

ZARZĄDZENIE Nr 102.0050.2022
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia 19 maja 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 511 343,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 511 343,00 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: 147 883 003,00 zł

Po stronie wydatków kwotą: 163 431 905,61 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 Piśko

Marcin Trzeciak
Adwokat

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 102.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 672 812,57	12 343,00	25 685 155,57
	75816		Wpływy do rozliczenia	514 497,57	12 343,00	526 840,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	514 497,57	12 343,00	526 840,57
			Urząd Miejski Kłodzko	514 497,57	12 343,00	526 840,57
852			Pomoc społeczna	5 370 020,74	-22 000,00	5 348 020,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 199 300,00	-22 000,00	1 177 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 199 300,00	-22 000,00	1 177 300,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 199 300,00	-22 000,00	1 177 300,00
855			Rodzina	17 912 600,00	521 000,00	18 433 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 626 000,00	521 000,00	9 147 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 626 000,00	521 000,00	9 147 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	8 626 000,00	521 000,00	9 147 000,00
Razem:				147 371 660,00	511 343,00	147 883 003,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Sroka-Włosa-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 102.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 19 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 016 741,00	0,00	12 016 741,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 394 069,00	0,00	10 394 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 350,00	-1 000,00	418 350,00
			Urząd Miejski Kłodzko	419 350,00	-1 000,00	418 350,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 000,00	1 600,00
			Urząd Miejski Kłodzko	600,00	1 000,00	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 912 180,57	0,00	1 912 180,57
	75421		Zarządzanie kryzysowe	598 169,57	0,00	598 169,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 458,00	2 458,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 458,00	2 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,00	423,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	423,00	423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	61,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	61,00	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 169,57	-2 956,00	309 213,57
			Urząd Miejski Kłodzko	312 169,57	-2 956,00	309 213,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	14,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	14,00	14,00
801			Oświata i wychowanie	47 232 595,92	0,00	47 232 595,92
	80195		Pozostała działalność	6 742 244,71	0,00	6 742 244,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	4 583,00	4 573,00	9 156,00
			Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	5 726,00	4 366,00	10 092,00
			Przedszkole Nr 3	3 437,00	1 247,00	4 684,00
			Przedszkole Nr 4	5 729,00	2 703,00	8 432,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	46 974,00	4 989,00	51 963,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	16 040,00	1 247,00	17 287,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	64 160,00	5 405,00	69 565,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	33 226,00	2 494,00	35 720,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	37 808,00	2 287,00	40 095,00

		Urząd Miejski Kłodzko	82 317,00	-29 311,00	53 006,00
852		Pomoc społeczna	10 361 311,04	-9 657,00	10 351 654,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 284 300,00	-22 000,00	1 262 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 284 300,00	-22 000,00	1 262 300,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 284 300,00	-22 000,00	1 262 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 519 858,00	0,00	2 519 858,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 130,00	7 259,00	1 653 389,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 646 130,00	7 259,00	1 653 389,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	-7 259,00	122 741,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	130 000,00	-7 259,00	122 741,00
	85295	Pozostała działalność	2 245 278,04	12 343,00	2 257 621,04
		3110 Świadczenia społeczne	1 106 230,00	10 531,00	1 116 761,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 106 230,00	10 531,00	1 116 761,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 872,00	1 812,00	19 684,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 872,00	1 812,00	8 684,00
855		Rodzina	19 967 214,15	521 000,00	20 488 214,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 626 000,00	521 000,00	9 147 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 598 000,00	518 815,00	9 116 815,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	8 598 000,00	518 815,00	9 116 815,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 350,00	1 823,00	25 173,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	23 350,00	1 823,00	25 173,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 078,00	317,00	4 395,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 078,00	317,00	4 395,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00	45,00	617,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	572,00	45,00	617,00
	85504	Wspieranie rodziny	147 479,00	0,00	147 479,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	1 938,00	109 938,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	108 000,00	1 938,00	109 938,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 990,00	-1 938,00	3 052,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 990,00	-1 938,00	3 052,00
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	34 485,01	-1 020,00	33 465,01
		Urząd Miejski Kłodzko	34 485,01	-1 020,00	33 465,01
		4309 Zakup usług pozostałych	16 995,73	-180,00	16 815,73
		Urząd Miejski Kłodzko	16 995,73	-180,00	16 815,73
		4438 Różne opłaty i składki	0,00	1 020,00	1 020,00

		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 020,00	1 020,00
	4439	Różne opłaty i składki	520,50	180,00	700,50
		Urząd Miejski Kłodzko	520,50	180,00	700,50
Razem:			162 920 562,61	511 343,00	163 431 905,61

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
cy
Wioletta Srochowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 511 343,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 12 343,00 zł

Rozdział 75816 zwiększenie o kwotę 12 343,00 zł

- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki w ramach funduszu na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 12 343,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zmniejszenie o kwotę 22 000,00 zł

Rozdział 85214: zmniejszenie o kwotę 22 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 22 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wypłatę zasiłków stałych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku, znak FB-BP.3111.108.2022.MJ.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 521 000,00 zł

Rozdział 85501: zwiększenie o kwotę 521 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 521 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę zasiłków wychowawczych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku, znak FB-BP.3111.108.2022.MJ.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 511 343,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna: bez zmian ogółem

Rozdział 75023: bez zmian

- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów opłat na rzecz innych jst – 1 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: bez zmian ogółem

Rozdział 75421: bez zmian

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 956,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie: bez zmian ogółem

Rozdział 80195: bez zmian

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 29 311,00 zł do podległych jednostek oświatowych celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz

Dział 852 Pomoc społeczna: zmniejszenie o kwotę 22 000,00 zł

Rozdział 85214: zmniejszenie o kwotę 22 000,00 zł

- W wyniku zmniejszenia dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 22 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 7 259,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników.

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 12 343,00 zł

- Zabezpieczono środki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 12 343,00 zł.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 521 000,00 zł

Rozdział 85501: zwiększenie o kwotę 521 000,00 zł

- W wyniku zwiększenia dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 521 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków wychowawczych.

Rozdział 85504: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 938,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: bez zmian ogółem

Rozdział 92195: bez zmian

- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów usług obejmujących tłumaczenia w ramach projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” – 1 200,00 zł.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srobnicka-Cimiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko