

Burmistrz Miasta KŁODZKA

ZARZĄDZENIE Nr 160.0050.2018 BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia 19 października 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 257 pkt. 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2018 Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **1 008 361,60 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **1 008 361,60 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 2018 rok zamyka się:

Po stronie dochodów kwotą	119 597 869,65 zł
Po stronie wydatków kwotą	123 986 933,23 zł
Deficyt	4 389 063,58 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piasecki

Mateusz Cyma
Adwokat

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2018 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 160.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	52 362,32	25 019,85	77 382,17	
			Pozostała działalność	47 362,32	25 019,85	72 382,17	
630	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,22	410,06	1 186,28	
			Urząd Miejski Kłodzko	776,22	410,06	1 186,28	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	133,43	70,48	203,91
				Urząd Miejski Kłodzko	133,43	70,48	203,91
		4120		Składki na Fundusz Pracy	19,02	10,05	29,07
				Urząd Miejski Kłodzko	19,02	10,05	29,07
		4430		Różne opłaty i składki	46 433,65	24 529,26	70 962,91
				Urząd Miejski Kłodzko	46 433,65	24 529,26	70 962,91
				Turystyka	599 105,60	0,00	599 105,60
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	587 523,60	0,00	587 523,60
4260	Zakup energii		20 500,00	4 000,00	24 500,00		
700	4300		Urząd Miejski Kłodzko	20 500,00	4 000,00	24 500,00	
			Zakup usług pozostałych	348 332,00	- 4 000,00	344 332,00	
			Urząd Miejski Kłodzko	348 332,00	- 4 000,00	344 332,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	6 107 230,00	0,00	6 107 230,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 862 443,00	- 2 615,00	5 859 828,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 615,00	- 1 615,00	8 000,00		
70095	4300		Urząd Miejski Kłodzko	9 615,00	- 1 615,00	8 000,00	
			Zakup usług pozostałych	2 244 835,00	- 1 000,00	2 243 835,00	
			Urząd Miejski Kłodzko	2 244 835,00	- 1 000,00	2 243 835,00	
		Pozostała działalność	244 787,00	2 615,00	247 402,00		
	4260		Zakup energii	11 700,00	1 615,00	13 315,00	
		Urząd Miejski Kłodzko	11 700,00	1 615,00	13 315,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	7 000,00	1 000,00	8 000,00
750		Administracja publiczna	9 167 273,15	0,00	9 167 273,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 714 500,15	0,00	7 714 500,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 000,00	- 4 857,00	849 143,00
		Urząd Miejski Kłodzko	854 000,00	- 4 857,00	849 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 504,00	- 4 000,00	211 504,00
		Urząd Miejski Kłodzko	215 504,00	- 4 000,00	211 504,00
	4260	Zakup energii	199 000,00	5 000,00	204 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	199 000,00	5 000,00	204 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 104,00	- 1 000,00	26 104,00
		Urząd Miejski Kłodzko	27 104,00	- 1 000,00	26 104,00
	4430	Różne opłaty i składki	124 000,00	4 857,00	128 857,00
		Urząd Miejski Kłodzko	124 000,00	4 857,00	128 857,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 513,00	108 280,00	188 793,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 012,00	108 280,00	183 292,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	108 280,00	108 280,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	108 280,00	108 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	- 3 500,00	22 300,00
		Urząd Miejski Kłodzko	25 800,00	- 3 500,00	22 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 500,00	26 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	23 000,00	3 500,00	26 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 231 559,00	0,00	1 231 559,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 080 314,00	0,00	1 080 314,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 471,00	- 600,00	871,00
		Straż Miejska	1 471,00	- 600,00	871,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 450,00	450,00
		Straż Miejska	900,00	- 450,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 644,00	1 050,00	8 694,00

758		Straz Miejska	7 644,00	1 050,00	8 694,00
	75814	Różne rozliczenia	568 663,00	- 10 000,00	558 663,00
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 388,00	20 388,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	20 388,00	20 388,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	20 388,00	20 388,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	568 663,00	- 30 388,00	538 275,00
		Rezerwy	568 663,00	- 30 388,00	538 275,00
		Urząd Miejski Kłodzko	568 663,00	- 30 388,00	538 275,00
801		Oświata i wychowanie	31 735 704,97	12 529,75	31 748 234,72
	80101	Szkoły podstawowe	14 825 684,30	31 791,00	14 857 475,30
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 499 023,00	230,00	9 499 253,00
	4010	Szkoła Podstawowa nr 2	1 799 192,00	230,00	1 799 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	737 976,00	- 817,00	737 159,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	84 000,00	- 817,00	83 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 370,00	1 334,00	31 704,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	4 370,00	1 334,00	5 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 881,60	- 1 000,00	212 881,60
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	64 932,00	- 1 000,00	63 932,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 793,00	10 000,00	127 793,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	72 793,00	10 000,00	82 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 707,00	22 044,00	275 751,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	45 303,00	3 893,00	49 196,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	46 689,00	18 151,00	64 840,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 394,00	- 366,00	21 028,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	4 300,00	- 366,00	3 934,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 078,00	366,00	5 444,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 700,00	366,00	2 066,00
	80104	Przedszkola	7 394 795,00	0,00	7 394 795,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 584,00	300,00	8 884,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	0,00	300,00	300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	- 300,00	67 800,00
		Przedszkole Nr 2 w Klodzku	16 000,00	- 300,00	15 700,00
80110		Gimnazja	2 732 107,00	- 1 727,00	2 730 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 490,00	- 1 727,00	132 763,00
		Szkola Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Klodzku	68 000,00	- 1 727,00	66 273,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	191 000,00	1 000,00	192 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	1 000,00	45 000,00
		Urząd Miejski Klodzko	44 000,00	1 000,00	45 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 489 714,00	- 20 064,00	1 469 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 233,00	- 20 064,00	72 169,00
		Szkola Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Klodzku	2 100,00	- 349,00	1 751,00
		Szkola Podstawowa nr 2	54 594,00	- 19 715,00	34 879,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 131,07	2 529,75	241 660,82
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 899,70	272,25	13 171,95
		Urząd Miejski Klodzko	12 899,70	272,25	13 171,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 863,75	2 232,45	226 096,20
		Szkola Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Klodzku	39 877,20	- 970,20	38 907,00
		Szkola Podstawowa nr 2	32 432,40	1 603,80	34 036,20
		Szkola Podstawowa Nr 3	57 979,35	1 782,00	59 761,35
		Szkola Podstawowa nr 7	38 392,20	- 183,15	38 209,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 367,62	25,05	2 392,67
		Urząd Miejski Klodzko	2 367,62	25,05	2 392,67
80195		Pozostała działalność	2 853 802,60	- 1 000,00	2 852 802,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 239 634,09	- 1 000,00	1 238 634,09
		Urząd Miejski Klodzko	1 239 634,09	- 1 000,00	1 238 634,09
852		Pomoc społeczna	7 443 059,50	232 532,00	7 675 591,50
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	177 900,00	14 600,00	192 500,00

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 900,00	14 600,00	192 500,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	177 900,00	14 600,00	192 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	688 105,00	6 732,00	694 837,00
3110	Świadczenia społeczne	687 845,00	6 732,00	694 577,00
	Urząd Miejski Kłodzko	687 845,00	6 732,00	694 577,00
85216	Zasiłki stałe	939 300,00	210 700,00	1 150 000,00
3110	Świadczenia społeczne	939 300,00	210 700,00	1 150 000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	939 300,00	210 700,00	1 150 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 500,00	500,00	424 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	500,00	24 000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	23 500,00	500,00	24 000,00
855	Rodzina	19 724 486,00	640 000,00	20 364 486,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 108 248,00	640 000,00	7 748 248,00
3110	Świadczenia społeczne	6 600 000,00	640 000,00	7 240 000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	6 600 000,00	640 000,00	7 240 000,00
Razem:		122 978 571,63	1 008 361,60	123 986 933,23

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśzko

Z up. skarbnika
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. analizy budżetu
Piotr Leśniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2018 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 160.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	47 362,32	25 019,85	72 382,17
			Pozostała działalność	47 362,32	25 019,85	72 382,17
751	75109	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	47 362,32	25 019,85	72 382,17
			Urząd Miejski Kłodzko	47 362,32	25 019,85	72 382,17
801	80153		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 513,00	108 280,00	188 793,00
		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 012,00	108 280,00	183 292,00
801	80153		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	75 012,00	108 280,00	183 292,00
			Urząd Miejski Kłodzko	75 012,00	108 280,00	183 292,00
852	85213		Oświata i wychowanie	3 506 766,51	2 529,75	3 509 296,26
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 131,07	2 529,75	241 660,82
852	85213		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	239 131,07	2 529,75	241 660,82
			Urząd Miejski Kłodzko	239 131,07	2 529,75	241 660,82
852	85215		Pomoc społeczna	3 679 085,20	232 532,00	3 911 617,20
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	177 900,00	14 600,00	192 500,00
852	85215	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	72 500,00	24 000,00	96 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	72 500,00	24 000,00	96 500,00
852	85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 400,00	- 9 400,00	96 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	105 400,00	- 9 400,00	96 000,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 105,00	6 732,00	24 837,00
		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	18 105,00	6 732,00	24 837,00

		Urząd Miejski Kłodzko	18 105,00	6 732,00	24 837,00
85216		Zasłki stałe	939 300,00	210 700,00	1 150 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	939 300,00	210 700,00	1 150 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	939 300,00	210 700,00	1 150 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 500,00	500,00	64 000,00
	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	23 500,00	500,00	24 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	23 500,00	500,00	24 000,00
855		Rodzina	18 769 300,00	640 000,00	19 409 300,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 248,00	640 000,00	7 840 248,00
85502		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	7 108 248,00	640 000,00	7 748 248,00
	2010	Urząd Miejski Kłodzko	7 108 248,00	640 000,00	7 748 248,00
Razem:			118 589 508,05	1 008 361,60	119 597 869,65


 Beata Lesniak
 Główny Specjalista ds. analiz budżetu


 Michał Piszko
 Burmistrz Miasta Kłodzka

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 1 008 361,60 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (+) 25 019,85 zł

Rozdział 01095 (+) 25 019,85 zł

- Zwiększenie o 25 019,85 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 18 października 2018 r., znak FB-BP.3111.65.2018.AZ.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+) 108 280,00 zł

Rozdział 75109 (+) 108 280,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 108 280,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 9 października 2018 roku, znak DWB-3122-14/18.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 2 529,75 zł

Rozdział 80153 (+) 2 529,75 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 2 529,75 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 roku, znak KO.ZFK.3146.37.29.2018.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 232 532,00 zł

Rozdział 85213 (+) 14 600,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 24 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 października 2018 roku, znak FB-BP.3111.534.2018.KR.
- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 9 400,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na pokrycie kosztów opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 października 2018 roku, znak FB-BP.3111.534.2018.KR.

Rozdział 85215 (+) 6 732,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 6 372,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w IV kwartale br. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 października 2018 roku, znak FB-BP.3111.512.2018.KR.

Rozdział 85216 (+) 210 700,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 210 700,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 października 2018 roku, znak FB-BP.3111.533.2018.KR.

Rozdział 85228 (+) 500,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 500,00 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 2018 roku, znak FB-BP.3111.504.2018.KR.

Dział 855 Rodzina (+) 640 000,00 zł

Rozdział 85502 (+) 640 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 640 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 października 2018 roku, znak FB-BP.3111.543.2018.KR.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 1 008 361,60 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (+) 25 019,85 zł

Rozdział 01095 (+) 25 019,85 zł

- Zwiększenie wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej – 25 019,85 zł

Dział 630 Turystyka 0,00 zł

Rozdział 63003 0,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu energii – 4 000,00.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 zł

Rozdział 70005 (-) 2 615,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 615,00 zł do rozdziału 70095 celem pokrycia kosztów zakupu energii i usług pozostałych.

Rozdział 70095 (+) 2 615,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe celem pokrycia kosztów zakupu energii i usług pozostałych - 2 615,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 0,00 zł

Rozdział 75023 0,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu energii (5 000,00) oraz opłat notarialnych (4 857,00).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+) 108 280,00 zł

Rozdział 75109 (+) 108 280,00 zł

- W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa zabezpieczono środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - 108 280,00 zł. Ponadto przesunięto środki finansowe w wysokości 3 500,00 zł celem dostosowania planu finansowego do wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 zł

Rozdział 75416 0,00 zł

- Na wniosek komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku przesunięto środki finansowe celem pokrycia kosztów szkoleń strażników miejskich - 1 050,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia (-) 10 000,00 zł

Rozdział 75814 (+) 20 388,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 20 388,00 zł celem pokrycia zobowiązań po zmarłym mieszkańcu gminy przejętych wraz z masą spadkową.

Rozdział 75818 (-) 30 388,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 20 388,00 zł do rozdziału 75814 celem pokrycia zobowiązań po zmarłym mieszkańcu gminy przejętych wraz z masą spadkową.
- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł do rozdziału 80101 celem pokrycia kosztów remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	568 663,00	-30 388,00	538 275,00
Wydatki w jednostkach organizacyjnych	211 663,00	-20 388,00	191 275,00
Inicjatywa lokalna	5 000,00		5 000,00
Remonty i awarie	66 000,00	-10 000,00	56 000,00
Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	286 000,00		286 000,00
Rezerwa ogólna	0,00		0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 12 529,75 zł

Rozdział 80101 (+) 31 791,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł celem pokrycia kosztów remontu sali gimnastycznej. Ponadto przesunięto środki finansowe celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań - 3 893,00 zł.

Przedmiotowe środki przyznane zostały na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 855 Rodzina

(+) 640 000,00 zł

Rozdział 85502 (+) 640 000,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 640 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Z upr. Skarbnika
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. budżetu

Piotr Leśniak


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piżko