

ZARZĄDZENIE Nr 90.0050.2022
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia 29 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 869 524,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 869 524,82 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: 149 836 519,71 zł

Po stronie wydatków kwotą: 165 385 422,32 zł

Deficyt: 15 548 902,61 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

sygn. odw.
Tomasz Jężyk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 90.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	82 021,96	82 021,96
	01095		Pozostała działalność	0,00	82 021,96	82 021,96
		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	82 021,96	82 021,96
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	82 021,96	82 021,96
758			Różne rozliczenia	25 349 131,42	142 831,86	25 491 963,28
	75816		Wpływy do rozliczenia	230 816,42	142 831,86	373 648,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 816,42	142 831,86	373 648,28
			Urząd Miejski Kłodzko	230 816,42	142 831,86	373 648,28
852			Pomoc społeczna	4 725 349,74	644 671,00	5 370 020,74
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	27 067,00	27 067,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 067,00	27 067,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	27 067,00	27 067,00
	85295		Pozostała działalność	966 020,74	617 604,00	1 583 624,74
		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	376 412,00	617 604,00	994 016,00
			Urząd Miejski Kłodzko	376 412,00	617 604,00	994 016,00
Razem:				148 966 994,89	869 524,82	149 836 519,71

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


Wioletta Srokowska-Chwiel

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 90.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	82 021,96	87 021,96
	01095		Pozostała działalność	0,00	82 021,96	82 021,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 344,26	1 344,26
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 344,26	1 344,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	231,08	231,08
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	231,08	231,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,93	32,93
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	32,93	32,93
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80 413,69	80 413,69
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	80 413,69	80 413,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 681 015,42	66 615,86	1 747 631,28
	75421		Zarządzanie kryzysowe	391 504,42	66 615,86	458 120,28
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	39 500,00	109 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	70 000,00	39 500,00	109 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	-10 000,00	134 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	144 000,00	-10 000,00	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 004,42	37 115,86	212 120,28
			Urząd Miejski Kłodzko	175 004,42	37 115,86	212 120,28
801			Oświata i wychowanie	47 228 304,92	0,00	47 228 304,92
	80104		Przedszkola	10 814 638,00	-1 400,00	10 813 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 519,00	-1 400,00	170 119,00
			Przedszkole Nr 4	50 000,00	-1 400,00	48 600,00
	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	2 674 626,00	1 400,00	2 676 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00
			Przedszkole Nr 4	0,00	1 400,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	9 639 624,04	720 887,00	10 360 511,04
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	27 067,00	27 067,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 067,00	27 067,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	27 067,00	27 067,00
85295		Pozostała działalność	1 550 658,04	693 820,00	2 244 478,04
	3110	Świadczenia społeczne	423 632,00	682 598,00	1 106 230,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	423 632,00	682 598,00	1 106 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095,00	8 071,00	10 166,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 095,00	8 071,00	10 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00	1 409,00	1 775,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	366,00	1 409,00	1 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	199,00	249,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	50,00	199,00	249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 729,00	1 143,00	17 872,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 729,00	1 143,00	6 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 710,00	400,00	48 110,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 400,00	400,00	6 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 331 632,93	0,00	40 331 632,93
	90095	Pozostała działalność	10 989 146,12	0,00	10 989 146,12
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 387,50	2 677,50	16 065,00
		Urząd Miejski Kłodzko	13 387,50	2 677,50	16 065,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 112,50	822,50	4 935,00
		Urząd Miejski Kłodzko	4 112,50	822,50	4 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 066,64	-822,50	212 244,14
		Urząd Miejski Kłodzko	213 066,64	-822,50	212 244,14
	4308	Zakup usług pozostałych	87 214,50	-2 677,50	84 537,00
		Urząd Miejski Kłodzko	87 214,50	-2 677,50	84 537,00
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
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	110,50	280,50
		Urząd Miejski Kłodzko	170,00	110,50	280,50
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	30,00	19,50	49,50
		Urząd Miejski Kłodzko	30,00	19,50	49,50
	4437	Różne opłaty i składki	3 060,00	-110,50	2 949,50
		Urząd Miejski Kłodzko	3 060,00	-110,50	2 949,50
	4439	Różne opłaty i składki	540,00	-19,50	520,50
		Urząd Miejski Kłodzko	540,00	-19,50	520,50
Razem:			164 515 897,50	869 524,82	165 385 422,32

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 869 524,82 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 82 021,96 zł

Rozdział 01095: zwiększenie o kwotę 82 021,96 zł

- Zwiększenie o 82 021,96 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Zmiany wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 kwietnia 2022 r., znak FB-BP.3111.91.2022.GF.

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 142 831,86 zł

Rozdział 75816 zwiększenie o kwotę 142 831,86 zł

- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki w ramach funduszu na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 142 831,86 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 644 671,00 zł

Rozdział 85220: zwiększenie o kwotę 27 067,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 27 067,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie mieszkań chronionych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2022 roku, znak FB-BP.3111.92.2022.MJ.

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 617 604,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 617 604,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę dodatków osłonowych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2022 roku, znak FB-BP.3111.87.2022.MJ.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 869 524,82 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 82 021,96 zł

Rozdział 01095: zwiększenie o kwotę 82 021,96 zł

- Zwiększenie wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej – 82 021,96 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 57 406,55 zł

Rozdział 75421: zwiększenie o kwotę 66 615,86 zł

- Zabezpieczono środki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 66 615,86 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: bez zmian ogółem

Rozdział 80104: zmniejszenie o kwotę 1 400,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 400,00 zł do rozdziału 80149 celem pokrycia kosztów zakupu odzieży ochronnej i zmiennej.

Rozdział 80149: zwiększenie o kwotę 1 400,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 400,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu odzieży ochronnej i zmiennej.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 720 887,00 zł

Rozdział 85220: zwiększenie o kwotę 27 067,00 zł

- W wyniku zwiększenia dotacji celowej dokonano zwiększenia wydatków na dostosowanie mieszkań chronionych – 27 067,00 zł.

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 693 820,00 zł

- W wyniku zwiększenia dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 617 604,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków osłonowych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.
- Zabezpieczono środki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 76 216,00 zł.

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” – 3 500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: bez zmian ogółem

Rozdział 92195: bez zmian

- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych w ramach projektu pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 130,00 zł.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


Wioletta Gronowska-Chwiel