

**ZARZĄDZENIE Nr 164.0050.2017
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 10 listopada 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 2017 poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2017 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 **299 142,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **299 142,00 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	104 549 278,56 zł
Po stronie wydatków kwotą	103 723 252,94 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 Piszko

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 164.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	544 226,00	55 589,00	599 815,00
			Urzędy wojewódzkie	399 003,00	55 589,00	454 592,00
801	80101	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	399 003,00	55 589,00	454 592,00
			Urząd Miejski Kłodzko	399 003,00	55 589,00	454 592,00
852	85219		Oświata i wychowanie	3 584 565,86	56 000,00	3 640 565,86
		2030	Szkoły podstawowe	416 269,27	56 000,00	472 269,27
854	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 969,00	56 000,00	91 969,00
			Urząd Miejski Kłodzko	35 969,00	56 000,00	91 969,00
854	85415		Pomoc społeczna	4 401 961,00	40 353,00	4 442 314,00
		2030	Ośrodki pomocy społecznej	528 704,00	40 353,00	569 057,00
854	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 100,00	40 353,00	534 453,00
			Urząd Miejski Kłodzko	494 100,00	40 353,00	534 453,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 468,00	147 200,00	389 668,00
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	242 468,00	147 200,00	389 668,00
854	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 800,00	147 200,00	368 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	220 800,00	147 200,00	368 000,00
Razem:				104 250 136,56	299 142,00	104 549 278,56

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśzko

S K A R B N I K
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokozowska-Chmiel

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 164.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
630	63003		Turystyka	555 123,67	0,00	555 123,67	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	535 483,67	0,00	535 483,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00	
			Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00	
		4260	Zakup energii	20 008,00	3 000,00	23 008,00	
			Urząd Miejski Kłodzko	20 008,00	3 000,00	23 008,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00	
			Urząd Miejski Kłodzko	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00	
		750		Administracja publiczna	8 777 022,00	55 589,00	8 832 611,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	511 604,00	55 589,00	567 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 004,00	52 000,00	415 004,00		
		Urząd Miejski Kłodzko	363 004,00	52 000,00	415 004,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	3 589,00	79 589,00		
		Urząd Miejski Kłodzko	76 000,00	3 589,00	79 589,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 656,00	- 820,00	350 836,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	- 820,00	6 080,00		
		Urząd Miejski Kłodzko	6 900,00	- 820,00	6 080,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 401 956,00	820,00	7 402 776,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	- 800,00	12 200,00		
		Urząd Miejski Kłodzko	13 000,00	- 800,00	12 200,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 750,00	820,00	28 570,00		
		Urząd Miejski Kłodzko	27 750,00	820,00	28 570,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 375,00	800,00	207 175,00		
		Urząd Miejski Kłodzko	206 375,00	800,00	207 175,00		
801		Oświata i wychowanie	28 363 210,01	56 000,00	28 419 210,01		

80101		Szkoły podstawowe	11 303 196,17	56 000,00	11 359 196,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 492,52	56 000,00	309 492,52
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	30 023,73	14 000,00	44 023,73
		Szkoła Podstawowa nr 2	35 834,85	14 000,00	49 834,85
		Szkoła Podstawowa Nr 3	89 055,12	14 000,00	103 055,12
		Szkoła Podstawowa nr 7	33 725,76	14 000,00	47 725,76
851		Ochrona zdrowia	703 408,00	0,00	703 408,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	72 000,00	0,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	628 000,00	0,00	628 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 000,00	7 200,00
		Urząd Miejski Kłodzko	4 200,00	3 000,00	7 200,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 000,00	500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 500,00	- 2 000,00	500,00
852		Pomoc społeczna	8 315 424,00	40 353,00	8 355 777,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 777 221,00	40 353,00	1 817 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 211,00	33 653,00	1 236 864,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 203 211,00	33 653,00	1 236 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 400,00	5 876,00	224 276,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	218 400,00	5 876,00	224 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 457,00	824,00	28 281,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	27 457,00	824,00	28 281,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 596 861,00	147 200,00	1 744 061,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	335 268,00	147 200,00	482 468,00
	3240	Stypendia dla uczniów	307 817,68	144 992,00	452 809,68

		Urząd Miejski Kłodzko	307 817,68	144 992,00	452 809,68
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 980,00	2 208,00	29 188,00
		Urząd Miejski Kłodzko	26 980,00	2 208,00	29 188,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 968 846,27	0,00	10 968 846,27
	90002	Gospodarka odpadami	5 552 230,00	0,00	5 552 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 576,00	17 610,00	309 186,00
	4110	Urząd Miejski Kłodzko	291 576,00	17 610,00	309 186,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 063,00	981,00	55 044,00
		Urząd Miejski Kłodzko	54 063,00	981,00	55 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 129 892,00	- 18 591,00	4 111 301,00
		Urząd Miejski Kłodzko	4 129 892,00	- 18 591,00	4 111 301,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 342 651,08	0,00	6 342 651,08
	92195	Pozostała działalność	263 651,10	0,00	263 651,10
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	9 240,00	36 940,00
		Urząd Miejski Kłodzko	27 700,00	9 240,00	36 940,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 811,50	- 9 240,00	15 571,50
		Urząd Miejski Kłodzko	24 811,50	- 9 240,00	15 571,50
Razem:			103 424 110,94	299 142,00	103 723 252,94


BUYMISTRZ
 Miasta Kłodzka
 Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

 Wioletta Srochowska-Chmielec

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

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 299 142,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna (+) 55 589,00 zł

Rozdział 75011 (+) 55 589,00 zł

- Dokonano zwiększenia dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 55 589,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2017 roku, znak FB-BP.3111.525.2017.AD.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 56 000,00 zł

Rozdział 80101 (+) 56 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” o kwotę 56 000,00 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 października 2017 r., znak KO.ZFK.3146.60.2.2017.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 40 353,00 zł

Rozdział 85219 (+) 40 353,00 zł

- Dokonano zwiększenia dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy o kwotę 40 353,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 października 2017 roku, znak FB-BP.3111.482.2017.KR.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 147 200,00 zł

Rozdział 85415 (+) 147 200,00 zł

- Dokonano zwiększenia dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zmian w planie dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 października 2017 r., znak KO.ZFK.3146.62.2.2017.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 299 142,00 zł

Dział 630 Turystyka 0,00 zł

Rozdział 63003 0,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na koszty związane z Podziemną Trasą Turystyczną.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 55 589,00 zł

Rozdział 75011 (+) 55 589,00 zł

- W związku ze zwiększeniem kwoty dotacji dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 55 589,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na sfinansowanie wydatków związanych z zadaniami wynikającymi z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75022 0,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków z pozostałych usług w celu zabezpieczenia wydatków na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego w Rozdziale 75023.

Rozdział 75023 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 800,00 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z koniecznością doposażenia apteczek w urzędzie.
- Zabezpieczono środki na wynagrodzenie bezosobowe – 820,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 56 000,00 zł

Rozdział 80101 (+) 56 000,00 zł

- W związku ze zwiększeniem kwoty dotacji dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 56 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego – „Aktywna tablica”.

Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł

Rozdział 85153 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup paczek mikołajowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Rozdział 85154 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup paczek mikołajowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 40 353,00 zł

Rozdział 85219 (+) 40 353,00 zł

- W związku ze zwiększeniem kwoty dotacji dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 40 353,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 147 200,00 zł

Rozdział 85415 (+) 147 200,00 zł

- W związku ze zwiększeniem kwoty dotacji dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 147 200,00 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia, zasiłki szkolne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł

Rozdział 90002 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 18 591,00 zł celem pokrycia kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 zł

Rozdział 92195 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 9 240,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

BURMISTRZ
Miasta Klodzka
Michał Wiszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel