

**ZARZĄDZENIE Nr 133.0050.2017  
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 1 września 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 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	<b>105 046 510,49 zł</b>
Po stronie wydatków kwotą	<b>105 025 340,60 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 Piśki

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 133.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzko z 1 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 976 350,55</b>	<b>0,00</b>	<b>27 976 350,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 568 734,27	263 751,00	10 832 485,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 670,65	2 000,00	80 670,65
			Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570 016,79	120 000,00	6 690 016,79
			Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	120 000,00	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 671,33	72,00	578 743,33
			Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	72,00	72,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 219,00	18 800,00	1 247 019,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	18 800,00	18 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 010,00	5 500,00	174 510,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 839,00	22 919,00	163 758,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	22 919,00	22 919,00
		4260	Zakup energii	546 950,00	64 683,00	611 633,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	64 683,00	64 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 854,00	6 049,00	209 903,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	6 049,00	6 049,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 644,00	2 436,00	23 080,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	2 436,00	2 436,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 031,00	500,00	4 531,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	500,00	2 400,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 547,00	18 000,00	468 547,00

		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	18 000,00	18 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 620,00	1 657,00	38 277,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	1 657,00	1 657,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	635,00	4 435,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	635,00	635,00
80104		Przedszkola	7 009 611,70	45 000,00	7 054 611,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 170,00	37 000,00	3 433 170,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 036 176,00	37 000,00	1 073 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 607,00	- 10 000,00	285 607,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 590,00	8 000,00	607 590,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	196 000,00	8 000,00	204 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 100,00	10 000,00	89 100,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	19 000,00	10 000,00	29 000,00
80110		Gimnazja	3 773 581,00	393 595,00	4 167 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 249,00	2 751,00	7 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	2 751,00	2 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 675,00	341 379,00	2 390 054,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	341 379,00	341 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 886,00	300,00	204 186,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	300,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 187,00	30 207,00	416 394,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	30 207,00	30 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 521,00	8 065,00	57 586,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	8 065,00	8 065,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 574,00	10 893,00	140 467,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	10 893,00	10 893,00
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	2 279 031,37	3 145,00	2 282 176,37



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 188,00	495,00	1 661 683,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	495,00	495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 941,00	1 747,00	346 688,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	1 747,00	1 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 577,00	903,00	47 480,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	903,00	903,00
80195		Pozostała działalność	2 606 676,60	- 705 491,00	1 901 185,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 240,00	0,00	30 240,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	0,00	446,00	446,00
		Przedszkole Nr 4	0,00	223,00	223,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	2 120,00	2 120,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	200,00	200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	5 000,00	3 400,00	8 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	200,00	200,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	600,00	600,00
		Urząd Miejski Kłodzko	25 240,00	- 7 189,00	18 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 211 917,30	- 706 641,00	505 276,30
		Urząd Miejski Kłodzko	1 209 417,30	- 706 641,00	502 776,30
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 150,00	1 150,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	1 150,00	1 150,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 457 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457 107,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 056 937,47	14 404,00	1 071 341,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 829,00	120,00	1 949,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	120,00	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 644,47	11 314,00	771 958,47
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	11 314,00	11 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 926,00	222,00	71 148,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	222,00	222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 796,00	1 753,00	148 549,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	1 753,00	1 753,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 112,00	275,00	20 387,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	275,00	275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 420,00	720,00	48 140,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	720,00	720,00
85495		Pozostała działalność	14 404,00	- 14 404,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 404,00	- 14 404,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	14 404,00	- 14 404,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>105 025 340,60</b>	<b>0,00</b>	<b>105 025 340,60</b>

BURMISTRZ  
 Miasta Kłodzka  
*Michał Piszko*

SKARBNIK  
 GMINY MIEJSKIEJ  
*Wioletta Srokowska-Chmiel*

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

### **ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW 0,00 zł**

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

**Rozdział 80101 (+) 263 751,00 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 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 263 751,00 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania nowej jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej nr 1.

**Rozdział 80104 (+) 45 000,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 45 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania nowego oddziału przedszkolnego.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 dokonuje się przesunięcia środków finansowych w wysokości 10 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu wyposażenia dla nowo otwieranego oddziału przedszkolnego.

**Rozdział 80110 (+) 393 595,00 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 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 393 595,00 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania nowej jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej nr 1.

**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 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 3 145,00 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania nowej jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej nr 1.

**Rozdział 80195 (-) 705 491,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 660 491,00 zł do rozdziałów 80101, 80110 oraz 80150. Środki te zostaną zabezpieczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 45 000,00 zł do rozdziału 80104. Środki te zostaną zabezpieczone na pokrycie kosztów funkcjonowania nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 w Kłodzku.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 150,00 zł do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 3 celem pokrycia wydatków związanych z ubezpieczeniem dzieci romskich.
- Przesunięto środki finansowe w łącznej wysokości 7 189,00 zł do podległych jednostek oświatowych celem pokrycia wydatków związanych z zakupem podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich.

**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 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 14 404,00 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania nowej jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej nr 1.

**Rozdział 85495 (-) 14 404,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 14 404,00 zł do rozdziału 85401. Środki te zostaną zabezpieczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku.

URMISTRZ  
Miasia Kłodzka  
Michał Maszk

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
Jolanta Srokowska-Chmiel