

z dnia 30 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 168 503,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 168 503,31 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: 148 051 506,31 zł

Po stronie wydatków kwotą: 163 600 408,92 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 Piśko

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 116.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 685 155,57</b>	<b>164 099,31</b>	<b>25 849 254,88</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	526 840,57	164 099,31	690 939,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	526 840,57	164 099,31	690 939,88
			Urząd Miejski Kłodzko	526 840,57	164 099,31	690 939,88
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 433 600,00</b>	<b>4 404,00</b>	<b>18 438 004,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 864 000,00	4 124,00	8 868 124,00
		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	8 784 000,00	4 124,00	8 788 124,00
			Urząd Miejski Kłodzko	8 784 000,00	4 124,00	8 788 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	280,00	280,00
		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	0,00	280,00	280,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	280,00	280,00
<b>Razem:</b>				<b>147 883 003,00</b>	<b>168 503,31</b>	<b>148 051 506,31</b>

Zastępca Skarbnika  
  
Piotr Leśniak

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
  
Michał Piszko

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.**


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 116.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 912 180,57</b>	<b>164 099,31</b>	<b>2 076 279,88</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	598 169,57	164 099,31	762 268,88
		3110	Świadczenia społeczne	149 500,00	156 238,00	305 738,00
			Urząd Miejski Kłodzko	149 500,00	156 238,00	305 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,00	2 581,33	5 039,33
			Urząd Miejski Kłodzko	2 458,00	2 581,33	5 039,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	443,73	866,73
			Urząd Miejski Kłodzko	423,00	443,73	866,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	63,25	124,25
			Urząd Miejski Kłodzko	61,00	63,25	124,25
		4300	Zakup usług pozostałych	309 213,57	4 773,00	313 986,57
			Urząd Miejski Kłodzko	309 213,57	4 773,00	313 986,57
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 227 880,13</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>1 172 880,13</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 227 880,13	-55 000,00	1 172 880,13
		4810	Rezerwy	1 227 880,13	-55 000,00	1 172 880,13
			Urząd Miejski Kłodzko	1 227 880,13	-55 000,00	1 172 880,13
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 232 595,92</b>	<b>0,00</b>	<b>47 232 595,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 293 567,21	-16 000,00	21 277 567,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581 321,00	-6 000,00	2 575 321,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	448 000,00	-6 000,00	442 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 469 570,35	-10 000,00	11 459 570,35
			Szkoła Podstawowa nr 7	2 001 167,96	-10 000,00	1 991 167,96
	80104		Przedszkola	10 817 529,00	-38 000,00	10 779 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 716,00	-30 000,00	1 887 716,00
			Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	596 300,00	-30 000,00	566 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 500,00	-7 000,00	990 500,00
			Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	349 800,00	-7 000,00	342 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 838,00	-1 000,00	141 838,00
			Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	49 900,00	-1 000,00	48 900,00
	80107		Świetlice szkolne	1 657 707,00	16 000,00	1 673 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 934,00	6 000,00	228 934,00

		Szkoła Podstawowa nr 7	14 127,00	6 000,00	20 127,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 189 970,00	10 000,00	1 199 970,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	82 470,00	10 000,00	92 470,00
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	2 676 026,00	38 000,00	2 714 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 667,00	30 000,00	230 667,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	30 024,00	30 000,00	60 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 006,00	7 000,00	128 006,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	7 273,00	7 000,00	14 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 293,00	1 000,00	18 293,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 037,00	1 000,00	2 037,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 351 654,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10 351 654,04</b>
	85295	Pozostała działalność	2 257 621,04	0,00	2 257 621,04
	3110	Świadczenia społeczne	1 116 761,00	-35,00	1 116 726,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 116 761,00	-35,00	1 116 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 684,00	35,00	19 719,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	8 684,00	35,00	8 719,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 488 214,15</b>	<b>4 404,00</b>	<b>20 492 618,15</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 784 000,00	4 124,00	8 788 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 914 000,00	4 000,00	7 918 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7 914 000,00	4 000,00	7 918 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	124,00	12 024,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	11 900,00	124,00	12 024,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	280,00	280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	234,00	234,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	234,00	234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,00	41,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	41,00	41,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5,00	5,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 331 632,93</b>	<b>55 000,00</b>	<b>40 386 632,93</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 462 500,00	55 000,00	1 517 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 461 500,00	55 000,00	1 516 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 461 500,00	55 000,00	1 516 500,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 826 866,29	0,00	6 826 866,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	-15 000,00	1 200,00
		Urząd Miejski Kłodzko	16 200,00	-15 000,00	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	15 000,00	82 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	67 000,00	15 000,00	82 000,00
90095		Pozostała działalność	10 989 146,12	0,00	10 989 146,12
	4308	Zakup usług pozostałych	84 537,00	-15 090,30	69 446,70
		Urząd Miejski Kłodzko	84 537,00	-15 090,30	69 446,70
	4309	Zakup usług pozostałych	11 953,20	15 090,30	27 043,50
		Urząd Miejski Kłodzko	11 953,20	15 090,30	27 043,50
	4418	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-2 700,00	15 300,00
		Urząd Miejski Kłodzko	18 000,00	-2 700,00	15 300,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 700,00	4 700,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 000,00	2 700,00	4 700,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 520,00	-80 028,00	453 492,00
		Urząd Miejski Kłodzko	533 520,00	-80 028,00	453 492,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 175,31	80 028,00	1 687 203,31
		Urząd Miejski Kłodzko	1 607 175,31	80 028,00	1 687 203,31

<b>Razem:</b>	163 431 905,61	168 503,31	163 600 408,92
---------------	----------------	------------	----------------

Zastępca Skarbnika  
  
Piotr Leśniak

BURMISTRZ  
Miejsca Kłodzka  
  
Michał Piszko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 168 503,31 zł

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 164 099,31 zł

Rozdział 75816 zwiększenie o kwotę 164 099,31 zł

- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki w ramach funduszu na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 164 099,31 zł.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 4 404,00 zł

Rozdział 85502: zwiększenie o kwotę 4 124,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 4 124,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę świadczeń w ramach programu „Za życiem”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2022 roku, znak FB-BP.3111.131.2022.MJ.

Rozdział 85503: zwiększenie o kwotę 280,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 280,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2022 roku, znak FB-BP.3111.133.2022.MJ.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 168 503,31 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 164 099,31 zł

Rozdział 75421: zwiększenie o kwotę 164 099,31 zł

- Zabezpieczono środki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 164 099,31 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: zmniejszenie o kwotę 55 000,00 zł

Rozdział 75818: zmniejszenie o kwotę 55 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 55 000,00 zł do rozdziału 90003 celem pokrycia kosztów usunięcia porzuconych pojazdów.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	1 227 880,13	-55 000,00	1 172 880,13
<i>Wydatki w jednostkach organizacyjnych</i>	<i>770 880,13</i>	<i>-55 000,00</i>	<i>715 880,13</i>
<i>Remonty i awarie</i>	<i>97 000,00</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: bez zmian ogółem

Rozdział 80101: zmniejszenie o kwotę 16 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 16 000,00 zł do rozdziału 80107 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.

Rozdział 80104: zmniejszenie o kwotę 38 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 38 000,00 zł do rozdziału 80149 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.

Rozdział 80107: zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 16 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.

Rozdział 80149: zwiększenie o kwotę 38 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 38 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.

Dział 852 Pomoc społeczna: bez zmian ogółem

Rozdział 85295: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 35,00 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 4 404,00 zł

Rozdział 85502: zwiększenie o kwotę 4 124,00 zł

- W wyniku zwiększenia dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 4 124,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń w ramach programu „Za życiem”.

Rozdział 85503: zwiększenie o kwotę 280,00 zł

- W wyniku zwiększenia dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 280,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł

Rozdział 90003: zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 55 000,00 zł celem pokrycia kosztów usunięcia porzuconych pojazdów.

Rozdział 90004: bez zmian

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Projekt zagospodarowania parku między ul. Kościuszki a ul. Malczewskiego w Kłodzku - dokumentacja projektowa” – 22 000,00 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta” – 19 000,00 zł.
- W roku bieżącym odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku” z planowaną kwotą 41 000,00 zł.
- Zabezpieczono środki na bieżącą konserwację i remonty ławek ulicznych – 15 000,00 zł

Rozdział 90095: bez zmian

- Dostosowano klasyfikację budżetową w ramach projektu Smart Kłodzko (SMAK).

Zastępca Skarbnika  
  
Piotr Leśniak

Burmistrz  
Miasta Kłodzka  
  
Michał Piszko