

**ZARZĄDZENIE Nr 201.0050.2018**  
**BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 28 grudnia 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 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 2018 rok zamyka się:

Po stronie dochodów kwotą	<b>116 766 548,40 zł</b>
Po stronie wydatków kwotą	<b>121 155 611,98 zł</b>
Deficyt	<b>4 389 063,58 zł</b>

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Mateusz Cima*

Mateusz Cima  
Archiwum

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2018 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 201.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzko z 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>			
	60016		Drogi publiczne gminne	9 088 259,10	0,00	9 088 259,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 508 259,10	0,00	8 508 259,10
			Urząd Miejski Kłodzko	1 547,00	46,00	1 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,00	46,00	1 593,00
			Urząd Miejski Kłodzko	15 761,00	- 46,00	15 715,00
				15 761,00	- 46,00	15 715,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70095		Pozostała działalność	6 356 430,00	0,00	6 356 430,00
		4260	Zakup energii	247 402,00	0,00	247 402,00
			Urząd Miejski Kłodzko	16 315,00	- 2 000,00	14 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 315,00	- 2 000,00	14 315,00
			Urząd Miejski Kłodzko	89 284,00	- 500,00	88 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 284,00	- 500,00	88 784,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	2 500,00	7 500,00
				5 000,00	2 500,00	7 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 077 273,15	0,00	9 077 273,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 682,00	5 255,00	597 937,00
			Urząd Miejski Kłodzko	431 745,00	10 255,00	442 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 745,00	10 255,00	442 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	80 133,00	- 5 000,00	75 133,00
				80 133,00	- 5 000,00	75 133,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 613 550,15	- 5 255,00	7 608 295,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477 819,00	- 5 609,00	4 472 210,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 477 819,00	- 5 609,00	4 472 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 604,00	- 7 600,00	205 004,00
			Urząd Miejski Kłodzko	212 604,00	- 7 600,00	205 004,00

	4300	Zakup usług pozostałych	515 435,00	7 600,00	523 035,00
		Urząd Miejski Kłodzko	515 435,00	7 600,00	523 035,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 665,00	354,00	119 019,00
		Urząd Miejski Kłodzko	118 665,00	354,00	119 019,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>188 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 793,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	183 292,00	0,00	183 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 356,39	556,96	3 913,35
		Urząd Miejski Kłodzko	3 356,39	556,96	3 913,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,40	183,20	623,60
		Urząd Miejski Kłodzko	440,40	183,20	623,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 351,79	- 740,16	2 611,63
		Urząd Miejski Kłodzko	3 351,79	- 740,16	2 611,63
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 396 981,22</b>	<b>0,00</b>	<b>31 396 981,22</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 464 068,90	- 1 895,00	15 462 173,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030 128,00	6 160,00	10 036 288,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 145 851,00	2 771,00	2 148 622,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	1 663 387,00	- 3 389,00	1 666 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 751,60	316,00	222 067,60
		Szkoła Podstawowa Nr 3	51 225,00	316,00	51 541,00
	4260	Zakup energii	662 287,00	- 8 230,00	654 057,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	230 000,00	- 969,00	229 031,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	122 658,00	- 2 771,00	119 887,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	82 000,00	- 4 490,00	77 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 038,00	653,00	306 691,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	62 000,00	653,00	62 653,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 155,00	- 794,00	20 361,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	4 700,00	- 794,00	3 906,00
	80104	Przedszkola	7 794 322,00	0,00	7 794 322,00
	4260	Zakup energii	247 977,00	117,00	248 094,00

		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	65 577,00	117,00	65 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 613,00	- 117,00	95 496,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	22 805,00	- 117,00	22 688,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	489 791,00	3 995,00	493 786,00
	4220	Zakup środków żywności	260 658,00	3 995,00	264 653,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	80 658,00	3 995,00	84 653,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 578 388,00	- 2 100,00	1 576 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 848,00	- 2 100,00	200 748,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	28 103,00	- 2 100,00	26 003,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>723 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723 429,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	656 000,00	0,00	656 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 600,00	400,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 000,00	- 600,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	600,00	4 800,00
		Urząd Miejski Kłodzko	4 200,00	600,00	4 800,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 815 916,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 815 916,50</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	674 837,00	0,00	674 837,00
		3110 Świadczenia społeczne	674 577,00	- 60,00	674 517,00
		Urząd Miejski Kłodzko	674 577,00	- 60,00	674 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	60,00	320,00
		Urząd Miejski Kłodzko	260,00	60,00	320,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 166 017,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17 166 017,88</b>
	90002	Gospodarka odpadami	5 596 000,00	0,00	5 596 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 469,00	8 631,00	355 100,00
		Urząd Miejski Kłodzko	346 469,00	8 631,00	355 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 969 374,00	- 8 631,00	3 960 743,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 969 374,00	- 8 631,00	3 960 743,00
	90095	Pozostała działalność	3 332 366,94	0,00	3 332 366,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	35,00	1 035,00

		Urząd Miejski Kłodzko		1 000,00	35,00	1 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych		145 000,00	- 35,00	144 965,00
		Urząd Miejski Kłodzko		145 000,00	- 35,00	144 965,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 530 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 530 500,00</b>
	92695	Pozostała działalność		1 980 500,00	0,00	1 980 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	- 600,00	4 400,00
		Urząd Miejski Kłodzko		5 000,00	- 600,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		765 500,00	600,00	766 100,00
		Urząd Miejski Kłodzko		765 500,00	600,00	766 100,00
<b>Razem:</b>				<b>121 155 611,98</b>	<b>0,00</b>	<b>121 155 611,98</b>

Z up. Skarbnika  
 GŁÓWNY SPECJALISTA  
 ds. analizy budżetu

Piotr Leśniak

BURMISTRZ  
 Miasta Kłodzka

Michał Piżko

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

### **ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW 0,00 zł**

**Dział 600      Transport i łączność      0,00 zł**

**Rozdział 60016      0,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 46,00 zł celem pokrycia kosztów składek na ubezpieczenie społeczne.

**Dział 700      Gospodarka mieszkaniowa      0,00 zł**

**Rozdział 70095      0,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 500,00 zł celem pokrycia kosztów pozostałych usług.

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

**Rozdział 75011      (+) 5 255,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych – 10 255,00 zł.

**Rozdział 75023      (-) 5 255,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 5 255,00 zł do rozdziału 75011 celem pokrycia kosztów wynagrodzeń osobowych.
- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (354,00 zł) oraz kosztów pozostałych usług (7 600,00 zł).

**Dział 751      Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa      0,00 zł**

**Rozdział 75109      0,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 740,16 zł celem dostosowania planu finansowego do wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

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

**Rozdział 80101      (-) 1 895,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań przesunięto do rozdziału 80148 środki finansowe w wysokości 1 895,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań przesunięto środki finansowe w wysokości 969,00 zł.

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań przesunięto środki finansowe w wysokości 2 771,00 zł.

**Rozdział 80104 0,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań przesunięto środki finansowe w wysokości 117,00 zł.

**Rozdział 80148 (+) 3 995,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań przesunięto środki finansowe w wysokości 3 995,00 zł.

**Rozdział 80150 (-) 2 100,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 celem dostosowania planu finansowego jednostki do realizowanych zadań przesunięto do rozdziału 80148 środki finansowe w wysokości 2 100,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł**

**Rozdział 85154 0,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu materiałów – 600,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna 0,00 zł**

**Rozdział 85215 0,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych – 60,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł**

**Rozdział 90002 0,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych – 8 631,00 zł.

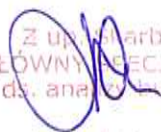
**Rozdział 90095 0,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne – 35,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna 0,00 zł**

**Rozdział 92695 0,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów usług pozostałych – 600,00 zł.

Z upoważnienia  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. analiz budżetu  
  
Piotr Leśniak

GURMISTAZ  
Miasta Kłodzka  
Miejski Ośrodek Kultury  
  
Michał Pisko