

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 84 060,00 zł

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 84 060,00 zł

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 84 060,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 84 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku, znak FB.BP.3111.494.2021.KSz.

Rozdział 85503: zwiększenie o kwotę 60,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 60,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku, znak FB.BP.3111.495.2021.MK.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 84 060,00 zł

Dział 630 Turystyka: bez zmian ogółem

Rozdział 63003: bez zmian

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Spotkania z kłodzką pieśnią rzemiosłem i kuchnią” przesunięto środki finansowe w wysokości 400,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

Rozdział 70005: zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych zabezpieczono środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego. Ponadto dokonano przesunięcia środków w wysokości 6 500,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych wydatków.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 33 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)”. Przedmiotowe środki zabezpieczono na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych”.

Dział 750 Administracja publiczna: bez zmian

Rozdział 75022 zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków przewidzianych na wypłatę diet radnych – 21 000,00 zł.
- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu pozostałych usług.

Rozdział 75023 zmniejszenie o kwotę 25 900,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 992,00 zł celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 21 000,00 zł do rozdziału 75022 celem zwiększenia planowanych wydatków przewidzianych na wypłatę diet radnych
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 900,00 zł do rozdziału 75085 celem zwiększenia planowanych wydatków przewidzianych na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 75085 zwiększenie o kwotę 4 900,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 4 900,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych.

Dział 758 Różne rozliczenia: zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł

Rozdział 75818: zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł do rozdziału 70005, celem pokrycia wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego.
- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł do rozdziału 90015, celem pokrycia kosztów energii oświetlenia ulicznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie: bez zmian ogółem

Rozdział 80101: zmniejszenie o kwotę 6 497,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 2 517,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 4 950,00 zł do rozdziału 80150, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 700,00 celem zwiększenia planowanych wydatków jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 113,00 zł celem zwiększenia planowanych wydatków jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 7 360,00 zł.

Przedmiotowe środki zabezpieczono na zwiększenie wydatków w pozostałych jednostkach oświatowych.

Rozdział 80104: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 4 581,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80149: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 50,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 759,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80150: zwiększenie o kwotę 6 497,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 4 950,00 zł do rozdziału 80150, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 547,00 zł celem zwiększenia planowanych wydatków jednostki.

Dział 852 Pomoc społeczna: bez zmian ogółem

Rozdział 85202: zwiększenie o kwotę 600,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 600,00 zł.

Rozdział 85219: zmniejszenie o kwotę 600,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 600,00 zł do rozdziału 85202 celem na pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.
- W związku ze zwiększeniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 90 546,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85295: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 456,24 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej w ramach projektu pn. „Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro”.
- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” przesunięto środki finansowe w wysokości 2 150,88 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: bez zmian ogółem

Rozdział 85401: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 6 100,00 zł. Przedmiotowe środki zabezpieczono na zwiększenie wydatków w pozostałych jednostkach oświatowych.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 340,00 zł celem zwiększenia planowanych wydatków jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 760,00 zł celem zwiększenia planowanych wydatków jednostki.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 84 060,00

Rozdział 85501: zwiększenie o kwotę 84 000,00 zł

- W związku ze zwiększeniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 84 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków wychowawczych.

Rozdział 85502: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 8 827,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 85503: zwiększenie o kwotę 60,00 zł

- W związku ze zwiększeniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 60,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504: zmniejszenie o kwotę 730,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 730,00 zł do rozdziału 85510 celem pokrycia kosztów instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510: zwiększenie o kwotę 730,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów instytucjonalnej pieczy zastępczej – 730,00 zł.

Rozdział 85516: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 221,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Rozdział 90002: bez zmian ogółem

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych.

Rozdział 90004: bez zmian ogółem

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Kłodzki NBS” przesunięto środki finansowe w wysokości 8 424,50 zł.

Rozdział 90015: zwiększenie o kwotę 51 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł celem pokrycia kosztów energii oświetlenia ulicznego.
- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 27 000,00 zł na pokrycie kosztów energii oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095: zmniejszenie o kwotę 21 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 21 000,00 zł do rozdziału 90015 celem pokrycia kosztów energii oświetlenia ulicznego.