

z dnia 18 marca 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 2022 r., poz. 559), 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 545 125,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 545 125,00 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: 148 212 326,23 zł

Po stronie wydatków kwotą: 163 568 090,84 zł

Deficyt: 15 355 764,61 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Matyasz Cyma
Adwokat

Michał Piszko
BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 18 marca 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 124 007,74	545 125,00	4 669 132,74
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	478 900,00	168 713,00	647 613,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 900,00	168 713,00	647 613,00
			Urząd Miejski Kłodzko	478 900,00	168 713,00	647 613,00
	85295		Pozostała działalność	532 746,74	376 412,00	909 158,74
		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	376 412,00	376 412,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	376 412,00	376 412,00
Razem:				147 667 201,23	545 125,00	148 212 326,23

Michał Piszko
BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka
 Michał Piszko

SKARBNIK
 GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiel

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 55.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 18 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 916 741,00	0,00	11 916 741,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 391 669,00	2 400,00	10 394 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761 345,00	2 400,00	763 745,00
			Urząd Miejski Kłodzko	761 345,00	2 400,00	763 745,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	-2 400,00	112 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-2 400,00	107 600,00
			Urząd Miejski Kłodzko	110 000,00	-2 400,00	107 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 571 011,00	0,00	1 571 011,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 323 511,00	0,00	1 323 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	3 200,00	16 700,00
			Straż Miejska	13 500,00	3 200,00	16 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 000,00	13 000,00
			Straż Miejska	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-8 000,00	28 000,00
			Straż Miejska	36 000,00	-8 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-800,00	5 200,00
			Straż Miejska	1 000,00	-800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 600,00	8 600,00
			Straż Miejska	5 000,00	3 600,00	8 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	211 500,00	0,00	211 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	-40 000,00	164 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	204 000,00	-40 000,00	164 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	40 000,00	45 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	40 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	1 230 880,13	-3 000,00	1 227 880,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 230 880,13	-3 000,00	1 227 880,13
		4810	Rezerwy	1 230 880,13	-3 000,00	1 227 880,13
			Urząd Miejski Kłodzko	1 230 880,13	-3 000,00	1 227 880,13
801			Oświata i wychowanie	47 149 459,27	3 000,00	47 152 459,27
	80101		Szkoły podstawowe	21 216 125,21	9 502,00	21 225 627,21

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	-6 000,00	210 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	47 000,00	-6 000,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 800,00	12 502,00	89 302,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	76 800,00	12 502,00	89 302,00
	80195	Pozostała działalność	6 745 341,06	-6 502,00	6 738 839,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 838,76	-6 502,00	489 336,76
		Urząd Miejski Kłodzko	495 838,76	-6 502,00	489 336,76
852		Pomoc społeczna	9 051 284,04	545 125,00	9 596 409,04
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	870 567,00	168 713,00	1 039 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	838 567,00	168 713,00	1 007 280,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	838 567,00	168 713,00	1 007 280,00
	85295	Pozostała działalność	1 130 386,04	376 412,00	1 506 798,04
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	369 032,00	387 032,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000,00	369 032,00	387 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 380,00	18 380,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 380,00	7 380,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 310 906,94	0,00	8 310 906,94
	92195	Pozostała działalność	685 579,40	0,00	685 579,40
	4308	Zakup usług pozostałych	51 553,01	-6 103,00	45 450,01
		Urząd Miejski Kłodzko	51 553,01	-6 103,00	45 450,01
	4309	Zakup usług pozostałych	20 307,73	-1 077,00	19 230,73
		Urząd Miejski Kłodzko	20 307,73	-1 077,00	19 230,73
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	6 103,00	10 353,00
		Urząd Miejski Kłodzko	4 250,00	6 103,00	10 353,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	825,00	1 077,00	1 902,00
		Urząd Miejski Kłodzko	825,00	1 077,00	1 902,00
Razem:			163 022 965,84	545 125,00	163 568 090,84

Michał Piszko
BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

BeSTia

Wioletta Srokańska-Chwiel

Strona 2 z 2

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 545 125,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 545 125,00 zł

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 168 713,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 168 713,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2022 roku, znak FB-BP.3111.54.2022.MJ.

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 376 412,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 376 412,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 marca 2022 roku, znak FB-BP.3111.60.2022.MJ.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 545 125,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna: bez zmian ogółem

Rozdział 75023: zwiększenie o kwotę 2 400,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów prowadzenia kolumny samorządowej – 2 400,00 zł.

Rozdział 75075: zmniejszenie o kwotę 2 400,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 400,00 zł do rozdziału 75023, celem pokrycia kosztów prowadzenia kolumny samorządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: bez zmian ogółem

Rozdział 75416: bez zmian

- Na wniosek komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 8 800,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 75421: bez zmian

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Dział 758 Różne rozliczenia: zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł

Rozdział 75818: zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł do rozdziału 80101, celem pokrycia kosztów remontu studzienki kanalizacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodzku.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	1 230 880,13	-3 000,00	1 227 880,13
<i>Wydatki w jednostkach organizacyjnych</i>	<i>770 880,13</i>		<i>770 880,13</i>
<i>Remonty i awarie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>97 000,00</i>
<i>Inicjatywa lokalna</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
<i>Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>155 000,00</i>		<i>155 000,00</i>
<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>155 000,00</i>		<i>155 000,00</i>

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 9 502,00 zł

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku” z planowaną kwotą 12 205,00 zł.
- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł celem pokrycia kosztów remontu studzienki kanalizacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodzku

Rozdział 80195: zmniejszenie o kwotę 6 502,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku” – 6 502,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 545 125,00 zł

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 168 713,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 168 713,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 376 412,00 zł


- W związku z otrzymaniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 376 412,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: bez zmian ogółem

Rozdział 92195: bez zmian

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań przewidzianych w ramach projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” przesunięto środki finansowe w wysokości 7 180,00 zł.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokańska-Chmielec