkoła Podstawowa Nr 3	7 362,65	16 086,00	23 448,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 586 102,79	- 16 086,00	6 570 016,79
			Szkoła Podstawowa Nr 3	2 728 444,00	- 16 086,00	2 712 358,00
	80110		Gimnazja	4 430 927,00	- 657 346,00	3 773 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	- 4 751,00	4 249,00
			Gimnazjum Nr 1	6 500,00	- 4 751,00	1 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 054,00	- 461 379,00	2 048 675,00
			Gimnazjum Nr 1	1 791 618,00	- 461 379,00	1 330 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 258,00	- 372,00	203 886,00
			Gimnazjum Nr 1	152 380,00	- 372,00	152 008,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 194,00	- 49 007,00	386 187,00
	Gimnazjum Nr 1	316 580,00	- 49 007,00	267 573,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 086,00	- 13 565,00	49 521,00
	Gimnazjum Nr 1	45 850,00	- 13 565,00	32 285,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	- 22 919,00	78 081,00
	Gimnazjum Nr 1	100 000,00	- 22 919,00	77 081,00
4260	Zakup energii	168 500,00	- 64 683,00	103 817,00
	Gimnazjum Nr 1	168 500,00	- 64 683,00	103 817,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 6 049,00	33 951,00
	Gimnazjum Nr 1	40 000,00	- 6 049,00	33 951,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	- 2 436,00	4 164,00
	Gimnazjum Nr 1	6 600,00	- 2 436,00	4 164,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	Gimnazjum Nr 1	1 000,00	- 500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
	Gimnazjum Nr 1	500,00	- 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 467,00	- 28 893,00	129 574,00
	Gimnazjum Nr 1	115 573,00	- 28 893,00	86 680,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 697,00	- 1 657,00	3 040,00
	Gimnazjum Nr 1	4 697,00	- 1 657,00	3 040,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 635,00	365,00
	Gimnazjum Nr 1	1 000,00	- 635,00	365,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	47 000,00	30 000,00	77 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 000,00	57 000,00
	Urząd Miejski Kłodzko	27 000,00	30 000,00	57 000,00
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	2 282 176,37	- 3 145,00	2 279 031,37
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 683,00	- 495,00	1 661 188,00
	Gimnazjum Nr 1	50 110,00	- 495,00	49 615,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 688,00	- 1 747,00	344 941,00
			Gimnazjum Nr 1	11 420,00	- 1 747,00	9 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 480,00	- 903,00	46 577,00
			Gimnazjum Nr 1	2 150,00	- 903,00	1 247,00
	80195		Pozostała działalność	1 976 185,60	630 491,00	2 606 676,60
		4300	Zakup usług pozostałych	581 426,30	630 491,00	1 211 917,30
			Urząd Miejski Kłodzko	578 926,30	630 491,00	1 209 417,30
851			Ochrona zdrowia	703 408,00	0,00	703 408,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	72 000,00	0,00	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	6 000,00	54 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	48 000,00	6 000,00	54 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 457 107,00	0,00	1 457 107,00
	85401		Świetlice szkolne	1 071 341,47	- 14 404,00	1 056 937,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 949,00	- 120,00	1 829,00
			Gimnazjum Nr 1	120,00	- 120,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 958,47	- 11 314,00	760 644,47
			Gimnazjum Nr 1	37 000,00	- 11 314,00	25 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 148,00	- 222,00	70 926,00
			Gimnazjum Nr 1	3 208,00	- 222,00	2 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 549,00	- 1 753,00	146 796,00
			Gimnazjum Nr 1	6 800,00	- 1 753,00	5 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 387,00	- 275,00	20 112,00
			Gimnazjum Nr 1	1 019,00	- 275,00	744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 140,00	- 720,00	47 420,00
			Gimnazjum Nr 1	2 880,00	- 720,00	2 160,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	14 404,00	14 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 404,00	14 404,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	14 404,00	14 404,00

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
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	190,00	1 890,00
		Żłobek nr 2	500,00	190,00	690,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 211,00	- 90,00	10 121,00
		Żłobek nr 2	5 000,00	- 90,00	4 910,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	625,00	185,00	810,00
		Żłobek nr 1	425,00	75,00	500,00
		Żłobek nr 2	200,00	110,00	310,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	- 75,00	2 845,00
		Żłobek nr 1	1 000,00	- 75,00	925,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	- 200,00	200,00
		Żłobek nr 2	200,00	- 200,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	460,00	- 10,00	450,00
		Żłobek nr 2	460,00	- 10,00	450,00
Razem:			105 025 340,60	0,00	105 025 340,60

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW 0,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 zł

Rozdział 70005 0,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych – 2 040,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 0,00 zł

Rozdział 75023 0,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych – 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 zł

Rozdział 80101 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 zabezpieczono środki na wypłatę odprawy – 16 086,00 zł.

Rozdział 80110 (-) 657 346,00 zł

- Celem realizacji uchwały Nr XLI/288/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego przesunięto środki finansowe w wysokości 657 346,00 zł do rozdziału 80195.

Rozdział 80113 (+) 30 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół – 30 000,00 zł.

Rozdział 80150 (-) 3 145,00 zł

- Celem realizacji uchwały Nr XLI/288/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego przesunięto środki finansowe w wysokości 3 145,00 zł do rozdziału 80195.

Rozdział 80195 (+) 630 491,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł do rozdziału 80113 celem pokrycia kosztów dowozu uczniów do szkół.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 660 491,00 zł. Środki te zostaną zabezpieczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku.

Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł

Rozdział 85153 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu usług pozostałych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **0,00 zł**

Rozdział 85401 (-) 14 404,00 zł

- Celem realizacji uchwały Nr XLI/288/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego przesunięto środki finansowe w wysokości 14 404,00 zł do rozdziału 85495.

Rozdział 85495 (+) 14 404,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 14 404,00 zł. Środki te zostaną zabezpieczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku.

Dział 855 Rodzina **0,00 zł**

Rozdział 85505 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 75,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu usług zdrowotnych.
- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 przesunięto środki finansowe w wysokości 300,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu usług zdrowotnych (110,00 zł) oraz kosztów zakupu odzieży ochronnej (190,00 zł).


R M I S T Y C Z
Miasta Kłodzka
Michał Pięć

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


Wioletta Srokowska-Chmielec