

ZARZĄDZENIE Nr 80.0050.2022
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia 14 kwietnia 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 ze zm.), 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 ze zm.) 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 128 216,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 128 216,00 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: 148 695 302,82 zł

Po stronie wydatków kwotą: 164 244 205,43 zł

Deficyt: 15 548 902,61 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Matyusz Cygan
Adwokat

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 80.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 603 916,96	4 500,00	7 608 416,96
	80104		Przedszkola	2 458 684,00	4 500,00	2 463 184,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 435,00	4 500,00	960 935,00
			Urząd Miejski Kłodzko	956 435,00	4 500,00	960 935,00
852			Pomoc społeczna	4 726 633,74	-1 284,00	4 725 349,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 600,00	-1 284,00	149 316,00
		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	20 100,00	-1 284,00	18 816,00
			Urząd Miejski Kłodzko	20 100,00	-1 284,00	18 816,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	125 000,00	125 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	125 000,00	125 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	125 000,00	125 000,00
Razem:				148 567 086,82	128 216,00	148 695 302,82

Michael Piszko
 BURMISTRZ
 Miasta Kłodzko
 Michael Piszko

SKARBNIK
 GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiel

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 80.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 528 874,00	0,00	1 528 874,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	269 363,00	0,00	269 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	-20 000,00	144 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	164 000,00	-20 000,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 863,00	-10 000,00	92 863,00
			Urząd Miejski Kłodzko	102 863,00	-10 000,00	92 863,00
801			Oświata i wychowanie	47 238 223,27	4 500,00	47 242 723,27
	80104		Przedszkola	10 810 138,00	4 500,00	10 814 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	420,00	84 920,00
			Przedszkole Nr 3	12 000,00	420,00	12 420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	4 080,00	9 130,00
			Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	1 550,00	3 000,00	4 550,00
			Przedszkole Nr 3	500,00	1 080,00	1 580,00
852			Pomoc społeczna	9 640 908,04	-1 284,00	9 639 624,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 100,00	-1 284,00	668 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	-1 284,00	18 816,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	20 100,00	-1 284,00	18 816,00
	85295		Pozostała działalność	1 550 658,04	0,00	1 550 658,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 095,00	2 095,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 095,00	2 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	366,00	366,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	366,00	366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 640,00	-2 911,00	16 729,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	8 640,00	-2 911,00	5 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 310,00	400,00	47 710,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	400,00	6 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 500,00	125 000,00	329 500,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	64 000,00	125 000,00	189 000,00
		3240	Stypendia dla uczniow	60 000,00	125 000,00	185 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00	125 000,00	185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 226 132,93	0,00	40 226 132,93
	90095		Pozostała działalność	10 919 146,12	0,00	10 919 146,12
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 387,50	13 387,50
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	13 387,50	13 387,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 112,50	4 112,50
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 112,50	4 112,50
		4300	Zakup usług pozostałych	211 179,14	-4 112,50	207 066,64
			Urząd Miejski Kłodzko	211 179,14	-4 112,50	207 066,64
		4308	Zakup usług pozostałych	100 602,00	-13 387,50	87 214,50
			Urząd Miejski Kłodzko	100 602,00	-13 387,50	87 214,50
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
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 065,00	16 065,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	16 065,00	16 065,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	392,55	2 835,00	3 227,55
			Urząd Miejski Kłodzko	392,55	2 835,00	3 227,55
		4308	Zakup usług pozostałych	50 550,01	-16 065,00	34 485,01
			Urząd Miejski Kłodzko	50 550,01	-16 065,00	34 485,01
		4309	Zakup usług pozostałych	20 130,73	-2 835,00	17 295,73
			Urząd Miejski Kłodzko	20 130,73	-2 835,00	17 295,73
Razem:				164 115 989,43	128 216,00	164 244 205,43

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiel

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 128 216,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 4 500,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie zakupu książek, wyposażenia do bibliotek, realizację zadań promujących czytelnictwo. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2022 roku, znak KO.ZFK.3146.1.2.2022.

Dział 852 Pomoc społeczna: zmniejszenie o kwotę 1 284,00 zł

Rozdział 85228: zmniejszenie o kwotę 1 284,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 1 284,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2022 roku, znak FB-BP.3111.3.2022.KSz.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększenie o kwotę 125 000,00 zł

Rozdział 85415: zwiększenie o kwotę 125 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 125 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2022 roku, znak KO.ZFK.3146.12.6.2022.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 128 216,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: bez zmian ogółem

Rozdział 75421: bez zmian

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł

- W wyniku otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa dokonano zwiększenia planowanych wydatków Przedszkola nr 2 oraz Przedszkola nr 3 w Kłodzku – 4 500,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną zakup książek oraz realizację zadań promujących czytelnictwo.

Dział 852 Pomoc społeczna: zmniejszenie o kwotę 1 284,00 zł

Rozdział 85228: zmniejszenie o kwotę 1 284,00 zł

- W wyniku zmniejszenia dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 1 284,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 2 911,00 zł celem dostosowania planu finansowego do przewidzianych zadań.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększenie o kwotę 125 000,00 zł

Rozdział 85415: zwiększenie o kwotę 125 000,00 zł

- W wyniku zwiększenia dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 125 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: bez zmian ogółem

Rozdział 90095: bez zmian

- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych w ramach projektu pn. „Smart Kłodzko SMAK” – 17 500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: bez zmian ogółem

Rozdział 92195: bez zmian

- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych w ramach projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” – 18 900,00 zł.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko



SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiel

