

z dnia 30 lipca 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 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 z późn. zm.), 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 2021 poz. 305) oraz § 3 pkt 2 i 4 Uchwały Nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2021, Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody o kwotę 454 645,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę 454 645,30 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 2021 rok zamyka się:

Po stronie dochodów kwotą: 138 473 343,51 zł

Po stronie wydatków kwotą: 145 521 978,15 zł

Deficyt: 7 048 634,64 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mateusz Cyna
Adwokat

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2021 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 172.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 30 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 066 716,40	-272 849,70	3 339 566,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	272 849,70	272 849,70
		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	272 849,70	272 849,70
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	272 849,70	272 849,70
852			Pomoc społeczna	3 970 629,85	-34 148,00	3 936 481,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 145 000,00	-45 000,00	1 100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 145 000,00	-45 000,00	1 100 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 145 000,00	-45 000,00	1 100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 804,00	852,00	550 656,00
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 400,00	10 000,00	100 400,00
		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	20 400,00	10 000,00	30 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	20 400,00	10 000,00	30 400,00
855			Rodzina	30 704 224,00	-693 347,00	30 010 877,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	196,00	196,00
		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	196,00	196,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	196,00	196,00
	85504		Wspieranie rodziny	728 000,00	-724 543,00	3 457,00

	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	728 000,00	-724 543,00	3 457,00
		Urząd Miejski Kłodzko	728 000,00	-724 543,00	3 457,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 100,00	31 000,00	143 100,00
	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	112 100,00	31 000,00	143 100,00
		Urząd Miejski Kłodzko	112 100,00	31 000,00	143 100,00
Razem:			138 927 988,81	-454 645,30	138 473 343,51

Michał Piszko
BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka
 Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
024
 Wioletta Srokowska-Chmiel

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2021 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 172.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 30 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	438 182,82	0,00	438 182,82
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	438 182,82	0,00	438 182,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683,03	808,74	3 491,77
			Urząd Miejski Kłodzko	2 683,03	808,74	3 491,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,47	142,72	616,19
			Urząd Miejski Kłodzko	473,47	142,72	616,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,58	115,27	777,85
			Urząd Miejski Kłodzko	662,58	115,27	777,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,92	20,34	137,26
			Urząd Miejski Kłodzko	116,92	20,34	137,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 732,50	-924,01	8 808,49
			Urząd Miejski Kłodzko	9 732,50	-924,01	8 808,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 717,50	-163,06	1 554,44
			Urząd Miejski Kłodzko	1 717,50	-163,06	1 554,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 663 888,00	0,00	6 663 888,00
	70095		Pozostała działalność	6 13 512,00	0,00	6 13 512,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-246,00	26 754,00
			Urząd Miejski Kłodzko	27 000,00	-246,00	26 754,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	246,00	246,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	246,00	246,00
750			Administracja publiczna	10 021 808,00	63 554,00	10 085 362,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 482 459,00	63 554,00	8 546 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 952 158,00	-8 400,00	4 943 758,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 952 158,00	-8 400,00	4 943 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	8 400,00	66 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	58 000,00	8 400,00	66 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 791,00	5 791,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 791,00	5 791,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	57 763,00	57 763,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	57 763,00	57 763,00
758		Różne rozliczenia	1 431 338,00	-72 555,00	1 358 783,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 431 338,00	-72 555,00	1 358 783,00
	4810	Rezerwy	1 431 338,00	-72 555,00	1 358 783,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 431 338,00	-72 555,00	1 358 783,00
801		Oświata i wychowanie	40 318 125,36	276 539,70	40 594 665,06
	80101	Szkoły podstawowe	21 099 464,02	-16 527,36	21 082 936,66
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 782,64	4 782,64
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 782,64	4 782,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	24 300,00	67 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	5 000,00	24 300,00	29 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 124 068,00	-49 300,00	14 074 768,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 844 280,00	-49 300,00	2 794 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 275,00	13 190,00	337 465,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	71 465,00	3 690,00	75 155,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	57 000,00	9 500,00	66 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	-9 500,00	3 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	9 500,00	-9 500,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 674 287,00	0,00	10 674 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	3 500,00	104 500,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	22 500,00	3 500,00	26 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 850,00	-3 500,00	11 350,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	3 500,00	-3 500,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 465 583,00	25 000,00	2 490 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 053,00	24 000,00	1 820 053,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	92 000,00	24 000,00	116 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 983,00	-2 255,00	136 728,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	7 600,00	-2 255,00	5 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 222,00	3 255,00	334 477,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	17 200,00	3 255,00	20 455,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	272 849,70	272 849,70
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 484,59	15 484,59
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	15 484,59	15 484,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	254 663,64	254 663,64
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	0,00	37 973,43	37 973,43
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	40 800,87	40 800,87
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	78 662,43	78 662,43
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	49 468,32	49 468,32
		Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	47 758,59	47 758,59
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 701,47	2 701,47
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 701,47	2 701,47
80195		Pozostała działalność	2 344 573,34	-4 782,64	2 339 790,70
	4300	Zakup usług pozostałych	424 579,41	-4 782,64	419 796,77
		Urząd Miejski Kłodzko	424 579,41	-4 782,64	419 796,77
851		Ochrona zdrowia	898 056,00	5 311,00	903 367,00
	85195	Pozostała działalność	28 056,00	5 311,00	33 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 137,22	4 450,00	18 587,22
		Urząd Miejski Kłodzko	14 137,22	4 450,00	18 587,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686,01	765,00	3 451,01
		Urząd Miejski Kłodzko	2 686,01	765,00	3 451,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,84	72,00	313,84
		Urząd Miejski Kłodzko	241,84	72,00	313,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,25	24,00	78,25
		Urząd Miejski Kłodzko	54,25	24,00	78,25
852		Pomoc społeczna	8 605 778,12	34 148,00	8 571 630,12
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 255 000,00	-45 000,00	1 210 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 197 800,00	-41 800,00	1 156 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 197 800,00	-41 800,00	1 156 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	57 200,00	-3 200,00	54 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	57 200,00	-3 200,00	54 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 182 672,00	852,00	2 183 524,00
	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	19 524,00	12,00	19 536,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	19 524,00	12,00	19 536,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 400,00	10 000,00	640 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	10 000,00	30 400,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	20 400,00	10 000,00	30 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 052 895,00	0,00	2 052 895,00
	85401	Świetlice szkolne	1 666 295,00	0,00	1 666 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 700,00	2 000,00	1 221 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	113 100,00	2 000,00	115 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 929,00	-2 000,00	239 929,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	23 600,00	-2 000,00	21 600,00
855		Rodzina	32 251 478,00	-693 347,00	31 558 131,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	196,00	196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163,00	163,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	163,00	163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,00	29,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	29,00	29,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4,00	4,00
	85504	Wspieranie rodziny	809 945,00	-724 543,00	85 402,00
	3110	Świadczenia społeczne	703 000,00	-703 000,00	0,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	703 000,00	-703 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 716,00	-17 000,00	58 716,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	75 716,00	-17 000,00	58 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	1 397,00	5 817,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 420,00	1 397,00	5 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-2 979,00	11 021,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00	-2 979,00	11 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-373,00	1 627,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	-373,00	1 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,00	-915,00	2 789,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	3 704,00	-915,00	2 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 173,00	-1 673,00	1 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	3 173,00	-1 673,00	1 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 100,00	31 000,00	143 100,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 100,00	31 000,00	143 100,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	112 100,00	31 000,00	143 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	979 309,00	0,00	979 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	1 000,00	15 700,00
		Żłobek nr 2	5 700,00	1 000,00	6 700,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	1 280,00	46 280,00
		Żłobek nr 2	29 000,00	1 280,00	30 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	600,00	20 800,00
		Żłobek nr 2	10 000,00	600,00	10 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	-2 880,00	0,00
		Żłobek nr 2	2 880,00	-2 880,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 040 501,43	0,00	21 040 501,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 930 951,00	0,00	7 930 951,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	266,00	266,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	266,00	266,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-266,00	6 734,00
		Urząd Miejski Kłodzko	7 000,00	-266,00	6 734,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 398 004,33	0,00	3 398 004,33
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	70 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	35 000,00	35 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 126 200,00	-35 000,00	1 091 200,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 126 200,00	-35 000,00	1 091 200,00
	90095	Pozostała działalność	4 973 866,90	0,00	4 973 866,90
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	15 000,00	125 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	110 000,00	15 000,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 181,97	-15 000,00	201 181,97
		Urząd Miejski Kłodzko	216 181,97	-15 000,00	201 181,97
Razem:			145 976 623,45	-454 645,30	145 521 978,15

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokovska-Chmiel

BeSTia

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Strona 5 z 5

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zmniejszenie o kwotę 454 645,30 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 272 849,70 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 272 849,70 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 272 849,70 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 2 lipca 2021 roku, znak KO.ZFK.3146.31.7.2021.

Dział 852 Pomoc społeczna: zmniejszenie o kwotę 34 148,00 zł

Rozdział 85214: zmniejszenie o kwotę 45 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 45 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wypłatę zasiłków okresowych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2021 roku, znak FB.BP.3111.199.2021.HS.

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 852,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 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 26 lipca 2021 roku, znak FB.BP.3111.243.2021.MJ.

Rozdział 85228: zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 10 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2021 roku, znak FB.BP.3111.231.2021.MJ.

Dział 855 Rodzina: zmniejszenie o kwotę 693 347,00 zł

Rozdział 85503: zwiększenie o kwotę 196,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 196,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Zmian w planie finansowym dokonano

na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2021 roku, znak FB.BP.3111.221.2021.MJ.

Rozdział 85504: zmniejszenie o kwotę 724 543,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 724 543,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na realizację rządowego programu „Dobry start”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2021 roku, znak FB.BP.3111.201.2021.MK.

Rozdział 85513: zwiększenie o kwotę 31 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 31 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2021 roku, znak FB.BP.3111.215.2021.MJ.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zmniejszenie o kwotę 454 645,30 zł

Dział 630 Turystyka: bez zmian ogółem

Rozdział 63003: bez zmian

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych działań w ramach projektu pn. „My Turyści, Wy Turyści” dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 087,07 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: bez zmian ogółem

Rozdział 70095: bez zmian

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów odsetek w związku z pobraniem dotacji celowej w nadmiernej wysokości – 246,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 63 554,00 zł

Rozdział 75023: zwiększenie o kwotę 63 554,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych – 8 400,00 zł.
- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe wysokości 63 554,00 zł celem wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej.

Dział 758 Różne rozliczenia: zmniejszenie o kwotę 72 555,00 zł

Rozdział 75818: zmniejszenie o kwotę 72 555,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe wysokości 63 554,00 zł do rozdziału 75023, celem wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej.
- Z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przesunięto środki finansowe w wysokości 5 311,00 zł do rozdziału 85195

w związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń [potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe wysokości 3 690,00 zł do rozdziału 80101, celem pokrycia kosztów pozostałych usług w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodzku.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	1 431 338,00	-72 555,00	1 358 783,00
Wydatki w jednostkach organizacyjnych	920 915,00	-67 244,00	853 671,00
Remonty i awarie	56 000,00		56 000,00
Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	308 476,00	-5 311,00	303 165,00
Rezerwa ogólna	145 947,00		145 947,00

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 276 539,70 zł

Rozdział 80101: zmniejszenie o kwotę 16 527,63 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe wysokości 3 690,00 zł celem pokrycia kosztów pozostałych usług w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodzku.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 49 300,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.
- Zabezpieczono środki na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 4 782,64 zł.

Rozdział 80104: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 3 500,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.

Rozdział 80150: zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 25 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.

Rozdział 80153: zwiększenie o kwotę 272 849,70 zł

- W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa zabezpieczono środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 272 849,70 zł.

Rozdział 80195: zmniejszenie o kwotę 4 782,64 zł

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 4 782,64 zł do rozdziału 80101 celem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie o kwotę 5 311,00 zł

Rozdział 85195: zwiększenie o kwotę 5 311,00 zł

- Z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przesunięto środki finansowe w wysokości 5 311,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń [potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852 Pomoc społeczna: zmniejszenie o kwotę 34 148,00 zł

Rozdział 85214: zmniejszenie o kwotę 45 000,00 zł

- W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 45 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 852,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 89 102,00 zł.. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rozdział 85228: zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 10 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: bez zmian ogółem

Rozdział 85401: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 2 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.

Dział 855 Rodzina: zmniejszenie o kwotę 693 347,00 zł

Rozdział 85503: zwiększenie o kwotę 196,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 196,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504: zmniejszenie o kwotę 724 543,00 zł

- W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 724 543,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85513: zwiększenie o kwotę 31 000,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 31 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85516: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 2 880,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: bez zmian ogółem

Rozdział 90002: bez zmian

- Zabezpieczono środki finansowe celem wykonania decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – 266,00 zł.

Rozdział 90004: bez zmian

- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów bieżącej konserwacji i utrzymania fontann miejskich – 35 000,00 zł.

Rozdział 90095: bez zmian

- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów bieżącej konserwacji i utrzymania kanalizacji deszczowej – 15 000,00 zł.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel