

z dnia 31 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 73 463,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 73 463,00 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: 148 465 363,82 zł

Po stronie wydatków kwotą: 164 014 266,43 zł

Deficyt: 15 548 902,61 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 DOCHODÓW 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 75.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 531 092,96	72 824,00	7 603 916,96
	80104		Przedszkola	2 430 654,00	28 030,00	2 458 684,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	928 405,00	28 030,00	956 435,00
			Urząd Miejski Kłodzko	928 405,00	28 030,00	956 435,00
	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	13 035,00	394,00	13 429,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 035,00	394,00	13 429,00
			Urząd Miejski Kłodzko	13 035,00	394,00	13 429,00
	80195		Pozostała działalność	4 476 271,96	44 400,00	4 520 671,96
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 400,00	44 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	44 400,00	44 400,00
852			Pomoc społeczna	4 725 994,74	639,00	4 726 633,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 239,00	639,00	560 878,00
		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	639,00	639,00	1 278,00
			Urząd Miejski Kłodzko	639,00	639,00	1 278,00
Razem:				148 391 900,82	73 463,00	148 465 363,82

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Ch
Wioletta Srochowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 75.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 165 399,27	72 824,00	47 238 223,27
	80101		Szkoły podstawowe	21 293 567,21	0,00	21 293 567,21
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921,80	577,00	2 498,80
			Szkoła Podstawowa nr 2	1 921,80	577,00	2 498,80
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,90	83,00	356,90
			Szkoła Podstawowa nr 2	273,90	83,00	356,90
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 059,03	268,00	6 327,03
			Szkoła Podstawowa nr 2	6 059,03	268,00	6 327,03
		4301	Zakup usług pozostałych	11 064,52	-928,00	10 136,52
			Szkoła Podstawowa nr 2	11 064,52	-928,00	10 136,52
	80104		Przedszkola	10 810 138,00	0,00	10 810 138,00
		4260	Zakup energii	264 000,00	-1 118,00	262 882,00
			Przedszkole Nr 4	96 000,00	-1 118,00	94 882,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 118,00	3 618,00
			Przedszkole Nr 4	2 500,00	1 118,00	3 618,00
	80107		Świetlice szkolne	1 657 707,00	0,00	1 657 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 502,00	6 291,00	37 793,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	5 397,00	6 291,00	11 688,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 196 261,00	-6 291,00	1 189 970,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	220 291,00	-6 291,00	214 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 683 839,06	72 824,00	6 756 663,06
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	72 224,00	540 224,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	43 800,00	43 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	468 000,00	28 424,00	496 424,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	9 596 409,04	639,00	9 597 048,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 419 219,00	100 639,00	2 519 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	630,00	630,00	1 260,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	630,00	630,00	1 260,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 009,00	18 509,00	38 518,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	20 009,00	18 509,00	38 518,00
	4260	Zakup energii	127 000,00	54 000,00	181 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	127 000,00	54 000,00	181 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	25 000,00	71 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	46 000,00	25 000,00	71 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 039 280,00	-100 000,00	939 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 007 280,00	-100 000,00	907 280,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 007 280,00	-100 000,00	907 280,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 350 906,94	0,00	8 350 906,94
	92195	Pozostała działalność	685 579,40	0,00	685 579,40
	4308	Zakup usług pozostałych	45 450,01	5 100,00	50 550,01
		Urząd Miejski Kłodzko	45 450,01	5 100,00	50 550,01
	4309	Zakup usług pozostałych	19 230,73	900,00	20 130,73
		Urząd Miejski Kłodzko	19 230,73	900,00	20 130,73
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 353,00	-5 100,00	5 253,00
		Urząd Miejski Kłodzko	10 353,00	-5 100,00	5 253,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 902,00	-900,00	1 002,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 902,00	-900,00	1 002,00
Razem:			163 940 803,43	73 463,00	164 014 266,43

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokawska-Ciwniel

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 73 463,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 72 824,00 zł

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 28 030,00 zł

- W związku z uzyskaniem informacji o planowanej kwocie z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 28 030,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2022 r., znak KO.ZFK.3146.9.3.2022.

Rozdział 80149 zwiększenie o kwotę 394,00 zł

- W związku z uzyskaniem informacji o planowanej kwocie z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 394,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2022 r., znak KO.ZFK.3146.9.3.2022.

Rozdział 80195 zwiększenie o kwotę 44 400,00 zł

- W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 44 400,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 639,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 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 29 marca 2022 roku, znak FB-BP.3111.71.2022.MJ.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 73 463,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 72 824,00 zł

Rozdział 80101: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w ramach projektu pn. „Erasmus+” celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80104: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 118,00 zł celem pokrycia kosztów opłat na rzecz jst.

Rozdział 80107: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 6 291,00 zł celem pokrycia kosztów ZUS.

Rozdział 80195: zwiększenie o kwotę 72 824,00 zł

- W związku z uzyskanym dofinansowaniem na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” dokonano zwiększenia planowanych wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku o kwotę 44 400,00 zł.
- Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 28 424,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 639,00 zł

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 100 639,00 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.
- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł celem pokrycia niezbędnych kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 85230: zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł do rozdziału 85219, celem pokrycia niezbędnych kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki.

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 6 000,00 zł.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel