

**ZARZĄDZENIE Nr 181.0050.2017  
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 12 grudnia 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. 2077) 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 **363 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **363 000,00 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	<b>104 696 717,67 zł</b>
Po stronie wydatków kwotą	<b>103 870 692,05 zł</b>
Nadwyżka	<b>826 025,62 zł</b>

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
Miasta Kłodzka  
*Michał Piszko*

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 181.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzko z 12 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 448 873,00</b>	<b>- 169 000,00</b>	<b>4 279 873,00</b>
	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.	175 400,00	- 6 000,00	169 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 600,00	- 6 000,00	99 600,00
			Urząd Miejski Kłodzko	105 600,00	- 6 000,00	99 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 558 900,00	- 94 000,00	1 464 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 558 700,00	- 94 000,00	1 464 700,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 558 700,00	- 94 000,00	1 464 700,00
	85216		Zasiłki stałe	1 260 000,00	- 30 000,00	1 230 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 260 000,00	- 30 000,00	1 230 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 260 000,00	- 30 000,00	1 230 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	810 000,00	- 39 000,00	771 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	810 000,00	- 39 000,00	771 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	810 000,00	- 39 000,00	771 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>19 072 268,02</b>	<b>532 000,00</b>	<b>19 604 268,02</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 318 000,00	532 000,00	11 850 000,00
		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	11 318 000,00	532 000,00	11 850 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	11 318 000,00	532 000,00	11 850 000,00
<b>Razem:</b>				<b>104 333 717,67</b>	<b>363 000,00</b>	<b>104 696 717,67</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ

*Wioletta*

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzko

*Michał*

Michał Piszko

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2017 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 181.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzko z 12 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>555 123,67</b>	<b>0,00</b>	<b>555 123,67</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	535 483,67	0,00	535 483,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 903,00	2 000,00	4 903,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 903,00	2 000,00	4 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 992,00	- 2 000,00	309 992,00
			Urząd Miejski Kłodzko	311 992,00	- 2 000,00	309 992,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 832 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 832 611,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 402 776,00	0,00	7 402 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 524 967,00	- 18 800,00	4 506 167,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 524 967,00	- 18 800,00	4 506 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 290,00	1 300,00	31 590,00
			Urząd Miejski Kłodzko	30 290,00	1 300,00	31 590,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	56 000,00	17 500,00	73 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	56 000,00	17 500,00	73 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 950 344,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28 950 344,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 004 528,17	2 131,00	12 006 659,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 747,57	2 131,00	182 878,57
			Szkoła Podstawowa nr 2	35 159,00	1 100,00	36 259,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	21 900,00	1 031,00	22 931,00
	80104		Przedszkola	7 166 389,70	- 2 131,00	7 164 258,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 509 725,00	1 500,00	3 511 225,00
			Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	1 138 500,00	- 7 400,00	1 131 100,00
			Przedszkole Nr 3	297 500,00	8 900,00	306 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 380,00	3 603,00	617 983,00
			Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	185 000,00	7 550,00	192 550,00

	Przedszkole Nr 3	55 000,00	- 3 947,00	51 053,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 456,00	- 2 172,00	67 284,00
	Przedszkole Nr 3	7 000,00	- 2 172,00	4 828,00
4220	Zakup środków żywności	518 000,00	- 3 591,00	514 409,00
	Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	170 000,00	- 5 591,00	164 409,00
	Przedszkole Nr 3	36 000,00	2 000,00	38 000,00
4260	Zakup energii	251 245,00	- 918,00	250 327,00
	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	61 845,00	- 2 131,00	59 714,00
	Przedszkole Nr 3	28 400,00	1 213,00	29 613,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	750,00	7 750,00
	Przedszkole Nr 3	0,00	750,00	750,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 855,00	- 230,00	4 625,00
	Przedszkole Nr 3	300,00	- 230,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	522,00	71 122,00
	Przedszkole Nr 3	15 000,00	522,00	15 522,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 440,00	- 374,00	8 066,00
	Przedszkole Nr 3	1 750,00	- 374,00	1 376,00
4410	Podróże służbowe krajowe	901,00	500,00	1 401,00
	Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	300,00	500,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	860,00	- 197,00	663,00
	Przedszkole Nr 3	400,00	- 197,00	203,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 675,00	- 1 024,00	243 651,00
	Przedszkole Nr 3	17 662,00	- 1 024,00	16 638,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	500,00	- 500,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 362 336,00</b>	<b>- 169 000,00</b>	<b>8 193 336,00</b>
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.	175 400,00	- 6 000,00	169 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 400,00	- 6 000,00	169 400,00

		Ośrodek Pomocy Społecznej	175 400,00	- 6 000,00	169 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 653 700,00	- 94 000,00	1 559 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 653 700,00	- 94 000,00	1 559 700,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 653 700,00	- 94 000,00	1 559 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	951 757,00	0,00	951 757,00
	3110	Świadczenia społeczne	951 507,00	- 80,00	951 427,00
		Urząd Miejski Kłodzko	951 507,00	- 80,00	951 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	80,00	330,00
		Urząd Miejski Kłodzko	250,00	80,00	330,00
85216		Zasiłki stałe	1 260 000,00	- 30 000,00	1 230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 260 000,00	- 30 000,00	1 230 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 260 000,00	- 30 000,00	1 230 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 817 733,00	0,00	1 817 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	800,00	5 950,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 150,00	800,00	5 950,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	- 800,00	700,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	- 800,00	700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 369 700,00	- 39 000,00	1 330 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 234 700,00	- 39 000,00	1 195 700,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 234 700,00	- 39 000,00	1 195 700,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 958 791,02</b>	<b>532 000,00</b>	<b>20 490 791,02</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	11 318 000,00	532 000,00	11 850 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 138 000,00	532 000,00	11 670 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	11 138 000,00	532 000,00	11 670 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	713 171,00	0,00	713 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	4 000,00	430 000,00
		Żłobek nr 2	204 000,00	4 000,00	208 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	1 330,00	79 530,00
		Żłobek nr 2	36 000,00	1 330,00	37 330,00

4220	Zakup środków żywności	62 000,00	- 2 500,00	59 500,00
	Żłobek nr 2	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00
4260	Zakup energii	38 893,00	- 2 830,00	36 063,00
	Żłobek nr 2	27 893,00	- 2 830,00	25 063,00
<b>Razem:</b>		<b>103 507 692,05</b>	<b>363 000,00</b>	<b>103 870 692,05</b>

SKARBNIK  
 GMINY MIEJSKIEJ  
*Wioletta Srokowska-Chmiel*

BUDMISTRZA  
 Miasta Kłodzka  
*Wojciech Piętko*

## Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

### ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 363 000,00 zł

#### Dział 852 Pomoc społeczna (-) 169 000,00 zł

##### **Rozdział 85213 (-) 6 000,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 6 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2017 roku, znak FB-BP.3111.637.2017.KR.

##### **Rozdział 85214 (-) 94 000,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 94 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 roku, znak FB-BP.3111.621.2017.KR. z dnia 27 listopada 2017 roku.

##### **Rozdział 85216 (-) 30 000,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 30 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 listopada 2017 roku, znak FB-BP.3111.620.2017.KR.

##### **Rozdział 85230 (-) 39 000,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 39 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2017 roku, znak FB-BP.3111.645.2017.KR.

#### Dział 855 Rodzina (+) 532 000,00 zł

##### **Rozdział 85501 (+) 532 000,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 532 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 roku, znak FB-BP.3111.629.2017.KSz.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 363 000,00 zł**

**Dział 630 Turystyka 0,00 zł**

**Rozdział 63003 0,00 zł**

- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów remontu w Podziemnej Trasie Turystycznej – 2 000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna 0,00 zł**

**Rozdział 75023 0,00 zł**

- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów opłat sądowych – 17 500,00 zł.
- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych – 1 300,00 zł.

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

**Rozdział 80101 (+) 2 131,00 zł**

- Zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 2 – 1 100,00 zł.
- Zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 7 – 1 031,00 zł.

**Rozdział 80104 (-) 2 131,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 przesunięto środki finansowe w wysokości 8 050,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Ponadto przesunięto wolne środki w wysokości 5 441,00 zł na pokrycie wydatków w Przedszkolu nr 3.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na zakup energii w Przedszkolu nr 1 – 2 131,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 13 385,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

**Dział 852 Pomoc społeczna (-) 169 000,00 zł**

**Rozdział 85213 (-) 6 000,00 zł**

- W związku ze zmniejszeniem planowanej dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 6 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

**Rozdział 85214 (-) 94 000,00 zł**

- W związku ze zmniejszeniem planowanej dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 94 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

**Rozdział 85215 0,00 zł**

- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia – 80,00 zł.

**Rozdział 85216 (-) 30 000,00 zł**

- W związku ze zmniejszeniem planowanej dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 30 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 0,00 zł**

- Na wniosek dyrektora ośrodka pomocy społecznej zabezpieczono środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 800,00 zł.

**Rozdział 85230 (-) 39 000,00 zł**

- W związku ze zmniejszeniem planowanej dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 39 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 855 Rodzina**

**(+) 532 000,00 zł**

**Rozdział 85501 (+) 532 000,00 zł**

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 532 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń wychowawczych.

**Rozdział 85505 0,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 przesunięto środki finansowe w wysokości 5 330,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Wioletta Srokowska-Chmiel*

Burmistrz  
Miasta Kłodzka  
*Michał Piszko*