

**ZARZĄDZENIE Nr 189.0050.2017
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 29 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 2017 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 wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, nie wpływających na 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	101 036 356,80 zł
Po stronie wydatków kwotą	96 604 930,69 zł
Nadwyżka	4 431 426,11 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piżko



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2018 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 189.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzko z 29 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	534 358,67	0,00	534 358,67
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	514 718,67	1 052,00	515 770,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	- 2 420,00	17 980,00
			Urząd Miejski Kłodzko	20 400,00	- 2 420,00	17 980,00
		4260	Zakup energii	24 508,00	- 1 498,00	23 010,00
			Urząd Miejski Kłodzko	24 508,00	- 1 498,00	23 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 903,00	- 1 688,00	3 215,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 903,00	- 1 688,00	3 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 492,00	6 658,00	298 150,00
			Urząd Miejski Kłodzko	291 492,00	6 658,00	298 150,00
	63095		Pozostała działalność	19 640,00	- 1 052,00	18 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,00	- 505,00	1 770,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 275,00	- 505,00	1 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 365,00	- 547,00	16 818,00
			Urząd Miejski Kłodzko	17 365,00	- 547,00	16 818,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 834 150,00	0,00	5 834 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 602 050,00	0,00	5 602 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 133 260,00	- 6 920,00	2 126 340,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 133 260,00	- 6 920,00	2 126 340,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	91 780,00	6 920,00	98 700,00
			Urząd Miejski Kłodzko	91 780,00	6 920,00	98 700,00
750			Administracja publiczna	8 821 531,00	0,00	8 821 531,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 402 776,00	0,00	7 402 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506 167,00	- 1 800,00	4 504 367,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 506 167,00	- 1 800,00	4 504 367,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 899,00	1 800,00	117 699,00
			Urząd Miejski Klodzko	115 899,00	1 800,00	117 699,00
801			Oświata i wychowanie	28 663 814,68	0,00	28 663 814,68
	80101		Szkoły podstawowe	12 206 464,17	- 175,00	12 206 289,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 613,65	- 527,00	60 086,65
			Szkoła Podstawowa nr 7	5 000,00	- 527,00	4 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 712 338,79	- 509,00	7 711 829,79
			Szkoła Podstawowa nr 2	1 201 850,75	- 272,00	1 201 578,75
			Szkoła Podstawowa Nr 6	1 981 567,00	- 1 769,00	1 979 798,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	1 282 876,04	1 532,00	1 284 408,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 679,00	2 148,00	1 344 827,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	201 200,00	221,00	201 421,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	526 869,00	172,00	527 041,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	352 010,00	1 755,00	353 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 210,57	3 443,00	185 653,57
			Szkoła Podstawowa Nr 3	43 600,00	2 900,00	46 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	22 931,00	543,00	23 474,00
		4260	Zakup energii	564 260,00	- 9 816,00	554 444,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Klodzku	39 044,00	- 10,00	39 034,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	136 446,00	- 1 806,00	134 640,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	92 000,00	- 8 000,00	84 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 624,00	275,00	7 899,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	2 500,00	150,00	2 650,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	1 700,00	125,00	1 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 354,00	4 158,00	243 512,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	56 960,00	51,00	57 011,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	55 000,00	- 3 365,00	51 635,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	58 685,00	1 681,00	60 366,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	52 000,00	5 791,00	57 791,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 707,00	513,00	19 220,00

80110		Gimnazja	4 077 833,19	0,00	4 077 833,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 311,00	163,00	6 474,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	811,00	163,00	974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 693,00	- 163,00	2 328 530,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	509 104,00	- 163,00	508 941,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	531 319,63	161,00	531 480,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 850,00	161,00	177 011,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	80 300,00	3,00	80 303,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	96 550,00	158,00	96 708,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	888 707,00	- 84,00	888 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 834,00	- 835,00	106 999,00
		Przedszkole Nr 4	107 834,00	- 835,00	106 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 110,00	751,00	18 861,00
		Przedszkole Nr 4	18 110,00	751,00	18 861,00
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	2 147 400,37	14,00	2 147 414,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 906,00	2,00	1 588 908,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	99 678,00	2,00	99 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 837,00	12,00	304 849,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	17 700,00	12,00	17 712,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 718 920,00	0,00	1 718 920,00
	85401	Świetlice szkolne	1 184 864,47	0,00	1 184 864,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 465,00	737,00	18 202,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	500,00	410,00	910,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	230,00	327,00	557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 523,47	- 737,00	871 786,47
		Szkoła Podstawowa Nr 3	258 300,00	- 410,00	257 890,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	171 158,47	- 327,00	170 831,47

		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	2 149,00	10,00	2 159,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	4 700,00	503,00	5 203,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 487,00	140,00	4 627,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 500,00	140,00	1 640,00
80104		Przedszkola	7 189 523,70	440,00	7 189 963,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 307,00	- 576,00	14 731,00
		Przedszkole Nr 4	4 392,00	- 576,00	3 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 810,00	2 985,00	3 561 795,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 159 011,00	2 362,00	1 161 373,00
		Przedszkole Nr 3	306 400,00	- 118,00	306 282,00
		Przedszkole Nr 4	962 299,00	741,00	963 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 688,00	- 1 024,00	265 664,00
		Przedszkole Nr 3	24 000,00	- 1 024,00	22 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 687,00	- 198,00	619 489,00
		Przedszkole Nr 3	51 053,00	118,00	51 171,00
		Przedszkole Nr 4	172 884,00	- 316,00	172 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 358,00	214,00	82 572,00
		Przedszkole Nr 4	17 220,00	214,00	17 434,00
	4220	Zakup środków żywności	514 539,00	377,00	514 916,00
		Przedszkole Nr 4	136 539,00	377,00	136 916,00
	4260	Zakup energii	239 127,00	- 2 862,00	236 265,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	59 714,00	- 2 362,00	57 352,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	63 000,00	- 500,00	62 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 122,00	500,00	72 622,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	21 000,00	500,00	21 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 651,00	1 024,00	244 675,00
		Przedszkole Nr 3	16 638,00	1 024,00	17 662,00
80105		Przedszkola specjalne	138 487,00	- 356,00	138 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 554,00	- 356,00	117 198,00
		Przedszkole Nr 4	117 554,00	- 356,00	117 198,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 165,53	0,00	25 165,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	374,26	0,02	374,28
		Szkoła Podstawowa Nr 3	171,50	0,02	171,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,91	- 0,02	2 557,89
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 525,91	- 0,02	1 525,89
855		Rodzina	20 536 605,02	0,00	20 536 605,02
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	702 385,00	0,00	702 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	- 116,00	1 774,00
		Żłobek nr 1	1 200,00	- 116,00	1 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	521,00	425 521,00
		Żłobek nr 1	217 000,00	521,00	217 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 521,00	- 123,00	11 398,00
		Żłobek nr 1	6 611,00	- 123,00	6 488,00
	4260	Zakup energii	36 293,00	- 55,00	36 238,00
		Żłobek nr 1	11 900,00	- 55,00	11 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 325,00	- 89,00	10 236,00
		Żłobek nr 1	4 025,00	- 227,00	3 798,00
		Żłobek nr 2	6 300,00	138,00	6 438,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 345,00	- 138,00	2 207,00
		Żłobek nr 2	1 920,00	- 138,00	1 782,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 192 246,13	0,00	8 192 246,13
	90002	Gospodarka odpadami	4 536 310,00	0,00	4 536 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	1 750,00	8 314,00
		Urząd Miejski Kłodzko	6 564,00	1 750,00	8 314,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 750,00	3 250,00
		Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	- 1 750,00	3 250,00
Razem:			96 604 930,69	0,00	96 604 930,69

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Michał Piszko

Michał Piszko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW 0,00 zł

Dział 630	Turystyka	0,00 zł
<hr/>		
Rozdział 63003	(+) 1 052,00 zł	
<ul style="list-style-type: none">• Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów zakup usług pozostałych – 6 658,00 zł.		
Rozdział 63095	(-) 1 052,00 zł	
<ul style="list-style-type: none">• Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 052,00 zł do rozdziału 63003 celem pokrycia kosztów zakupu usług pozostałych.		
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł
<hr/>		
Rozdział 70005	0,00 zł	
<ul style="list-style-type: none">• Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów windykacji – 6 920,00 zł.		
Dział 750	Administracja publiczna	0,00 zł
<hr/>		
Rozdział 75023	0,00 zł	
<ul style="list-style-type: none">• Zabezpieczono środki finansowe celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 800,00 zł.		
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00 zł
<hr/>		
Rozdział 80101	(-) 175,00 zł	
<ul style="list-style-type: none">• Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 10,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.• Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 przesunięto środki finansowe w wysokości 272,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.• Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 3,00 zł do rozdziału 80148 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.• Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 14,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.• Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 przesunięto środki finansowe w wysokości 158,00 zł do rozdziału 80148 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.		
Rozdział 80104	(+) 440,00 zł	
<ul style="list-style-type: none">• Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 2 362,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.• Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 przesunięto środki finansowe w wysokości 500,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.• Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 1 142,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.		

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 przesunięto środki finansowe w wysokości 440,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80105 (-) 356,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 przesunięto środki finansowe w wysokości 356,00 zł do rozdziału 80104 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80110 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 przesunięto środki finansowe w wysokości 163,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80148 (+) 161,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 3,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 przesunięto środki finansowe w wysokości 158,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80149 (-) 84,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 przesunięto środki finansowe w wysokości 84,00 zł do rozdziału 80104 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80150 (+) 14,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 14,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 zł

Rozdział 85401 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 410,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 przesunięto środki finansowe w wysokości 327,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 85412 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 0,02 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Dział 855 Rodzina 0,00 zł

Rozdział 85505 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 521,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 przesunięto środki finansowe w wysokości 138,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł

Rozdział 90002 0,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 750,00 zł.


JURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


Wioletta Srokowska-Chmiel