

z dnia 30 września 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 2021 r., poz. 1372), 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, zwiększając dochody o kwotę 81 852,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 81 852,00 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 2021 rok zamyka się:

Po stronie dochodów kwotą: 139 586 222,04 zł

Po stronie wydatków kwotą: 146 634 856,68 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 Cyma
Adwokat

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2021 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 211.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 031 054,92	-18 148,00	4 012 906,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 500,00	-30 000,00	1 070 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	-30 000,00	1 070 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 100 000,00	-30 000,00	1 070 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 089 000,00	11 000,00	1 100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 089 000,00	11 000,00	1 100 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 089 000,00	11 000,00	1 100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	584 698,07	852,00	585 550,07
		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	2 556,00	852,00	3 408,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 556,00	852,00	3 408,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 452,00	100 000,00	301 452,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 652,00	100 000,00	290 652,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 800,00	100 000,00	272 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	172 800,00	100 000,00	272 800,00
Razem:				139 504 370,04	81 852,00	139 586 222,04

 SKARBNIK
 GMINY MIEJSKIEJ

 Cy
 Wioletta Orkowska-Chmiel

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2021 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 211.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 693 888,00	0,00	9 693 888,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 050 376,00	0,00	6 050 376,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	-5 000,00	153 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	158 000,00	-5 000,00	153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 182 576,00	-50 000,00	1 132 576,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 182 576,00	-50 000,00	1 132 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 229 800,00	130 000,00	2 359 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 229 800,00	130 000,00	2 359 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 500,00	-15 000,00	62 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	77 500,00	-15 000,00	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-60 000,00	440 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	500 000,00	-60 000,00	440 000,00
750			Administracja publiczna	10 085 362,00	0,00	10 085 362,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 546 013,00	0,00	8 546 013,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	8 000,00	248 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	240 000,00	8 000,00	248 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	-8 000,00	34 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	42 500,00	-8 000,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707 100,00	10 000,00	717 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	707 100,00	10 000,00	717 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 500,00	-12 000,00	151 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	163 500,00	-12 000,00	151 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000,00	2 000,00	54 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	52 000,00	2 000,00	54 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	32 899,00	0,00	32 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	1,12	8 701,12
			Urząd Miejski Kłodzko	8 700,00	1,12	8 701,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00	-0,31	1 495,69
			Urząd Miejski Kłodzko	1 496,00	-0,31	1 495,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	-0,81	213,19
			Urząd Miejski Kłodzko	214,00	-0,81	213,19

801		Oświata i wychowanie	40 723 469,06	0,00	40 723 469,06
80101		Szkoły podstawowe	21 198 540,66	1 900,00	21 200 440,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 690,00	217,00	99 907,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	9 800,00	-783,00	9 017,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	17 890,00	1 000,00	18 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 051,00	-1 850,00	241 201,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	51 071,00	-1 850,00	49 221,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-977,00	59 023,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	10 000,00	-977,00	9 023,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 770,00	-800,00	7 970,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 465,00	4 160,00	345 625,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	77 310,00	4 160,00	81 470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	2 850,00	25 550,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	3 500,00	1 850,00	5 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	-700,00	4 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 000,00	-700,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 190,00	-1 000,00	10 190,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
80104		Przedszkola	10 700 287,00	0,00	10 700 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 500,00	-4 000,00	415 500,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	128 500,00	-4 000,00	124 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 950,00	4 000,00	93 950,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	25 450,00	4 000,00	29 450,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	771 024,00	-1 900,00	769 124,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	400,00	-400,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272 849,70	0,00	272 849,70

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 484,59	-434,61	15 049,98
		Urząd Miejski Kłodzko	15 484,59	-434,61	15 049,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 663,64	434,61	255 098,25
		Szkoła Podstawowa nr 2	40 800,87	487,08	41 287,95
		Szkoła Podstawowa Nr 3	78 662,43	1 729,53	80 391,96
		Szkoła Podstawowa nr 7	47 758,59	-1 782,00	45 976,59
852		Pomoc społeczna	8 668 203,19	-18 148,00	8 650 055,19
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 210 000,00	-30 000,00	1 180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 156 000,00	-30 000,00	1 126 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 156 000,00	-30 000,00	1 126 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 089 000,00	11 000,00	1 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 089 000,00	11 000,00	1 100 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 089 000,00	11 000,00	1 100 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 241 489,07	852,00	2 242 341,07
	3110	Świadczenia społeczne	2 520,00	840,00	3 360,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 520,00	840,00	3 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 139,00	12,00	37 151,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	37 139,00	12,00	37 151,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 121 237,00	100 000,00	2 221 237,00
	85401	Świetlice szkolne	1 715 585,00	0,00	1 715 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 445,00	1 000,00	4 445,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 700,00	8 318,00	1 272 018,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	238 000,00	8 318,00	246 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 173,00	-9 318,00	87 855,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	26 700,00	-9 318,00	17 382,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	262 652,00	100 000,00	362 652,00
	3240	Stypendia dla uczniów	241 544,53	98 500,00	340 044,53
		Ośrodek Pomocy Społecznej	241 544,53	98 500,00	340 044,53
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 107,47	1 500,00	22 607,47
		Ośrodek Pomocy Społecznej	3 255,47	1 500,00	4 755,47
855		Rodzina	31 567 781,00	0,00	31 567 781,00
	85504	Wspieranie rodziny	85 402,00	0,00	85 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 716,00	-5 400,00	53 316,00

		Ośrodek Pomocy Społecznej	58 716,00	-5 400,00	53 316,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 400,00	5 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	979 309,00	0,00	979 309,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		Żłobek nr 1	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	1 500,00	22 300,00
		Żłobek nr 1	10 200,00	1 500,00	11 700,00
Razem:			146 553 004,68	81 852,00	146 634 856,68

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Cy
Wioletta Srokowska-Chmiel



Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 81 852,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna: zmniejszenie o kwotę 18 148,00 zł

Rozdział 85214: zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 30 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wypłatę zasiłków okresowych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 września 2021 roku, znak FB.BP.3111.317.2021.MJ.

Rozdział 85216: zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 11 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę zasiłków stałych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 września 2021 roku, znak FB.BP.3111.330.2021.MJ.

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 22 września 2021 roku, znak FB.BP.3111.243.2021.MJ.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

Rozdział 85415: zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 100 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 września 2021 roku, znak KO.ZFK.3146.25.11.3.2021.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 81 852,00 zł

Dział 600 Transport i łączność: bez zmian ogółem

Rozdział 60016: bez zmian

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Utworzenie infrastruktury do działki nr 1/6 obręb Kukułka” z planowana kwotą 70 000,00 zł.

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 26 600,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzyzylesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfantego”.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 96 600,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: bez zmian ogółem

Rozdział 70005: bez zmian

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 130 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu pozostałych usług związanych z utrzymaniem zasobu gminnego.

Dział 750 Administracja publiczna: bez zmian ogółem

Rozdział 75023: bez zmian

- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem pokrycia kosztów zakupu energii (8 000,00 zł), pozostałych usług (10 000,00 zł) oraz kosztów postępowań sądowych (2 000,00 zł).

Rozdział 75056: bez zmian

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 1,12 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych zadań związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie: bez zmian ogółem

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 1 900,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 przesunięto środki finansowe w kwocie 1 000,00 zł celem pokrycia kosztów usług telekomunikacyjnych.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 6 010,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 1 500,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.

Rozdział 80104: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 4 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80148: zmniejszenie o kwotę 1 900,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 400,00 zł do rozdziału 80101, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 1 500,00 zł do rozdziału 80101, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.

Rozdział 80153: bez zmian

- Celem prawidłowej realizacji zleconego zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, przesunięto środki finansowe w wysokości 2 216,61 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zmniejszenie o kwotę 18 148,00 zł

Rozdział 85214: zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł

- W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 30 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216: zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł

- W związku ze zwiększeniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 11 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 852,00 zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

Rozdział 85401: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 9 318,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Rozdział 85415: zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 100 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina: bez zmian ogółem

Rozdział 85504: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 5 400,00 zł celem pokrycia kosztów wynagrodzeń bezosobowych.

Rozdział 85516: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 1 500,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu usług pozostałych.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Szlachetka-Chmiel