

**ZARZĄDZENIE Nr 125.0050.2020
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 7 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), 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 § 3 pkt 2 i 4 Uchwały Nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2020 Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 102 739,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 102 739,00 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 2020 rok zamyka się:

Po stronie dochodów kwotą	134 478 754,75 zł
Po stronie wydatków kwotą	140 655 613,63 zł
Deficyt	6 176 858,88 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mateusz Cyma
Adwokat

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2020 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 125.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 7 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 265,00	82 910,00	177 175,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 861,00	82 910,00	171 771,00
		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	88 861,00	82 910,00	171 771,00
			Urząd Miejski Kłodzko	88 861,00	82 910,00	171 771,00
852			Pomoc społeczna	3 572 068,00	19 829,00	3 591 897,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 352,00	61,00	7 413,00
		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	7 352,00	61,00	7 413,00
			Urząd Miejski Kłodzko	7 352,00	61,00	7 413,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 414,00	19 768,00	90 182,00
		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	17 672,00	19 768,00	37 440,00
			Urząd Miejski Kłodzko	17 672,00	19 768,00	37 440,00
Razem:				134 376 015,75	102 739,00	134 478 754,75

Zastępca Skarbnika


 Piotr Leśniak

 BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka


 Michał Piśzko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2020 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 125.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 7 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 265,00	82 910,00	177 175,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 861,00	82 910,00	171 771,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 950,00	54 900,00	103 850,00
			Urząd Miejski Kłodzko	48 950,00	54 900,00	103 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 619,65	2 297,00	5 916,65
			Urząd Miejski Kłodzko	3 619,65	2 297,00	5 916,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,35	216,00	560,35
			Urząd Miejski Kłodzko	344,35	216,00	560,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 696,00	19 000,00	45 696,00
			Urząd Miejski Kłodzko	26 696,00	19 000,00	45 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 061,00	2 335,40	7 396,40
			Urząd Miejski Kłodzko	5 061,00	2 335,40	7 396,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	4 161,60	8 351,60
			Urząd Miejski Kłodzko	4 190,00	4 161,60	8 351,60
852			Pomoc społeczna	7 999 831,23	19 829,00	8 019 660,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	607 352,00	61,00	607 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	607 305,00	61,00	607 366,00
			Urząd Miejski Kłodzko	607 305,00	61,00	607 366,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 150 312,00	-23 000,00	2 127 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 927,00	-20 000,00	239 927,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	259 927,00	-20 000,00	239 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 470,00	-3 000,00	33 470,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	36 470,00	-3 000,00	33 470,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	624 414,00	19 768,00	644 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 672,00	19 768,00	37 440,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	17 672,00	19 768,00	37 440,00
	85295		Pozostała działalność	446 063,23	23 000,00	469 063,23
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	23 000,00	40 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	17 000,00	23 000,00	40 000,00

855		Rodzina	34 306 131,60	0,00	34 306 131,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 707 000,00	0,00	7 707 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 173 310,00	-142 000,00	7 031 310,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7 173 310,00	-142 000,00	7 031 310,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	112 000,00	447 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	335 000,00	112 000,00	447 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 488,00	8 000,00	23 488,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	15 488,00	8 000,00	23 488,00
		4260 Zakup energii	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 000,00	40 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	21 000,00	19 000,00	40 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	792 096,00	0,00	792 096,00
		3110 Świadczenia społeczne	701 000,00	1 000,00	702 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	701 000,00	1 000,00	702 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 080,00	-2 080,00	69 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	71 080,00	-2 080,00	69 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 354,00	-385,00	11 969,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	12 354,00	-385,00	11 969,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 967,00	-67,00	1 900,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 967,00	-67,00	1 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,00	301,00	2 958,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 657,00	301,00	2 958,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 673,00	1 673,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 673,00	1 673,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	53,00	-53,00	0,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	53,00	-53,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	-389,00	0,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	389,00	-389,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 320 649,10	0,00	18 320 649,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 388 850,00	-10 000,00	1 378 850,00
		4260 Zakup energii	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	84 200,00	-5 000,00	79 200,00

		Urząd Miejski Kłodzko	84 200,00	-5 000,00	79 200,00
90095		Pozostała działalność	9 687 432,10	10 000,00	9 697 432,10
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:			140 552 874,63	102 739,00	140 655 613,63

Zastępca Skarbnika

Piotr Leśniak

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Michał Piszko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 102 739,00 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa** **(+) 82 910,00 zł**

Rozdział 75107 (+) 82 910,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 82 910,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego z dnia 3 lipca 2020 roku, znak DWB-3122-16/20, z dnia 1 lipca 2020 roku, znak DWB-3122/14/2020 oraz z dnia 2 lipca 2020 roku, znak DWB-3122-15/20.

Dział 852 Pomoc społeczna **(+) 19 829,00 zł**

Rozdział 85215 (+) 61,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 61,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2020 roku, znak FB-BP.3111.13.2020.MJ.

Rozdział 85228 (+) 19 768,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 19 768,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wspieranie osób wykluczonych społecznie. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2020 roku, znak FB-BP.3111.201.2020.MJ.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 102 739,00 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa** **(+) 82 910,00 zł**

Rozdział 75107 (+) 82 910,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 82 910,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 19 829,00 zł

Rozdział 85215 (+) 61,00 zł

- W związku ze zwiększeniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Urzędu Miasta w Kłodzku o kwotę 61,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Rozdział 85219 (-) 23 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 23 000,00 zł do rozdziału 85295, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań jednostki.

Rozdział 85228 (+) 19 768,00 zł

- W związku ze zwiększeniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 19 768,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wspieranie osób wykluczonych społecznie.

Rozdział 85295 (+) 23 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 23 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań jednostki.

Dział 855 Rodzina 0,00 zł

Rozdział 85502 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 142 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85504 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 2 974,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań związanych ze wspieraniem rodzin.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł

Rozdział 90004 (-) 10 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł do rozdziału 90095, celem pokrycia kosztów zakupu energii.

Rozdział 90095 (+) 10 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu energii.

Zastępca Skarbnika

Piotr Leśniak

URZĄD MIASTA
Miasta Kłodzka
Michał Piszko