

z dnia 28 stycznia 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2022 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 XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2022, Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 2 161,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 2 161,00 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 2022 rok zamyka się:

Po stronie dochodów kwotą: 142 369 865,27 zł

Po stronie wydatków kwotą: 156 779 755,93 zł

Deficyt: 14 409 890,66 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marcin Trzeciak
Advokat

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 121 846,74	2 161,00	4 124 007,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 522,00	1 522,00
		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	0,00	1 522,00	1 522,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 522,00	1 522,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 600,00	639,00	560 239,00
		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	0,00	639,00	639,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	639,00	639,00
Razem:				142 367 704,27	2 161,00	142 369 865,27

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Ciy
Wioletta Srochowska-Ciwniel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 448 337,00	-7 456,87	1 440 880,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 448 337,00	-7 456,87	1 440 880,13
		4810	Rezerwy	1 448 337,00	-7 456,87	1 440 880,13
			Urząd Miejski Kłodzko	1 448 337,00	-7 456,87	1 440 880,13
852			Pomoc społeczna	9 049 123,04	2 161,00	9 051 284,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455 000,00	1 522,00	456 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	455 000,00	1 522,00	456 522,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	455 000,00	1 522,00	456 522,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 418 580,00	639,00	2 419 219,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	630,00	630,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	630,00	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9,00	35 009,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00	9,00	35 009,00
	85295		Pozostała działalność	1 130 386,04	0,00	1 130 386,04
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-3 690,00	41 310,00
			Urząd Miejski Kłodzko	45 000,00	-3 690,00	41 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 690,00	3 690,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 690,00	3 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 301 218,06	7 456,87	40 308 674,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 186 771,65	7 456,87	11 194 228,52
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	-8 000,00	252 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	260 000,00	-8 000,00	252 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 592,65	5 592,65
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 592,65	5 592,65
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 864,22	1 864,22
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 864,22	1 864,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				156 777 594,93	2 161,00	156 779 755,93

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Czmiel

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 2 161,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 2 161,00 zł

Rozdział 85215: zwiększenie o kwotę 1 522,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 522,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania realizowanego przez gminy. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2022 roku, znak FB-BP.3111.13.2022.MK.

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 639,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 639,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku, znak FB-BP.3110.8.2021.Ksz.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 2 161,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia: zmniejszenie o kwotę 7 456,87 zł

Rozdział 75818: zmniejszenie o kwotę 7 456,87 zł

- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 7 456,87 zł do rozdziału 90015, celem zwiększenia wydatków w ramach projektu pn. „Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	1 448 337,00	-7 456,87	1 390 880,13
Wydatki w jednostkach organizacyjnych	778 337,00	-7 456,87	770 880,13
Remonty i awarie	100 000,00		100 000,00
Inicjatywa lokalna	50 000,00		
Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	355 000,00		355 000,00
Rezerwa ogólna	165 000,00		165 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 2 161,00 zł

Rozdział 85215: zwiększenie o kwotę 1 522,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 522,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 639,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 639,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rozdział 85295: bez zmian

- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów opłat partnerskich w ramach programu Miasto Przyjazne Seniorom – 3 690,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 7 456,87 zł

Rozdział 90015: zwiększenie o kwotę 7 456,87 zł

- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 7 456,87 zł celem zwiększenia wydatków w ramach projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”.
- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 8 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego”.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Sroka-Czaniel