

**ZARZĄDZENIE Nr 157.0050.2017
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 27 października 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 2017 r., poz. 1875), 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 **1 922 329,41 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **1 922 329,41 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	104 250 136,56 zł
Po stronie wydatków kwotą	103 424 110,94 zł
Nadwyżka	826 025,62 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśzko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 157.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzko z 27 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 137,59	23 278,50	70 416,09
	01095		Pozostała działalność	47 137,59	23 278,50	70 416,09
		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	47 137,59	23 278,50	70 416,09
			Urząd Miejski Kłodzko	47 137,59	23 278,50	70 416,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 312 530,00	- 2 400,00	11 310 130,00
	70095		Pozostała działalność	126 000,00	- 2 400,00	123 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 000,00	- 2 400,00	93 600,00
			Urząd Miejski Kłodzko	96 000,00	- 2 400,00	93 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 557 431,97	27 133,89	3 584 565,86
	80101		Szkoły podstawowe	389 135,38	27 133,89	416 269,27
		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	243 587,38	4 124,89	247 712,27
			Urząd Miejski Kłodzko	243 587,38	4 124,89	247 712,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 960,00	23 009,00	35 969,00
			Urząd Miejski Kłodzko	12 960,00	23 009,00	35 969,00
852			Pomoc społeczna	3 871 186,00	530 775,00	4 401 961,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	163 500,00	5 500,00	169 000,00
		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	57 900,00	5 500,00	63 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	57 900,00	5 500,00	63 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 241 400,00	317 500,00	1 558 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 241 200,00	317 500,00	1 558 700,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 241 200,00	317 500,00	1 558 700,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	15 488,00	6 269,00	21 757,00
	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	15 488,00	6 269,00	21 757,00
		Urząd Miejski Kłodzko	15 488,00	6 269,00	21 757,00
85216		Zasiłki stałe	1 069 000,00	191 000,00	1 260 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 069 000,00	191 000,00	1 260 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 069 000,00	191 000,00	1 260 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 798,00	906,00	528 704,00
	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	3 198,00	906,00	4 104,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 198,00	906,00	4 104,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	9 600,00	53 600,00
	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	28 800,00	9 600,00	38 400,00
		Urząd Miejski Kłodzko	28 800,00	9 600,00	38 400,00
855		Rodzina	17 584 204,00	1 343 542,02	18 927 746,02
85501		Świadczenie wychowawcze	10 768 000,00	550 000,00	11 318 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 768 000,00	550 000,00	11 318 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	10 768 000,00	550 000,00	11 318 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 476 000,00	781 962,00	7 257 962,00
	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	6 437 000,00	781 962,00	7 218 962,00
		Urząd Miejski Kłodzko	6 437 000,00	781 962,00	7 218 962,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 576,02	11 576,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 576,02	11 576,02
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	11 576,02	11 576,02
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4,00	4 124,00

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	4 120,00	4,00	4 124,00
	Urząd Miejski Kłodzko	4 120,00	4,00	4 124,00
Razem:		102 327 807,15	1 922 329,41	104 250 136,56

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Cyp

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ

Miasta Kłodzka

Michał Piśzko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2017 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 157.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzko z 27 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 137,59	23 278,50	75 416,09
	01095		Pozostała działalność	47 137,59	23 278,50	70 416,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772,54	381,53	1 154,07
			Urząd Miejski Kłodzko	772,54	381,53	1 154,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,80	65,56	198,36
			Urząd Miejski Kłodzko	132,80	65,56	198,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,93	9,35	28,28
			Urząd Miejski Kłodzko	18,93	9,35	28,28
		4430	Różne opłaty i składki	46 213,32	22 822,06	69 035,38
			Urząd Miejski Kłodzko	46 213,32	22 822,06	69 035,38
630			Turystyka	555 123,67	0,00	555 123,67
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	535 483,67	0,00	535 483,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570,40	- 19,14	2 551,26
			Urząd Miejski Kłodzko	2 570,40	- 19,14	2 551,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453,60	- 3,36	450,24
			Urząd Miejski Kłodzko	453,60	- 3,36	450,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,95	- 43,41	438,54
			Urząd Miejski Kłodzko	481,95	- 43,41	438,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,05	- 7,65	77,40
			Urząd Miejski Kłodzko	85,05	- 7,65	77,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,53	62,53
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	62,53	62,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,03	11,03
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	11,03	11,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 257,95	4 284,00	8 541,95

		Urząd Miejski Kłodzko	4 257,95	4 284,00	8 541,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	751,45	756,00	1 507,45
		Urząd Miejski Kłodzko	751,45	756,00	1 507,45
	4307	Zakup usług pozostałych	78 399,50	- 4 284,00	74 115,50
		Urząd Miejski Kłodzko	78 399,50	- 4 284,00	74 115,50
	4309	Zakup usług pozostałych	13 835,24	- 756,00	13 079,24
		Urząd Miejski Kłodzko	13 835,24	- 756,00	13 079,24
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 292 851,16	- 2 400,00	6 290 451,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 008 351,16	0,00	6 008 351,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678,00	- 1 678,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 678,00	- 1 678,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 615,00	- 9 615,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	9 615,00	- 9 615,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 127 967,00	11 293,00	2 139 260,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 127 967,00	11 293,00	2 139 260,00
	70095	Pozostała działalność	284 500,00	- 2 400,00	282 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 463,00	- 2 400,00	134 063,00
		Urząd Miejski Kłodzko	136 463,00	- 2 400,00	134 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	628,00	8 928,00
		Urząd Miejski Kłodzko	8 300,00	628,00	8 928,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 628,00	3 372,00
		Urząd Miejski Kłodzko	4 000,00	- 628,00	3 372,00
750		Administracja publiczna	8 777 022,00	0,00	8 777 022,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 420 956,00	- 19 000,00	7 401 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 542 687,00	- 16 000,00	4 526 687,00
		Urząd Miejski Kłodzko	4 542 687,00	- 16 000,00	4 526 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 375,00	4 000,00	206 375,00
		Urząd Miejski Kłodzko	202 375,00	4 000,00	206 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	8 104,00	30 104,00
		Urząd Miejski Kłodzko	22 000,00	8 104,00	30 104,00

		4300	Zakup usług pozostałych	504 218,00	- 6 704,00	497 514,00
			Urząd Miejski Kłodzko	504 218,00	- 6 704,00	497 514,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 000,00	- 5 400,00	53 600,00
			Urząd Miejski Kłodzko	59 000,00	- 5 400,00	53 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 200,00	- 3 000,00	47 200,00
			Urząd Miejski Kłodzko	50 200,00	- 3 000,00	47 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	19 000,00	247 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	19 000,00	233 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	214 000,00	19 000,00	233 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 195 545,00	0,00	1 195 545,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 245,00	0,00	12 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	7 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	713 900,00	- 148 200,00	565 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	713 900,00	- 148 200,00	565 700,00
		4810	Rezerwy	713 900,00	- 148 200,00	565 700,00
			Urząd Miejski Kłodzko	713 900,00	- 148 200,00	565 700,00
801			Oświata i wychowanie	28 202 876,12	160 333,89	28 363 210,01
	80101		Szkoły podstawowe	10 972 986,65	330 209,52	11 303 196,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 084,65	- 3 271,00	61 813,65
			Szkoła Podstawowa nr 2	20 722,00	229,00	20 951,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	8 500,00	- 3 500,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 616 016,79	258 000,00	6 874 016,79
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	120 000,00	100 000,00	220 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	894 890,75	170 000,00	1 064 890,75
			Szkoła Podstawowa nr 7	1 174 876,04	- 12 000,00	1 162 876,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 743,33	- 9 142,00	569 601,33
			Szkoła Podstawowa nr 2	72 991,00	- 4 808,00	68 183,00

	Szkoła Podstawowa Nr 6	150 043,00	- 4 334,00	145 709,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 219,00	24 600,00	1 259 819,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	18 800,00	12 000,00	30 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	181 510,00	15 000,00	196 510,00
	Szkoła Podstawowa nr 7	225 000,00	- 2 400,00	222 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	172 810,00	540,63	173 350,63
	Szkoła Podstawowa nr 2	20 668,00	1 300,00	21 968,00
	Szkoła Podstawowa nr 7	32 600,00	- 759,37	31 840,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 169,73	23 158,84	189 328,57
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	22 919,00	5 509,00	28 428,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	30 000,00	5 980,00	35 980,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	40 000,00	5 600,00	45 600,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	50 839,00	4 129,00	54 968,00
	Szkoła Podstawowa nr 7	20 000,00	1 900,00	21 900,00
	Urząd Miejski Kłodzko	2 411,73	40,84	2 452,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 408,47	4 084,05	253 492,52
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	25 939,68	4 084,05	30 023,73
4260	Zakup energii	611 633,00	- 6 694,00	604 939,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	64 683,00	- 3 194,00	61 489,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	73 450,00	- 3 500,00	69 950,00
4270	Zakup usług remontowych	57 100,00	4 420,00	61 520,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	10 100,00	9 000,00	19 100,00
	Szkoła Podstawowa nr 7	21 000,00	- 4 580,00	16 420,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	1 007,00	9 507,00
	Szkoła Podstawowa nr 7	1 000,00	1 007,00	2 007,00
4300	Zakup usług pozostałych	209 903,00	2 000,00	211 903,00
	Szkoła Podstawowa nr 7	50 000,00	2 000,00	52 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 080,00	- 380,00	22 700,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	2 944,00	- 380,00	2 564,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 531,00	500,00	5 031,00

		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 000,00	500,00	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	2 400,00	- 500,00	1 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 000,00	- 500,00	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 547,00	31 987,00	500 534,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	18 000,00	3 194,00	21 194,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	80 400,00	5 475,00	85 875,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	110 000,00	4 605,00	114 605,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	75 147,00	18 713,00	93 860,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 435,00	- 101,00	4 334,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	1 000,00	- 101,00	899,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 015,98	- 11 229,63	81 786,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 010,00	- 9 488,21	59 521,79
		Szkoła Podstawowa nr 7	41 000,00	- 9 488,21	31 511,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 831,00	- 1 520,83	11 310,17
		Szkoła Podstawowa nr 7	7 949,00	- 1 520,83	6 428,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	- 220,59	1 711,41
		Szkoła Podstawowa nr 7	1 132,00	- 220,59	911,41
80104		Przedszkola	7 031 111,70	0,00	7 031 111,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 902,00	892,00	14 794,00
		Przedszkole Nr 4	3 500,00	892,00	4 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 906,00	- 11 113,00	270 793,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	91 979,00	- 1 204,00	90 775,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	90 000,00	- 9 909,00	80 091,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 500,00	3 500,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	0,00	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 100,00	- 462,00	88 638,00
		Przedszkole Nr 3	7 000,00	- 462,00	6 538,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 892,00	3 108,00
		Przedszkole Nr 4	2 000,00	- 892,00	1 108,00
	4260	Zakup energii	261 900,00	- 3 655,00	258 245,00

	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	68 500,00	- 3 655,00	64 845,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	155,00	4 855,00
	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 600,00	155,00	1 755,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	1 280,00	69 280,00
	Przedszkole Nr 4	15 000,00	1 280,00	16 280,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 201,00	- 300,00	901,00
	Przedszkole Nr 4	300,00	- 300,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	- 580,00	860,00
	Przedszkole Nr 4	580,00	- 580,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 000,00	12 675,00	244 675,00
	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	67 000,00	2 104,00	69 104,00
	Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	70 000,00	9 909,00	79 909,00
	Przedszkole Nr 3	17 000,00	662,00	17 662,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 310,00	- 900,00	14 410,00
	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	4 650,00	- 900,00	3 750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 600,00	500,00
	Przedszkole Nr 3	200,00	- 200,00	0,00
	Przedszkole Nr 4	400,00	- 400,00	0,00
80110	Gimnazja	4 225 249,19	- 31 296,00	4 193 953,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 054,00	- 50 229,00	2 339 825,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	341 379,00	40 000,00	381 379,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	186 332,00	- 70 229,00	116 103,00
	Szkoła Podstawowa nr 7	532 104,00	- 20 000,00	512 104,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 186,00	- 667,00	203 519,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	4 200,00	- 667,00	3 533,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 394,00	21 000,00	437 394,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	30 207,00	24 000,00	54 207,00
	Szkoła Podstawowa nr 7	98 720,00	- 3 000,00	95 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 586,00	- 600,00	56 986,00
	Szkoła Podstawowa nr 7	14 054,00	- 600,00	13 454,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 234,20	- 800,00	61 434,20
		Szkoła Podstawowa nr 7	13 151,13	- 800,00	12 351,13
80113		Dowożenie uczniów do szkół	77 000,00	3 776,00	80 776,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 905,00	- 3 500,00	13 405,00
		Urząd Miejski Kłodzko	16 905,00	- 3 500,00	13 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	- 420,00	10,00
		Urząd Miejski Kłodzko	430,00	- 420,00	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	- 2 550,00	50,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 600,00	- 2 550,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	10 246,00	67 246,00
		Urząd Miejski Kłodzko	57 000,00	10 246,00	67 246,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 853,63	- 950,00	508 903,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	- 950,00	600,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	950,00	- 950,00	0,00
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	- 59 400,00	2 222 776,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 683,00	- 26 400,00	1 635 283,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	495,00	22 100,00	22 595,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 211 465,00	- 80 500,00	1 130 965,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	97 000,00	32 000,00	129 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 688,00	- 32 500,00	314 188,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 747,00	2 100,00	3 847,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	262 628,00	- 40 000,00	222 628,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	19 000,00	5 400,00	24 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 480,00	- 500,00	46 980,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	35 303,00	- 1 300,00	34 003,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	2 700,00	800,00	3 500,00
80195		Pozostała działalność	1 929 136,60	- 70 776,00	1 858 360,60
	4300	Zakup usług pozostałych	530 727,30	- 67 000,00	463 727,30

		Urząd Miejski Kłodzko	528 227,30	- 67 000,00	461 227,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 500,00	- 3 776,00	221 724,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 776,00	- 3 776,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 784 649,00	530 775,00	8 315 424,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	163 500,00	5 500,00	169 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 500,00	5 500,00	169 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	163 500,00	5 500,00	169 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 336 200,00	317 500,00	1 653 700,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 336 200,00	317 500,00	1 653 700,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 336 200,00	317 500,00	1 653 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	945 488,00	6 269,00	951 757,00
		3110 Świadczenia społeczne	945 238,00	6 269,00	951 507,00
		Urząd Miejski Kłodzko	945 238,00	6 269,00	951 507,00
	85216	Zasiłki stałe	1 069 000,00	191 000,00	1 260 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 069 000,00	191 000,00	1 260 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 069 000,00	191 000,00	1 260 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 776 315,00	906,00	1 777 221,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 150,00	893,00	4 043,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	3 150,00	893,00	4 043,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 470,00	13,00	22 483,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	22 470,00	13,00	22 483,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 800,00	9 600,00	318 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	9 600,00	38 400,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	28 800,00	9 600,00	38 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 581 861,00	15 000,00	1 596 861,00
	85401	Świetlice szkolne	1 174 427,47	15 000,00	1 189 427,47
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 958,47	15 000,00	860 958,47
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	11 314,00	15 000,00	26 314,00

855		Rodzina	18 517 774,00	1 343 542,02	19 861 316,02
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 768 000,00	550 000,00	11 318 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 588 000,00	550 000,00	11 138 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	10 588 000,00	550 000,00	11 138 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	- 4 000,00	106 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	110 000,00	- 4 000,00	106 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 042,00	- 1 900,00	18 142,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	20 042,00	- 1 900,00	18 142,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 935,00	- 300,00	1 635,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 935,00	- 300,00	1 635,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 024,00	4 462,00	18 486,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	14 024,00	4 462,00	18 486,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 700,00	2 000,00	9 700,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7 700,00	2 000,00	9 700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 262,00	738,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	- 262,00	738,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 437 000,00	781 962,00	7 218 962,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 922 000,00	781 962,00	6 703 962,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 922 000,00	781 962,00	6 703 962,00
	85504	Wspieranie rodziny	59,00	11 576,02	11 635,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 653,02	9 653,02
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	9 653,02	9 653,02
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 686,00	1 686,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 686,00	1 686,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	237,00	237,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	237,00	237,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	760 218,00	0,00	760 218,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 121,00	1 000,00	11 121,00
		Żłobek nr 1	5 211,00	1 000,00	6 211,00

	4260	Zakup energii	45 900,00	- 7,00	45 893,00
		Żłobek nr 2	27 900,00	- 7,00	27 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 025,00	- 1 000,00	12 025,00
		Żłobek nr 1	6 025,00	- 1 000,00	5 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 911,00	7,00	16 918,00
		Żłobek nr 2	7 700,00	7,00	7 707,00
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4,00	4 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	4,00	124,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	120,00	4,00	124,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 968 846,27	0,00	10 968 846,27
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 044 630,00	3 000,00	1 047 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 042 630,00	3 000,00	1 045 630,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 042 630,00	3 000,00	1 045 630,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 046 528,13	2 000,00	1 048 528,13
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	79 500,00	79 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	79 500,00	79 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 870,00	- 77 500,00	653 370,00
		Urząd Miejski Kłodzko	730 870,00	- 77 500,00	653 370,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 163 000,00	- 5 000,00	1 158 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:			101 501 781,53	1 922 329,41	103 424 110,94

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 1 922 329,41 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (+) 23 278,50 zł

Rozdział 01095 (+) 23 278,50 zł

- Zwiększenie o 23 278,50 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Zmiany wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 października 2017 r., znak FB-BP.3111.437.2017.AA.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-) 2 400,00 zł

Rozdział 70095 (-) 2 400,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 2 400,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014-2020”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 października 2017 roku, znak FB-BP.3111.450.2017.KR.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 27 133,89 zł

Rozdział 80101 (+) 27 133,89 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 4 124,89 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 października 2017 roku, znak KO.ZFK.3146.36.61.2017.
- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 23 009,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2017 roku, znak FB-BP.3111.451.2017.AA.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 530 775,00 zł

Rozdział 85213 (+) 5 500,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 5 500,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 roku, znak FB-BP.3111.408.2017.KR.

Rozdział 85214 (+) 317 500,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa realizację zadań własnych gminy o kwotę 317 500,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 października 2017 roku, znak FB-BP.3111.394.2017.KR. oraz z dnia 16 października 2017 roku, znak FB-BP.3111.441.2017.KR.

Rozdział 85215 (+) 6 269,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 6 269,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę dodatków energetycznych w IV kwartale br. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 października 2017 roku, znak FB-BP.3111.414.2017.KR.

Rozdział 85216 (+) 191 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa realizację zadań własnych gminy o kwotę 191 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 roku, znak FB-BP.3111.409.2017.KR.

Rozdział 85219 (+) 906,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 906,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 roku, znak FB-BP.3111.419.2017.KR.

Rozdział 85228 (+) 9 600,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 9 600,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 października 2017 roku, znak FB-BP.3111.396.2017.KR.

Dział 855 Rodzina (+) 1 343 542,02 zł**Rozdział 85501 (+) 550 000,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 550 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 października 2017 roku, znak FB-BP.3111.429.2017.KR.

Rozdział 85502 (+) 781 962,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 781 962,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 roku, znak FB-BP.3111.418.2017.KR.

Rozdział 85504 (+) 11 576,02 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa realizację zadań własnych gminy o kwotę 11 576,02 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 roku, znak FB-BP.3111.410.2017.KR.

Rozdział 85595 (+) 4,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 4,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację rządowego programu „Za życiem”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 października 2017 roku, znak FB-BP.3111.400.2017.KR.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 1 922 329,41 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (+) 23 278,50 zł

Rozdział 01095 (+) 23 278,50 zł

- Zwiększenie wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (22 822,06 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (456,44 zł) w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej.

Dział 630 Turystyka 0,00 zł

Rozdział 63003 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 5 113,56 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań planowanych do realizacji w ramach projektu pn. „Festiwal wrażeń”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-) 2 400,00 zł

Rozdział 70005 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 11 293,00 zł celem pokrycia kosztów czynszu za dzierżawiony lokal.

Rozdział 70095 (-) 2 400,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 628,00 zł celem pokrycia kosztów utrzymania szaletu miejskiego.
- W wyniku zmniejszenia dotacji celowej dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014-2020” – 2 400,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 0,00 zł

Rozdział 75023 (-) 19 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 19 000,00 zł do rozdziału 75075 celem pokrycia wydatków związanych z promocją gminy.
- Zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł.
- Zabezpieczono środki na zakup pozostałych usług – 1 400,00 zł.
- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej przesunięto środki finansowe w wysokości 8 104,00 zł.

Rozdział 75075 (+) 19 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów promocji gminy – 19 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 zł**Rozdział 75421 0,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia celem ochrony ludności w sytuacji zdarzeń kryzysowych – 2 500,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia (-) 148 200,00 zł**Rozdział 75818 (-) 148 200,00 zł**

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł do rozdziału 85401 celem urealnienia planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku.
- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 45 000,00 zł do rozdziału 80101 celem urealnienia planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku.
- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 64 000,00 zł do rozdziału 80110 celem urealnienia planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku.
- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 24 200,00 zł do rozdziału 80150 celem urealnienia planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	713 900,00	-148 200,00	565 700,00
Wydatki w jednostkach organizacyjnych	264 000,00	-148 200,00	115 800,00
Inicjatywa lokalna	40 000,00		40 000,00
Remonty i awarie	60 900,00		60 900,00
Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	280 000,00		280 000,00
Rezerwa ogólna	69 000,00		69 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 160 333,89 zł**Rozdział 80101 (+) 330 209,52 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 przesunięto środki finansowe w wysokości 192 696,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 przesunięto środki finansowe w wysokości 1 620,37 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- W związku z otrzymaną dotacją celową dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 23 009,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w następujących szkołach podstawowych:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 5 509,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 5 600,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 5 600,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 4 400,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 7 1 900,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 500,00 zł celem pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 3 194,00 zł celem pokrycia kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 przesunięto środki finansowe w wysokości 4 605,00 zł celem pokrycia kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych zabezpieczono środki finansowe w wysokości 45 000,00 zł celem urealnienia planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku. Dodatkowo w tym samym celu przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 67 000,00 zł z rozdziału 80195.
- W związku z otrzymaną dotacją celową dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 4 084,05 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 1 w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- W związku z otrzymaną dotacją celową dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 40,84 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80103 (-) 11 229,63 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 przesunięto środki finansowe w wysokości 11 229,63 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80104 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 przesunięto środki finansowe w wysokości 2 172,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 5 759,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 662,00 zł celem pokrycia kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 9 909,00 zł celem pokrycia kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80110 (-) 31 296,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 przesunięto środki finansowe w wysokości 70 896,00 zł do rozdziału 80101 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 przesunięto środki finansowe w wysokości 24 400,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych zabezpieczono środki finansowe w wysokości 64 000,00 zł celem urealnienia planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku.

Rozdział 80113 (+) 3 776,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów dowozu uczniów – 10 246,00 zł.

Rozdział 80148 (-) 950,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 przesunięto środki finansowe w wysokości 950,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80150 (-) 59 400,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 przesunięto środki finansowe w wysokości 121 800,00 zł do rozdziału 80101 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 przesunięto środki finansowe w wysokości 38 200,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych zabezpieczono środki finansowe w wysokości 24 200,00 zł celem urealnienia planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku.

Rozdział 80195 (-) 70 776,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 776,00 zł do rozdziału 80113 celem pokrycia kosztów dowozu uczniów do szkół.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 67 000,00 zł do rozdziału 80101 celem urealnienia planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 530 775,00 zł

Rozdział 85213 (+) 5 500,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 5 500,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 (+) 317 500,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 317 500,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 (+) 6 269,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 6 269,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków energetycznych w IV kwartale br.

Rozdział 85216 (+) 191 000,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 191 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 (+) 906,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 906,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Rozdział 85228 (+) 9 600,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 9 600,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 000,00 zł

Rozdział 85401 (+) 15 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych zabezpieczono środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł celem urealnienia planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku.

Dział 855 Rodzina (+) 1 343 542,02 zł

Rozdział 85501 (+) 550 000,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 550 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń wychowawczych. Ponadto na wniosek dyrektora ośrodka pomocy społecznej dokonano przesunięć środków finansowych celem prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą wypłaty świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 (+) 781 962,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 781 962,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85504 (+) 11 576,02 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 11 576,02 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

Rozdział 85505 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 przesunięto środki finansowe w wysokości 7,00 zł celem pokrycia kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu materiałów.

Rozdział 85595 (+) 4,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 4,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację rządowego programu „Za życiem”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł

Rozdział 90003 (+) 3 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem z dróg pojazdów porzuconych – 3 000,00 zł.

Rozdział 90004 (+) 2 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów pielęgnacji drzew – 2 000,00 zł.
- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej przesunięto środki finansowe w wysokości 79 500,00 zł.

Rozdział 90015 (-) 5 000,00 zł

- Przesuwa się środki finansowe w łącznej kwocie 5 000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z usuwaniem z dróg pojazdów porzuconych oraz wydatków związanych z pielęgnacją drzew.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel