

ZARZĄDZENIE Nr 254.0050.2021
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia 30 listopada 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 94 795,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 94 795,73 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: 139 455 701,06 zł

Po stronie wydatków kwotą: 146 881 649,24 zł

Deficyt: 7 425 948,18 zł

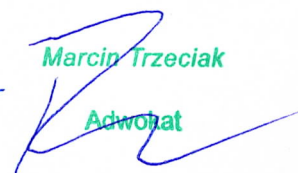
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśzko


Marcin Trzeciak
Adwokat

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2021 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 254.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 953 700,10	2 681,73	3 956 381,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272 849,70	2 681,73	275 531,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 849,70	2 681,73	275 531,43
			Urząd Miejski Kłodzko	272 849,70	2 681,73	275 531,43
851			Ochrona zdrowia	38 608,00	1 175,00	39 783,00
	85195		Pozostała działalność	38 608,00	1 175,00	39 783,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 456,00	1 175,00	3 631,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 456,00	1 175,00	3 631,00
852			Pomoc społeczna	4 074 837,29	-49 439,00	4 025 398,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 000,00	-3 000,00	92 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	-3 000,00	92 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	95 000,00	-3 000,00	92 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 070 500,00	-50 000,00	1 020 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 070 000,00	-50 000,00	1 020 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 070 000,00	-50 000,00	1 020 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 168,07	-279,00	619 889,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 408,00	-279,00	3 129,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 408,00	-279,00	3 129,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 811,00	3 840,00	170 651,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 080,00	3 840,00	43 920,00
			Urząd Miejski Kłodzko	40 080,00	3 840,00	43 920,00
855			Rodzina	30 118 097,00	140 378,00	30 258 475,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 461 000,00	600 000,00	21 061 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 461 000,00	600 000,00	21 061 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	20 461 000,00	600 000,00	21 061 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 089 124,00	-460 000,00	8 629 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 009 124,00	-460 000,00	8 549 124,00
			Urząd Miejski Kłodzko	9 009 124,00	-460 000,00	8 549 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	378,00	624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	378,00	624,00
			Urząd Miejski Kłodzko	246,00	378,00	624,00
Razem:				139 360 905,33	94 795,73	139 455 701,06


BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka
 Michał Piszko


SKARBNIK
 GMINY MIEJSKIEJ
 Wioletta Srokowska-Chmiel

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2021 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 254.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 988 888,00	0,00	9 988 888,00
	70095		Pozostała działalność	3 603 512,00	0,00	3 603 512,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 500,00	11 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	41 547 026,06	2 681,73	41 549 707,79
	80101		Szkoły podstawowe	21 586 757,66	4 951,00	21 591 708,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 014,00	177,00	113 191,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	21 754,00	177,00	21 931,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652,00	1 922,00	4 574,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	2 652,00	1 922,00	4 574,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	274,00	652,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	378,00	274,00	652,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,85	-2 700,00	26 700,85
			Szkoła Podstawowa nr 2	29 400,85	-2 700,00	26 700,85
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 758,32	7 057,00	16 815,32
			Szkoła Podstawowa nr 2	9 758,32	7 057,00	16 815,32
		4270	Zakup usług remontowych	49 630,00	450,00	50 080,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	9 023,00	450,00	9 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 011,00	4 824,00	376 835,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	91 470,00	4 824,00	96 294,00
		4301	Zakup usług pozostałych	8 602,85	-6 600,00	2 002,85
			Szkoła Podstawowa nr 2	8 602,85	-6 600,00	2 002,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 225,00	-500,00	1 725,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	500,00	-500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 965,00	32,00	2 997,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	640,00	32,00	672,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 640,00	-32,00	9 608,00

		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	500,00	-32,00	468,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	47,00	67,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	20,00	47,00	67,00
80104		Przedszkola	11 094 937,00	0,00	11 094 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	1 000,00	20 600,00
		Przedszkole Nr 3	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 450,00	-657,00	107 793,00
		Przedszkole Nr 3	11 200,00	-657,00	10 543,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	-150,00	3 950,00
		Przedszkole Nr 3	300,00	-150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 450,00	1 000,00	119 450,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	39 850,00	1 000,00	40 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	-539,00	7 561,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	2 700,00	-539,00	2 161,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	-443,00	807,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	250,00	-250,00	0,00
		Przedszkole Nr 3	400,00	-193,00	207,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 750,00	-211,00	22 539,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 800,00	-211,00	1 589,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 000,00	0,00	126 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	0,00	6 000,00	6 000,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Przedszkole Nr 4	2 080,00	3 582,00	5 662,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 040,00	7 040,00	8 080,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 000,00	2 546,00	4 546,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	4 128,00	4 128,00	8 256,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	1 360,00	1 360,00	2 720,00
		Urząd Miejski Kłodzko	110 392,00	-26 656,00	83 736,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272 849,70	2 681,73	275 531,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	728,02	728,02
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	728,02	728,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	255 098,25	2 655,18	257 753,43
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	37 973,43	67,32	38 040,75

		Szkoła Podstawowa nr 2	41 287,95	13,86	41 301,81
		Szkoła Podstawowa Nr 6	49 468,32	2 574,00	52 042,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2 701,47	-701,47	2 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 701,47	-701,47	2 000,00
80195		Pozostała działalność	2 153 746,70	-4 951,00	2 148 795,70
	4300	Zakup usług pozostałych	412 356,77	-8 651,00	403 705,77
		Urząd Miejski Kłodzko	412 356,77	-8 651,00	403 705,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 700,00	3 700,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 700,00	3 700,00
851		Ochrona zdrowia	924 187,00	1 175,00	925 362,00
	85195	Pozostała działalność	54 187,00	1 175,00	55 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 006,22	726,00	29 732,22
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 519,00	726,00	2 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 246,01	127,00	5 373,01
		Ośrodek Pomocy Społecznej	265,00	127,00	392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,84	13,00	498,84
		Ośrodek Pomocy Społecznej	27,00	13,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,00	15,00	1 131,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	31,00	15,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 908,68	294,00	18 202,68
		Ośrodek Pomocy Społecznej	614,00	294,00	908,00
852		Pomoc społeczna	8 791 985,56	-49 439,00	8 742 546,56
	85202	Domy pomocy społecznej	920 000,00	15 000,00	935 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	15 000,00	935 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	920 000,00	15 000,00	935 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 000,00	-3 000,00	92 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	-3 000,00	92 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	95 000,00	-3 000,00	92 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 180 000,00	-50 000,00	1 130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 126 000,00	-50 000,00	1 076 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 126 000,00	-50 000,00	1 076 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 286 115,07	-5 779,00	2 280 336,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 752,00	1 000,00	6 752,00

		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 752,00	1 000,00	6 752,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 360,00	-275,00	3 085,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	3 360,00	-275,00	3 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	-20 000,00	263 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	283 000,00	-20 000,00	263 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 170,00	1 170,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 170,00	1 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 151,00	-4,00	37 147,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	37 151,00	-4,00	37 147,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	12 000,00	102 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	90 000,00	12 000,00	102 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	942,00	330,00	1 272,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	942,00	330,00	1 272,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	688 688,00	3 840,00	692 528,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 080,00	3 840,00	43 920,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	40 080,00	3 840,00	43 920,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	839 411,00	-9 500,00	829 911,00
	3110	Świadczenia społeczne	810 411,00	-7 500,00	802 911,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	810 411,00	-7 500,00	802 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
855		Rodzina	31 795 101,00	140 378,00	31 935 479,00
85501		Świadczenie wychowawcze	20 461 000,00	600 000,00	21 061 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 278 000,00	605 000,00	20 883 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	20 278 000,00	605 000,00	20 883 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 364,00	-3 500,00	130 864,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	134 364,00	-3 500,00	130 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 624,00	-1 500,00	24 124,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	25 624,00	-1 500,00	24 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	-360,00	2 740,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	3 100,00	-360,00	2 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	360,00	1 860,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	360,00	1 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	-1 000,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 275 035,00	20 500,00	1 295 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 035,00	20 500,00	148 535,00
		Urząd Miejski Kłodzko	128 035,00	20 500,00	148 535,00
90095		Pozostała działalność	4 546 487,50	-7 000,00	4 539 487,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 371,93	-0,20	13 371,73
		Urząd Miejski Kłodzko	13 371,93	-0,20	13 371,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 056,70	-0,05	20 056,65
		Urząd Miejski Kłodzko	20 056,70	-0,05	20 056,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298,51	0,06	2 298,57
		Urząd Miejski Kłodzko	2 298,51	0,06	2 298,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 447,72	0,05	3 447,77
		Urząd Miejski Kłodzko	3 447,72	0,05	3 447,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,56	0,07	327,63
		Urząd Miejski Kłodzko	327,56	0,07	327,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,38	0,07	491,45
		Urząd Miejski Kłodzko	491,38	0,07	491,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 322,75	-7 000,00	1 418 322,75
		Urząd Miejski Kłodzko	1 425 322,75	-7 000,00	1 418 322,75

Razem:	146 786 853,51	94 795,73	146 881 649,24
---------------	----------------	-----------	----------------

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Cy

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Michał Piszko

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 009 124,00	-460 000,00	8 549 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 139 000,00	-460 000,00	7 679 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	8 139 000,00	-460 000,00	7 679 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	378,00	624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204,00	315,00	519,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	204,00	315,00	519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	55,00	91,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	36,00	55,00	91,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	8,00	14,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	6,00	8,00	14,00
85504		Wspieranie rodziny	85 402,00	0,00	85 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 316,00	-4 600,00	48 716,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	53 316,00	-4 600,00	48 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 600,00	10 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 400,00	4 600,00	10 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 007 529,00	0,00	1 007 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 370,00	1 500,00	627 870,00
		Żłobek nr 1	316 350,00	1 500,00	317 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 778,00	-2 150,00	111 628,00
		Żłobek nr 1	57 500,00	-2 150,00	55 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 910,00	650,00	18 560,00
		Żłobek nr 2	8 070,00	650,00	8 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	550,00	23 350,00
		Żłobek nr 2	10 600,00	550,00	11 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	-550,00	360,00
		Żłobek nr 2	750,00	-550,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 941 077,45	0,00	17 941 077,45
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 197 846,45	-13 500,00	9 184 346,45
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	65 000,00	-13 500,00	51 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	65 000,00	-13 500,00	51 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 486 708,50	0,00	1 486 708,50
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	9 357,22	-1 403,58	7 953,64
		Urząd Miejski Kłodzko	9 357,22	-1 403,58	7 953,64
		4429 Podróże służbowe zagraniczne	1 651,28	1 403,58	3 054,86
		Urząd Miejski Kłodzko	1 651,28	1 403,58	3 054,86

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 94 795,73 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 2 681,73 zł

Rozdział 80153: zwiększenie o kwotę 2 681,73 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 2 681,73 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 23 listopada 2021 roku, znak KO.ZFK.3146.31.50.2021.

Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie o kwotę 1 175,00 zł

Rozdział 85195: zwiększenie o kwotę 1 175,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 1 175,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2021 roku, znak FB.BP.3111.425.2021.MK.

Dział 852 Pomoc społeczna: zmniejszenie o kwotę 49 439,00 zł

Rozdział 85213: zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 3 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2021 roku, znak FB.BP.3111.458.2021.MJ.

Rozdział 85214: zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 50 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wypłatę zasiłków okresowych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2021 roku, znak FB.BP.3111.457.2021.MJ.

Rozdział 85219: zmniejszenie o kwotę 279,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 279,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zmian w planie finansowym dokonano na

podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2021 roku, znak FB.BP.3111.243.2021.MJ.

Rozdział 85228: zwiększenie o kwotę 3 840,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 3 840,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2021 roku, znak FB.BP.3111.108.2021.MJ oraz FB.BP.3111.231.2021.MJ.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 140 378,00 zł

Rozdział 85501: zwiększenie o kwotę 600 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 600 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2021 roku, znak FB.BP.3111.319.2021.MJ.

Rozdział 85502: zmniejszenie o kwotę 460 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 460 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wypłatę świadczeń rodzinnych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2021 roku, znak FB.BP.3111.407.2021.MJ.

Rozdział 85503: zwiększenie o kwotę 378,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 378,00 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 15 listopada 2021 roku, znak FB-BP.3111.427.2021.MJ.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 94 795,73 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: bez zmian ogółem

Rozdział 70095: bez zmian

- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów zakupu energii – 1 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 2 681,73 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 4 951,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 przesunięto środki finansowe celem pokrycia kosztów podatku od nieruchomości – 32,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 9 300,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań przewidzianych w ramach projektu pn. „ERASMUS+”.

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w kwocie 4 951,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Rozdział 80104: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 1 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu pozostałych usług.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 1 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu artykułów BHP.

Rozdział 80146: bez zmian

- Do podległych jednostek oświatowych przesunięto środki finansowe w wysokości 26 656,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z doskonaleniem i doształcaniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80153: zwiększenie o kwotę 2 681,73 zł

- W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa zabezpieczono środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 2 681,73 zł.

Rozdział 80195: zmniejszenie o kwotę 4 951,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 4 951,00 zł do rozdziału 80101, celem zwiększenia planowanych wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku.
- Zabezpieczono środki finansowe na wykonanie ekspertyz – 3 700,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie o kwotę 1 175,00 zł

Rozdział 85195: zwiększenie o kwotę 1 175,00 zł

- W związku ze zwiększeniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 1 175,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Pomoc społeczna: zmniejszenie o kwotę 49 439,00 zł

Rozdział 85202: zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 15 000,00 zł celem pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85213: zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł

- W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 3 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214: zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł

- W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 50 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219: zmniejszenie o kwotę 5 779,00 zł

- W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 279,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 5 500,00 zł do rozdziału 85202, celem pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej. Ponadto dostosowano plan finansowy do realizowanych zadań.

Rozdział 85228: zwiększenie o kwotę 3 840,00 zł

- W związku ze zwiększeniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 3 840,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230: zmniejszenie o kwotę 9 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 9 500,00 zł do rozdziału 85202, celem pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 140 378,00 zł

Rozdział 85501: zwiększenie o kwotę 600 000,00 zł

- W związku ze zwiększeniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 600 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502: zmniejszenie o kwotę 460 000,00 zł

- W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 460 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503: zwiększenie o kwotę 378,00 zł

- W związku ze zwiększeniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 378,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 4 600,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 85516: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe celem pokrycia kosztów zakupu wyposażenia (650,00 zł) oraz pozostałych usług (550,00 zł).
- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe celem pokrycia kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników – 1 500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: bez zmian ogółem

Rozdział 90002: zmniejszenie o kwotę 13 500,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 13 500,00 zł do rozdziału 90015 celem wprowadzenia do budżetu nowego zadania majątkowego pn. „Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta”.

Rozdział 90004: bez zmian

- W ramach projektu pn. „Kłodzki NBS” uporządkowano podział źródeł finansowania.

Rozdział 90015: zwiększenie o kwotę 20 500,00 zł

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta” z planowaną kwotą 20 500,00 zł.

Rozdział 90095: zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 7 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Wygradzenie stoku fortu Owcza Góra”. Wolne środki przesunięto do rozdziału 90015 celem wprowadzenia do budżetu nowego zadania majątkowego pn. „Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta”.
- Dostosowano klasyfikację budżetową do zadań przewidzianych w ramach projektu pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


Wioletta Srokowska-Chmiel

