

z dnia 31 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

W uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2022 Nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, wprowadza się zmiany nie wpływające na łączną wysokość wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik Nr 2 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

Adwokat

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 35.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 31 stycznia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 41 772 669,21 | 0,00 | 41 772 669,21 |
| | | | Szkoły podstawowe | 21 065 197,21 | -10 872,00 | 21 054 325,21 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 213 131,00 | 105,00 | 213 236,00 |
| | | | Szkola Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 44 085,00 | 613,00 | 44 698,00 |
| | | | Szkola Podstawowa Nr 3 | 58 650,00 | -400,00 | 58 250,00 |
| | | | Szkola Podstawowa Nr 6 | 47 677,00 | -108,00 | 47 569,00 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 994 022,00 | -10 977,00 | 983 045,00 |
| | | | Szkola Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 160 639,00 | 6 315,00 | 166 954,00 |
| | | | Szkola Podstawowa Nr 6 | 192 970,00 | 108,00 | 193 078,00 |
| | | | Szkola Podstawowa nr 7 | 198 171,00 | -17 400,00 | 180 771,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 815 329,00 | -8 140,00 | 10 807 189,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 174 905,00 | -3 386,00 | 171 519,00 |
| | | | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku | 58 635,00 | -3 386,00 | 55 249,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Przedszkole Nr 4 | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 000,00 | -10 000,00 | 102 000,00 |
| | | | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku | 40 000,00 | -5 000,00 | 35 000,00 |
| | | | Przedszkole Nr 4 | 26 000,00 | -5 000,00 | 21 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 289 113,00 | -4 754,00 | 284 359,00 |
| | | | Przedszkole Nr 2 w Kłodzku | 86 800,00 | -4 404,00 | 82 396,00 |
| | | | Przedszkole Nr 3 | 21 250,00 | -350,00 | 20 900,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 657 654,00 | 53,00 | 1 657 707,00 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 101 654,00 | 53,00 | 101 707,00 |
| | | | Szkola Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 34 000,00 | -6 928,00 | 27 072,00 |
| | | | Szkola Podstawowa nr 2 | 13 919,00 | -1 419,00 | 12 500,00 |
| | | | Szkola Podstawowa nr 7 | 7 010,00 | 8 400,00 | 15 410,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 792 485,00 | 400,00 | 792 885,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 21 347,00 | 400,00 | 21 747,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|--|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | | 10 300,00 | 400,00 | 10 700,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 2 666 486,00 | 8 140,00 | 2 674 626,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 16 970,00 | 3 386,00 | 20 356,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Klodzku | | 2 531,00 | 3 386,00 | 5 917,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 42 602,00 | 4 754,00 | 47 356,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Klodzku | | 0,00 | 4 404,00 | 4 404,00 |
| | | Przedszkole Nr 3 | | 3 655,00 | 350,00 | 4 005,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 2 638 261,00 | 10 419,00 | 2 648 680,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 521,00 | 524,00 | 1 045,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | | 0,00 | 524,00 | 524,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 166 765,00 | 9 895,00 | 176 660,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | | 93 095,00 | 895,00 | 93 990,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 12 032,00 | 9 000,00 | 21 032,00 |
| 855 | | Rodzina | | 19 967 214,15 | 0,00 | 19 967 214,15 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 1 040 335,15 | 0,00 | 1 040 335,15 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 630 000,00 | -963,00 | 629 037,00 |
| | | Złobek nr 2 | | 305 000,00 | -963,00 | 304 037,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 50 759,00 | 963,00 | 51 722,00 |
| | | Złobek nr 2 | | 23 259,00 | 963,00 | 24 222,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| | | Złobek nr 1 | | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 22 900,00 | -1 000,00 | 21 900,00 |
| | | Złobek nr 1 | | 11 900,00 | -1 000,00 | 10 900,00 |
| | | Razem: | | 156 779 755,93 | 0,00 | 156 779 755,93 |

S K A R B N I K
G M I N Y H I E R S K I E J

Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich


B U R M I S T R Z
Miasta Klodzka
Michał Piszko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: bez zmian ogółem

Dział 801 Oświata i wychowanie: bez zmian ogółem

Rozdział 80101: zmniejszenie o kwotę 10 872,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 6 928,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 400,00 zł do rozdziału 80148, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 108,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 17 400,00 zł do rozdziałów 80107 oraz 80150, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.

Rozdział 80104: zmniejszenie o kwotę 8 140,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 386,00 zł do rozdziału 80149, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 4 404,00 zł do rozdziału 80149, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 350,00 zł do rozdziału 80149, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 5 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.

Rozdział 80107: zwiększenie o kwotę 53,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 6 928,00 zł do rozdziału 80101, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 419,00 zł do rozdziału 80150, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 8 400,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.

Rozdział 80148: zwiększenie o kwotę 400,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 400,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.

Rozdział 80149: zwiększenie o kwotę 8 140,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 386,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 4 404,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 350,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.

Rozdział 80150: zwiększenie o kwotę 10 419,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 419,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 9 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.

Dział 855 Rodzina: bez zmian ogółem

Rozdział 85516: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 1 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.
- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 963,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Sroka-Luska-Chmiel