

**ZARZĄDZENIE Nr 44.0050.2022
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 28 lutego 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 2021 r., poz. 1372), 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 25 225,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 25 225,00 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: 147 667 201,23 zł

Po stronie wydatków kwotą: 163 022 965,84 zł

Deficyt: 15 355 764,61 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mateusz Cyra
Adwokat

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 44.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 085 500,00	25 225,00	9 110 725,00
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	25 225,00	60 225,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 225,00	25 225,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	25 225,00	25 225,00
Razem:				147 641 976,23	25 225,00	147 667 201,23

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chwałek

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Fiszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 44.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	132 000,00	10 000,00	142 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	132 000,00	10 000,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-4 000,00	54 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	58 000,00	-4 000,00	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	55 000,00	10 000,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 463 200,00	25 225,00	6 488 425,00
	70095		Pozostała działalność	200 600,00	25 225,00	225 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 225,00	52 225,00
			Urząd Miejski Kłodzko	27 000,00	25 225,00	52 225,00
758			Różne rozliczenia	1 440 880,13	-10 000,00	1 430 880,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 440 880,13	-10 000,00	1 430 880,13
		4810	Rezerwy	1 440 880,13	-10 000,00	1 430 880,13
			Urząd Miejski Kłodzko	1 440 880,13	-10 000,00	1 430 880,13
801			Oświata i wychowanie	47 149 459,27	0,00	47 149 459,27
	80101		Szkoły podstawowe	21 146 125,21	0,00	21 146 125,21
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-3 696,00	346 304,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	59 000,00	-696,00	58 304,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	68 500,00	-3 000,00	65 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	696,00	3 696,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	0,00	696,00	696,00
851			Ochrona zdrowia	880 260,00	0,00	880 260,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 000,00	0,00	786 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 120,00	-5 000,00	38 120,00

		Urząd Miejski Kłodzko	43 120,00	-5 000,00	38 120,00
852		Pomoc społeczna	9 051 284,04	0,00	9 051 284,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 419 219,00	0,00	2 419 219,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 630,00	-4 500,00	1 646 130,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 650 630,00	-4 500,00	1 646 130,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 009,00	-5 000,00	30 009,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	35 009,00	-5 000,00	30 009,00
		4260 Zakup energii	90 000,00	17 000,00	107 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	90 000,00	17 000,00	107 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	-12 000,00	56 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	68 000,00	-12 000,00	56 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 500,00	4 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 500,00	4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 235 132,93	0,00	40 235 132,93
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 800 366,29	0,00	6 800 366,29
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 510,00	17 510,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	17 510,00	17 510,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 090,00	3 090,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 090,00	3 090,00
		4307 Zakup usług pozostałych	117 995,73	-17 510,00	100 485,73
		Urząd Miejski Kłodzko	117 995,73	-17 510,00	100 485,73
		4309 Zakup usług pozostałych	20 822,78	-3 090,00	17 732,78
		Urząd Miejski Kłodzko	20 822,78	-3 090,00	17 732,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 194 228,52	0,00	11 194 228,52
		4260 Zakup energii	830 000,00	-8 000,00	822 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	830 000,00	-8 000,00	822 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	252 000,00	8 000,00	260 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	252 000,00	8 000,00	260 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 310 906,94	0,00	8 310 906,94
	92195	Pozostała działalność	685 579,40	0,00	685 579,40
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 154,15	17 154,15
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	17 154,15	17 154,15
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 027,20	3 027,20
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 027,20	3 027,20
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 948,82	2 948,82
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 948,82	2 948,82
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,38	520,38
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	520,38	520,38

	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,28	420,28
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	420,28	420,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,17	74,17
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	74,17	74,17
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 411,52	-20 523,25	315 888,27
		Urząd Miejski Kłodzko	336 411,52	-20 523,25	315 888,27
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 366,73	-3 621,75	55 744,98
		Urząd Miejski Kłodzko	59 366,73	-3 621,75	55 744,98

Razem:			162 997 740,84	25 225,00	163 022 965,84
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miejsca Kłodzka
Michał Fiszko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 25 225,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 25 225,00 zł

Rozdział 70095: zwiększenie o kwotę 25 225,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w porozumieniu z organami administracji rządowej o kwotę 25 225,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2022 roku, znak FB-BP.3111.32.2022.MJ.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 25 225,00 zł

Dział 630 Turystyka: zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Rozdział 63003: zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł celem pokrycia kosztów dodatkowej składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Kłodzkiej.
- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 4 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 25 225,00 zł

Rozdział 70095: zwiększenie o kwotę 25 225,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 25 225,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na remont lokali mieszkalnych w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”..

Dział 758 Różne rozliczenia: zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł

Rozdział 75818: zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł

- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł do rozdziału 63003, celem pokrycia kosztów dodatkowej składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Kłodzkiej.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	1 440 880,13	-10 000,00	1 430 880,13
<i>Wydatki w jednostkach organizacyjnych</i>	770 880,13		770 880,13
<i>Remonty i awarie</i>	100 000,00		100 000,00
<i>Inicjatywa lokalna</i>	50 000,00		50 000,00
<i>Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	355 000,00		355 000,00
<i>Rezerwa ogólna</i>	165 000,00	-10 000,00	155 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie: bez zmian ogółem

Rozdział 80101: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu usług remontowych.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 696,00 zł celem pokrycia kosztów podatku od nieruchomości.

Dział 851 Ochrona zdrowia: bez zmian ogółem

Rozdział 85154: bez zmian

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii.

Dział 852 Pomoc społeczna: bez zmian ogółem

Rozdział 85219: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych celem pokrycia kosztów zakupu energii (17 000,00 zł) oraz wpłat na PPK (4 500,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: bez zmian ogółem

Rozdział 90004: bez zmian

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań przewidzianych w ramach projektu pn. „Kłodzki NBS” przesunięto środki finansowe w wysokości 20 600,00 zł.

Rozdział 90015: bez zmian

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 8 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu pozostałych usług.

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 24 145,00 zł.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Wioletta Sroka-Czajiel

Michał Piżak