

**ZARZĄDZENIE Nr 42.0050.2019
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 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 III/21/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2019 Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **55 242,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **55 242,00 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 2019 rok zamyka się:

Po stronie dochodów kwotą	114 009 452,25 zł
Po stronie wydatków kwotą	115 055 384,57 zł
Deficyt	1 045 932,32 zł

§ 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 2019 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 42.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzko z 28 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 034 339,18	46 502,00	3 080 841,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	423 398,00	46 502,00	469 900,00
		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	423 398,00	46 502,00	469 900,00
			Urząd Miejski Kłodzko	423 398,00	46 502,00	469 900,00
852			Pomoc społeczna	3 369 955,00	- 21 384,00	3 348 571,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	- 584,00	56 416,00
		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	17 000,00	- 584,00	16 416,00
			Urząd Miejski Kłodzko	17 000,00	- 584,00	16 416,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	613 000,00	- 20 800,00	592 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	613 000,00	- 20 800,00	592 200,00
			Urząd Miejski Kłodzko	613 000,00	- 20 800,00	592 200,00
855			Rodzina	19 013 669,18	30 124,00	19 043 793,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 525 124,00	- 876,00	7 524 248,00
		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	7 475 124,00	- 876,00	7 474 248,00
			Urząd Miejski Kłodzko	7 475 124,00	- 876,00	7 474 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	502 000,00	31 000,00	533 000,00
		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	502 000,00	31 000,00	533 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	502 000,00	31 000,00	533 000,00
Razem:				113 954 210,25	55 242,00	114 009 452,25

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Olga

Olga Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2019 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 42.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzko z 28 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	708 245,70	0,00	708 245,70
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	708 245,70	0,00	708 245,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,10	313,41	563,51
			Urząd Miejski Kłodzko	250,10	313,41	563,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,14	55,30	99,44
			Urząd Miejski Kłodzko	44,14	55,30	99,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,38	1 275,00	3 830,38
			Urząd Miejski Kłodzko	2 555,38	1 275,00	3 830,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,94	225,00	675,94
			Urząd Miejski Kłodzko	450,94	225,00	675,94
		4307	Zakup usług pozostałych	142 322,10	-1 588,41	140 733,69
			Urząd Miejski Kłodzko	142 322,10	-1 588,41	140 733,69
		4309	Zakup usług pozostałych	25 115,67	-280,30	24 835,37
			Urząd Miejski Kłodzko	25 115,67	-280,30	24 835,37
750			Administracja publiczna	12 020 105,47	46 502,00	12 066 607,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	662 112,00	0,00	662 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 737,00	0,00	481 737,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 501 768,47	46 502,00	10 548 270,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 827 372,00	46 502,00	4 873 874,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 827 372,00	46 502,00	4 873 874,00
758			Różne rozliczenia	1 016 450,00	0,00	1 016 450,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 826,00	10 826,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	10 826,00	10 826,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	10 826,00	10 826,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 016 450,00	-10 826,00	1 005 624,00
		4810	Rezerwy	1 016 450,00	-10 826,00	1 005 624,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 016 450,00	-10 826,00	1 005 624,00
801			Oświata i wychowanie	31 703 236,45	0,00	31 703 236,45
	80101		Szkoły podstawowe	16 031 138,45	0,00	16 031 138,45

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 300,00	-785,00	182 515,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	31 000,00	-785,00	30 215,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	785,00	5 785,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 000,00	785,00	1 785,00
80104		Przedszkola	8 064 767,00	-40 000,00	8 024 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 974 208,00	-33 400,00	3 940 808,00
		Przedszkole Nr 3	304 208,00	-33 400,00	270 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 000,00	-5 770,00	687 230,00
		Przedszkole Nr 3	57 000,00	-5 770,00	51 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 725,00	-830,00	96 895,00
		Przedszkole Nr 3	8 000,00	-830,00	7 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 200,00	8 200,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	2 000,00	-300,00	1 700,00
		Przedszkole Nr 4	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-1 500,00	84 500,00
		Przedszkole Nr 4	24 000,00	-1 500,00	22 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	300,00	2 000,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	500,00	300,00	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 000,00	0,00	116 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	-1 000,00	115 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	116 000,00	-1 000,00	115 000,00
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	1 501 361,00	40 000,00	1 541 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 384,00	33 400,00	286 784,00
		Przedszkole Nr 3	0,00	33 400,00	33 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	5 770,00	51 770,00
		Przedszkole Nr 3	0,00	5 770,00	5 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	830,00	7 330,00
		Przedszkole Nr 3	0,00	830,00	830,00
852		Pomoc społeczna	7 642 954,00	-21 384,00	7 621 570,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 073 292,00	0,00	2 073 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 700,00	-3 169,00	112 531,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	115 700,00	-3 169,00	112 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	-550,00	265 450,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	266 000,00	-550,00	265 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	3 719,00	55 719,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	52 000,00	3 719,00	55 719,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 000,00	-584,00	516 416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-584,00	16 416,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	17 000,00	-584,00	16 416,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 053 000,00	-20 800,00	1 032 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 007 000,00	-20 800,00	986 200,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 007 000,00	-20 800,00	986 200,00
855		Rodzina	20 433 725,26	30 124,00	20 463 849,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 475 124,00	-876,00	7 474 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 957 200,00	-876,00	6 956 324,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 957 200,00	-876,00	6 956 324,00
85504		Wspieranie rodziny	566 912,00	31 000,00	597 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	476 000,00	31 000,00	507 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	476 000,00	31 000,00	507 000,00
85595		Pozostała działalność	411 955,26	0,00	411 955,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 213,50	26 213,50
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	26 213,50	26 213,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 608,43	4 608,43
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 608,43	4 608,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	527,63	527,63
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	527,63	527,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	394 095,18	-54 753,66	339 341,52
		Ośrodek Pomocy Społecznej	54 753,66	-54 753,66	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 404,10	3 404,10
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 404,10	3 404,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 963 116,99	0,00	16 963 116,99
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 825 000,00	0,00	4 825 000,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 300,00	12 300,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	12 300,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 026 037,00	-12 300,00	4 013 737,00
		Urząd Miejski Kłodzko	4 026 037,00	-12 300,00	4 013 737,00
Razem:			115 000 142,57	55 242,00	115 055 384,57

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmielec

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 55 242,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna (+) 46 502,00 zł

Rozdział 75011 (+) 46 502,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 46 502,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2019 roku, znak FB-BP.3111.25.2019.KSz.

Dział 852 Pomoc społeczna (-) 21 384,00 zł

Rozdział 85228 (-) 584,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 584,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2019 roku, znak FB-BP.3111.25.2019.KSz.

Rozdział 85230 (-) 20 800,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 20 800,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2019 roku, znak FB-BP.3111.25.2019.KSz.

Dział 855 Rodzina (+) 30 124,00 zł

Rozdział 85502 (-) 876,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 876,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2019 roku, znak FB-BP.3111.25.2019.KSz.

Rozdział 85504 (+) 31 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 31 000,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2019 roku, znak FB-BP.3111.25.2019.KSz.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 4 657,00 zł

Dział 630 Turystyka 0,00 zł

Rozdział 63003 0,00 zł

- Celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań w ramach projektu pn. „Z rowerem za pan brat” przesunięto środki finansowe w kwocie 1 868,71 zł.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 46 502,00 zł

Rozdział 75011 0,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w ramach środków własnych gminy, jednocześnie zwiększając udział środków z budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych - 46 502,00 zł.

Rozdział 75023 (+) 46 502,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników - 46 502,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 zł

Rozdział 75814 (+) 10 826,00 zł

- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 10 826,00 zł celem pokrycia zobowiązań po zmarłym mieszkańcu gminy przejętych wraz z masą spadkową.

Rozdział 75818 (-) 10 826,00 zł

- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 10 826,00 zł do rozdziału 75814 celem pokrycia zobowiązań po zmarłym mieszkańcu gminy przejętych wraz z masą spadkową.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	1 016 450,00	-10 826,00	1 005 624,00
Wydatki w jednostkach organizacyjnych	416 450,00		416 450,00
Inicjatywa lokalna	30 000,00		30 000,00
Remonty i awarie	150 000,00		150 000,00
Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00		300 000,00
Rezerwa ogólna	120 000,00	-10 826,00	109 174,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 zł

Rozdział 80101 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 785,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 80104 (-) 40 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 przesunięto środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu usług remontowych.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł do rozdziału 80149 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Rozdział 80146 0,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na zakup materiałów – 1 000,00 zł.

Rozdział 80149 (+) 40 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 przesunięto środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Dział 852 Pomoc społeczna (-) 21 384,00 zł

Rozdział 85219 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 3 719,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu pozostałych usług.

Rozdział 85228 (-) 584,00 zł

- W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 584,00 zł.

Rozdział 85230 (-) 20 800,00 zł

- W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 20 800,00 zł.

Dział 855 Rodzina (+) 30 124,00 zł

Rozdział 85502 (-) 876,00 zł

- W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 876,00 zł.

Rozdział 85504 (+) 31 000,00 zł

- W związku ze zwiększeniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 876,00 zł.

Rozdział 85595 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 54 753,66 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań w ramach projektu pn. „Punkt wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł

Rozdział 90002 0,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na zakup usług remontowych – 12 300,00 zł.

Burmistrz
Miasta Kłodzka

Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel