

z dnia 30 czerwca 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 10 569,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 10 569,56 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: 149 733 189,14 zł

Po stronie wydatków kwotą: 165 876 482,92 zł

Deficyt: 16 143 293,78 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 Fiszko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 142.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75814	0970	Różne rozliczenia	27 021 118,91	227 869,56	27 248 988,47
			Różne rozliczenia finansowe	1 392 004,91	227 869,56	1 619 874,47
			Wpływy z różnych dochodów	992 912,91	166 982,56	1 159 895,47
			Urząd Miejski Kłodzko	992 912,91	166 982,56	1 159 895,47
852	85214	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 592,00	60 887,00	114 479,00
			Urząd Miejski Kłodzko	53 592,00	60 887,00	114 479,00
			Pomoc społeczna	5 382 061,98	-217 300,00	5 164 761,98
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 177 300,00	-217 300,00	960 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 177 300,00	-217 300,00	960 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 177 300,00	-217 300,00	960 000,00
Razem:				149 722 619,58	10 569,56	149 733 189,14

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśczko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srołkowska-Ciemięł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 142.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 378 825,91	166 982,56	2 545 808,47		
			Zarządzanie kryzysowe	1 034 814,91	166 982,56	1 201 797,47		
		3110	Świadczenia społeczne	501 738,00	100 000,00	601 738,00		
			Urząd Miejski Kłodzko	501 738,00	100 000,00	601 738,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	10 000,00	144 000,00		
			Urząd Miejski Kłodzko	134 000,00	10 000,00	144 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	390 532,60	56 982,56	447 515,16		
			Urząd Miejski Kłodzko	390 532,60	56 982,56	447 515,16		
		801	80101		Oświata i wychowanie	47 886 361,92	60 887,00	47 947 248,92
					Szkoły podstawowe	21 277 567,21	93 951,92	21 371 519,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			48 177,00	25 344,00	73 521,00		
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku			12 000,00	25 344,00	37 344,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 516 738,00	19 724,18	2 536 462,18		
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku			579 525,00	9 849,44	589 374,44		
	Szkoła Podstawowa Nr 3			652 497,00	3 627,48	656 124,48		
	Szkoła Podstawowa Nr 6			489 102,00	3 448,21	492 550,21		
	Szkoła Podstawowa nr 7			378 240,00	2 799,05	381 039,05		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 575 321,00	11 236,68	2 586 557,68		
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	465 100,00	6 821,23	471 921,23				
	Szkoła Podstawowa Nr 3	706 000,00	2 241,70	708 241,70				
	Szkoła Podstawowa Nr 6	489 221,00	566,03	489 787,03				
	Szkoła Podstawowa nr 7	442 000,00	1 607,72	443 607,72				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 162,00	1 420,48	369 582,48				
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	66 300,00	842,17	67 142,17				
	Szkoła Podstawowa Nr 3	100 500,00	292,05	100 792,05				
	Szkoła Podstawowa Nr 6	69 362,00	63,61	69 425,61				
	Szkoła Podstawowa nr 7	64 000,00	222,65	64 222,65				
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	21 000,00			

		Szkola Podstawowa nr 2	5 000,00	5 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	346 304,00	-2 500,00	343 804,00	
	Szkola Podstawowa nr 2	75 500,00	-2 500,00	73 000,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 459 570,35	33 726,58	11 493 296,93	
	Szkola Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 921 165,00	4 588,16	1 925 753,16	
	Szkola Podstawowa Nr 3	3 149 247,55	9 441,00	3 158 688,55	
	Szkola Podstawowa Nr 6	2 259 361,84	13 097,40	2 272 459,24	
	Szkola Podstawowa nr 7	1 991 167,96	6 600,02	1 997 767,98	
80104	Przedszkola	10 779 529,00	23 027,08	10 802 556,08	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 716,00	12 920,30	1 900 636,30	
4010	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	566 300,00	2 394,23	568 694,23	
	Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	632 216,00	6 845,81	639 061,81	
	Przedszkole Nr 4	510 000,00	3 680,26	513 680,26	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 500,00	1 873,74	992 373,74	
	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	342 800,00	626,03	343 426,03	
	Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	312 200,00	140,24	312 340,24	
	Przedszkole Nr 4	262 000,00	1 107,47	263 107,47	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 838,00	1 342,41	143 180,41	
	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	48 900,00	83,13	48 983,13	
	Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	44 600,00	1 124,82	45 724,82	
	Przedszkole Nr 4	37 338,00	134,46	37 472,46	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 368 479,00	6 890,63	3 375 369,63	
	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 186 303,00	1 327,23	1 187 630,23	
	Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	1 046 676,00	2 710,86	1 049 386,86	
	Przedszkole Nr 4	888 500,00	2 852,54	891 352,54	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 000,00	0,00	148 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	0,00	148 000,00	
	Przedszkole Nr 4	0,00	3 360,00	3 360,00	
	Szkola Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	0,00	2 243,00	2 243,00	
	Szkola Podstawowa nr 2	0,00	7 104,00	7 104,00	
	Szkola Podstawowa Nr 3	0,00	3 146,00	3 146,00	
	Szkola Podstawowa Nr 6	0,00	5 664,00	5 664,00	
	Urząd Miejski Kłodzko	148 000,00	-21 517,00	126 483,00	
80195	Pozostała działalność	7 396 010,71	-56 092,00	7 339 918,71	
4300	Zakup usług pozostałych	1 134 444,65	-56 092,00	1 078 352,65	
	Urząd Miejski Kłodzko	1 090 644,65	-56 092,00	1 034 552,65	

851			Ochrona zdrowia	883 260,00	0,00	883 260,00
85153			Zwalczanie narkomanii	84 000,00	-23 190,00	60 810,00
	4300		Zakup usług pozostałych	58 700,00	-23 190,00	35 510,00
85154			Urząd Miejski Kłodzko	58 700,00	-23 190,00	35 510,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 000,00	23 190,00	809 190,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	23 190,00	123 190,00
			Urząd Miejski Kłodzko	100 000,00	23 190,00	123 190,00
852			Pomoc społeczna	10 440 543,45	-217 300,00	10 223 243,45
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 262 300,00	-217 300,00	1 045 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 262 300,00	-217 300,00	1 045 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 262 300,00	-217 300,00	1 045 000,00
85295			Pozostała działalność	2 339 283,45	0,00	2 339 283,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 225,00	-4 667,35	2 557,65
			Urząd Miejski Kłodzko	7 225,00	-4 667,35	2 557,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	-823,65	451,35
			Urząd Miejski Kłodzko	1 275,00	-823,65	451,35
		4267	Zakup energii	35 190,00	6 537,35	41 727,35
			Urząd Miejski Kłodzko	35 190,00	6 537,35	41 727,35
		4269	Zakup energii	6 210,00	1 153,65	7 363,65
			Urząd Miejski Kłodzko	6 210,00	1 153,65	7 363,65
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 836,00	-850,00	986,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 836,00	-850,00	986,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	-150,00	174,00
			Urząd Miejski Kłodzko	324,00	-150,00	174,00
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	-1 020,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 020,00	-1 020,00	0,00
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	-180,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	180,00	-180,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 500,00	0,00	329 500,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 684,62	1 684,62
			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	412,56	412,56
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	1 272,06	1 272,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,10	240,10

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 10 569,56 zł

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 227 869,56 zł

Rozdział 75816 zwiększenie o kwotę 227 869,56 zł

- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki w ramach funduszu na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 227 869,56 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zmniejszenie o kwotę 217 300,00 zł

Rozdział 85214: zmniejszenie o kwotę 217 300,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 217 300,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wypłatę zasiłków okresowych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 czerwca 2022 roku, znak FB-BP.3111.152.2022.MJ.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 10 569,56 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 166 982,56 zł

Rozdział 75421: zwiększenie o kwotę 166 982,56 zł

- Zabezpieczono środki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 166 982,56 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 60 887,00 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 93 951,92 zł

- W podległych jednostkach oświatowych zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu oświaty przyznane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, w szczególności:
 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Kłodzku 17 175,25 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłodzku 47 445,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku 11 229,44 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku 15 602,23 zł
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu usług remontowych.

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 25 334,00 zł na pokrycie kosztów wypłaty odprawy.

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 23 027,08 zł

- W podległych jednostkach oświatowych zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu oświaty przyznane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, w szczególności:
 - Przedszkole nr 2 w Kłodzku 10 821,73 zł
 - Przedszkole nr 1 w Kłodzku 4 430,62 zł
 - Przedszkole nr 4 w Kłodzku 7 774,73 zł

Rozdział 80146: bez zmian

- W podległych jednostkach oświatowych zabezpieczono środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 21 517,00 zł.

Rozdział 80195: zmniejszenie o kwotę 56 092,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 2 500,00 zł do planu jednostki celem pokrycia kosztów zakupu usług remontowych.
- Przesunięto środki finansowe w kwocie 53 592,00 zł do podległych jednostek oświatowych celem realizacji zadań w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku” – 4 200,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku” – 4 200,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: bez zmian ogółem

Rozdział 85153: zmniejszenie o kwotę 23 190,00 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zadań przewidzianych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154: zwiększenie o kwotę 23 190,00 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zadań przewidzianych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna: zmniejszenie o kwotę 217 300,00 zł

Rozdział 85214: zmniejszenie o kwotę 217 300,00 zł

- W wyniku zmniejszenia dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 217 300,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85259: bez zmian

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 7 691,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań przewidzianych w ramach projektu „Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez

utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: bez zmian ogółem

Rozdział 85412: bez zmian ogółem

- W podległych jednostkach oświatowych zabezpieczono środki na organizację zajęć dla dzieci w okresie wolnym od nauki.

Dział 926 Kultura fizyczna: bez zmian ogółem

Rozdział 92695: bez zmian ogółem

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 25 574,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań przewidzianych w ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch”.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Sroka-Laska-Chmiel