

**ZARZĄDZENIE Nr 125.0050.2019
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 30 lipca 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 2019 r., poz. 506), 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 2019 poz. 869 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 **17 257,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **17 257,00 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	115 638 915,75 zł
Po stronie wydatków kwotą	116 684 848,07 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 Piżko

Mateusz Cyma

Adwokat

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2019 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 125.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 30 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 333 881,18	16 888,00	3 350 769,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 458,00	2 594,00	13 052,00
		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	10 458,00	2 594,00	13 052,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 458,00	2 594,00	13 052,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 004,00	852,00	546 856,00
		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	1 704,00	852,00	2 556,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 704,00	852,00	2 556,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	592 200,00	13 442,00	605 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 200,00	13 442,00	605 642,00
			Urząd Miejski Kłodzko	592 200,00	13 442,00	605 642,00
855			Rodzina	19 174 669,18	369,00	19 175 038,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	369,00	369,00
		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	0,00	369,00	369,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	369,00	369,00
Razem:				115 621 658,75	17 257,00	115 638 915,75

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2019 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 125.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 30 lipca 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 934,00	5 000,00	25 934,00
			Urząd Miejski Kłodzko	20 934,00	5 000,00	25 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	-1 000,00	345 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	346 000,00	-1 000,00	345 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 111,81	-5 000,00	35 111,81
			Urząd Miejski Kłodzko	40 111,81	-5 000,00	35 111,81
750			Administracja publiczna	12 241 407,47	0,00	12 241 407,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	663 669,88	0,00	663 669,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 737,00	-4 800,00	476 937,00
			Urząd Miejski Kłodzko	481 737,00	-4 800,00	476 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 312,00	4 800,00	8 112,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 312,00	4 800,00	8 112,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 709 312,59	0,00	10 709 312,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 893 716,12	-8 500,00	4 885 216,12
			Urząd Miejski Kłodzko	4 893 716,12	-8 500,00	4 885 216,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	8 500,00	60 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	51 500,00	8 500,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 944,00	750,00	582 694,00
			Urząd Miejski Kłodzko	581 944,00	750,00	582 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 250,00	-750,00	47 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	48 250,00	-750,00	47 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 243 845,00	0,00	1 243 845,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 162 600,00	0,00	1 162 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	500,00	6 500,00
			Straż Miejska	1 000,00	500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-500,00	7 500,00

		Stróż Miejski	8 000,00	500,00	7 500,00
758		Różne rozliczenia	945 230,00	-10 000,00	935 230,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	933 524,00	-10 000,00	923 524,00
		4810 Rezerwy	933 524,00	-10 000,00	923 524,00
		Urząd Miejski Kłodzko	933 524,00	-10 000,00	923 524,00
801		Oświata i wychowanie	31 741 046,79	10 000,00	31 751 046,79
	80110	Gimnazja	1 016 700,00	55 000,00	1 071 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 076,00	57 000,00	609 076,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	300 800,00	7 000,00	307 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	123 000,00	50 000,00	173 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 955,00	-2 000,00	119 955,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	70 000,00	-7 000,00	63 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 094 077,00	-55 000,00	2 039 077,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 926,00	-55 000,00	1 509 926,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	200 000,00	-55 000,00	145 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 806 761,34	10 000,00	1 816 761,34
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	7 581 880,18	16 888,00	7 598 768,18
	85215	Dodatki mieszkaniowe	665 458,00	2 594,00	668 052,00
		3110 Świadczenia społeczne	665 348,00	2 594,00	667 942,00
		Urząd Miejski Kłodzko	665 348,00	2 594,00	667 942,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 074 463,00	852,00	2 075 315,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 680,00	840,00	2 520,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 680,00	840,00	2 520,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 024,00	12,00	16 036,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	16 024,00	12,00	16 036,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 032 200,00	13 442,00	1 045 642,00
		3110 Świadczenia społeczne	986 200,00	13 442,00	999 642,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	986 200,00	13 442,00	999 642,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 650 491,00	0,00	1 650 491,00
	85401	Świetlice szkolne	1 217 731,00	0,00	1 217 731,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 677,00	-800,00	882 877,00

		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	123 854,00	6 000,00	129 854,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	237 900,00	-6 800,00	231 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 072,00	600,00	166 672,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	24 200,00	600,00	24 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 297,00	200,00	22 497,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	3 400,00	200,00	3 600,00
855		Rodzina	20 459 725,26	369,00	20 460 094,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	369,00	369,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	314,00	314,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	314,00	314,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	55,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	55,00	55,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 148 889,38	0,00	18 148 889,38
	90095	Pozostała działalność	8 312 925,39	0,00	8 312 925,39
		4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	187 825,40	-10 000,00	177 825,40
		Urząd Miejski Kłodzko	187 825,40	-10 000,00	177 825,40
Razem:			116 667 591,07	17 257,00	116 684 848,07

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 17 257,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna **(+) 16 888,00 zł**

Rozdział 85215 (+) 2 594,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 594,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania realizowanego przez gminy. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2019 roku, znak FB-BP.3111.242.2019.KSz.

Rozdział 85219 (+) 852,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 852,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 lipca 2019 roku, znak FB-BP.3111.263.2019.JJ.

Rozdział 85230 (+) 13 442,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 13 442,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2019 roku, znak FB-BP.3111.250.2019.

Dział 855 Rodzina **(+) 369,00 zł**

Rozdział 85503 (+) 369,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 369,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację zadań z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2019 roku, znak FB-BP.3111.259.2019.HS.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 17 257,00 zł

Dział 630 Turystyka **0,00 zł**

Rozdział 63003 0,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanym wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Wdrożenie systemu biletowania w Podziemnej Trasie Turystycznej”. Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Wolne środki zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia w PTT.

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów usług tłumaczeniowych – 1 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 0,00 zł

Rozdział 75011 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 800,00 zł celem pokrycia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 75023 0,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu pozostałych usług (750,00 zł) oraz kosztów wynagrodzeń bezosobowych (8 500,00 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 zł

Rozdział 75416 0,00 zł

- Na wniosek komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku wprowadzono zmiany w planie finansowym jednostki celem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych – 500,00 zł.

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

Rozdział 75818 (-) 10 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł do rozdziału 80195 celem usunięcia awarii stropu w Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	933 524,00	-10 000,00	923 524,00
<i>Wydatki w jednostkach organizacyjnych</i>	<i>416 450,00</i>		<i>416 450,00</i>
<i>Inicjatywa lokalna</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>
<i>Remonty i awarie</i>	<i>146 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>136 000,00</i>
<i>Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>300 000,00</i>		<i>300 000,00</i>
<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>41 074,00</i>		<i>41 074,00</i>

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 10 000,00 zł

Rozdział 80110 (+) 55 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 przesunięto środki finansowe w wysokości 55 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Rozdział 80110 (-) 55 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 przesunięto środki finansowe w wysokości 55 000,00 zł do rozdziału 80110 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Rozdział 80195 (+) 10 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł celem usunięcia awarii stropu w Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 16 888,00 zł

Rozdział 85215 (+) 2 594,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 2 594,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania.

Rozdział 85219 (+) 852,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 852,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rozdział 85230 (+) 13 442,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 13 442,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 zł

Rozdział 85401 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, celem urealnienia planu finansowego jednostki, zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6 800,00 zł. Środki na ten cel przesunięto w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku.

Dział 855 Rodzina (+) 369,00 zł

Rozdział 85503 (+) 369,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej dokonano zwiększenia wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 369,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł

Rozdział 90095 0,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji do planowanych zadań związanych z remontem i utrzymaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiel