

ZARZĄDZENIE Nr 165.0050.2022
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia 29 lipca 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 ust. 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 439 000,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 439 000,43 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: 150 184 877,57 zł

Po stronie wydatków kwotą: 166 328 171,35 zł

Deficyt: 16 143 293,78 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Mateusz Cynio
Adwokat


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 165.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 253 887,47	116 880,43	27 370 767,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 624 773,47	116 880,43	1 741 653,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 164 794,47	26 181,43	1 190 975,90
			Urząd Miejski Kłodzko	1 164 794,47	26 181,43	1 190 975,90
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 479,00	90 699,00	205 178,00
			Urząd Miejski Kłodzko	114 479,00	90 699,00	205 178,00
852			Pomoc społeczna	5 172 550,98	322 120,00	5 494 670,98
	85216		Zasiłki stałe	1 095 000,00	100 000,00	1 195 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 095 000,00	100 000,00	1 195 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 095 000,00	100 000,00	1 195 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	647 613,00	15 200,00	662 813,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	647 613,00	15 200,00	662 813,00
			Urząd Miejski Kłodzko	647 613,00	15 200,00	662 813,00
	85295		Pozostała działalność	1 617 238,98	206 920,00	1 824 158,98
		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	994 016,00	206 920,00	1 200 936,00
			Urząd Miejski Kłodzko	994 016,00	206 920,00	1 200 936,00
Razem:				149 745 877,14	439 000,43	150 184 877,57

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srafiowska-Cibiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 165.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 545 808,47	26 181,43	2 571 989,90
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 201 797,47	26 181,43	1 227 978,90
		3110	Świadczenia społeczne	601 738,00	26 181,43	627 919,43
			Urząd Miejski Kłodzko	601 738,00	26 181,43	627 919,43
801			Oświata i wychowanie	47 947 248,92	90 699,00	48 037 947,92
	80101		Szkoły podstawowe	21 351 519,13	39 823,66	21 391 342,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 521,00	25 344,00	98 865,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	12 421,00	25 344,00	37 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 462,18	7 560,82	2 544 023,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	589 374,44	3 775,56	593 150,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	656 124,48	1 390,52	657 515,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	492 550,21	1 321,79	493 872,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	381 039,05	1 072,95	382 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586 557,68	4 307,32	2 590 865,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	471 921,23	2 614,77	474 536,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	708 241,70	859,30	709 101,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	489 787,03	216,97	490 004,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	443 607,72	616,28	444 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 582,48	544,52	370 127,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	67 142,17	322,83	67 465,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	100 792,05	111,95	100 904,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	69 425,61	24,39	69 450,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	64 222,65	85,35	64 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 132,00	15 735,04	231 867,04
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	50 000,00	1 353,81	51 353,81
			Szkoła Podstawowa Nr 3	47 132,00	12 816,94	59 948,94
			Szkoła Podstawowa Nr 6	52 000,00	920,35	52 920,35
			Szkoła Podstawowa nr 7	32 000,00	643,94	32 643,94

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	48,22	5 048,22
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 000,00	48,22	1 048,22
	4260	Zakup energii	770 000,00	17 187,76	787 187,76
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	190 000,00	8 798,96	198 798,96
		Szkoła Podstawowa Nr 3	265 000,00	2 999,37	267 999,37
		Szkoła Podstawowa Nr 6	146 000,00	2 940,76	148 940,76
		Szkoła Podstawowa nr 7	91 000,00	2 448,67	93 448,67
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	326,15	21 326,15
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	2 000,00	141,47	2 141,47
		Szkoła Podstawowa Nr 6	5 000,00	132,09	5 132,09
		Szkoła Podstawowa nr 7	2 000,00	52,59	2 052,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	78,54	8 878,54
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 000,00	35,50	1 035,50
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 000,00	23,44	2 023,44
		Szkoła Podstawowa Nr 6	3 000,00	7,84	3 007,84
		Szkoła Podstawowa nr 7	1 300,00	11,76	1 311,76
	4300	Zakup usług pozostałych	343 004,00	6 391,87	349 395,87
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	58 304,00	2 932,60	61 236,60
		Szkoła Podstawowa Nr 3	84 200,00	816,83	85 016,83
		Szkoła Podstawowa Nr 6	65 500,00	1 277,98	66 777,98
		Szkoła Podstawowa nr 7	62 000,00	1 364,46	63 364,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 472 296,93	-37 700,58	11 434 596,35
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 925 753,16	11 473,84	1 937 227,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	3 158 688,55	3 619,00	3 162 307,55
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 272 459,24	5 020,60	2 277 479,84
		Szkoła Podstawowa nr 7	1 976 767,98	-57 814,02	1 918 953,96
80104		Przedszkola	10 802 556,08	15 875,34	10 818 431,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 636,30	4 952,70	1 905 589,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	568 694,23	917,77	569 612,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	639 061,81	2 624,19	641 686,00
		Przedszkole Nr 4	513 680,26	1 410,74	515 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 373,74	718,26	993 092,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	343 426,03	239,97	343 666,00

		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	312 340,24	53,76	312 394,00
		Przedszkole Nr 4	263 107,47	424,53	263 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 180,41	514,59	143 695,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	48 983,13	31,87	49 015,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	45 724,82	431,18	46 156,00
		Przedszkole Nr 4	37 472,46	51,54	37 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00	-1 732,00	82 568,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	27 000,00	48,80	27 048,80
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	24 000,00	544,04	24 544,04
		Przedszkole Nr 3	11 800,00	-2 500,00	9 300,00
		Przedszkole Nr 4	21 500,00	175,16	21 675,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 130,00	6,84	9 136,84
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	4 550,00	6,84	4 556,84
	4260	Zakup energii	263 502,00	4 872,03	268 374,03
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	70 000,00	369,42	70 369,42
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	80 000,00	2 383,71	82 383,71
		Przedszkole Nr 3	18 620,00	500,00	19 120,00
		Przedszkole Nr 4	94 882,00	1 618,90	96 500,90
	4270	Zakup usług remontowych	22 240,00	226,72	22 466,72
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	13 240,00	83,67	13 323,67
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	2 000,00	67,37	2 067,37
		Przedszkole Nr 4	6 000,00	75,68	6 075,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	45,09	4 845,09
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 500,00	7,05	1 507,05
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	1 500,00	19,14	1 519,14
		Przedszkole Nr 4	1 500,00	18,90	1 518,90
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	3 629,74	105 629,74
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	35 000,00	270,16	35 270,16
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	27 000,00	1 016,28	28 016,28
		Przedszkole Nr 3	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		Przedszkole Nr 4	21 000,00	343,30	21 343,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 375 369,63	2 641,37	3 378 011,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 187 630,23	508,77	1 188 139,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	1 049 386,86	1 039,14	1 050 426,00
		Przedszkole Nr 4	891 352,54	1 093,46	892 446,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 648 680,00	35 000,00	2 683 680,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 301,00	35 000,00	1 901 301,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	146 000,00	35 000,00	181 000,00
851		Ochrona zdrowia	883 260,00	0,00	883 260,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	809 690,00	0,00	809 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 690,00	2 800,00	126 490,00
		Urząd Miejski Kłodzko	123 690,00	2 800,00	126 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	-2 800,00	7 900,00
		Urząd Miejski Kłodzko	10 700,00	-2 800,00	7 900,00
852		Pomoc społeczna	10 235 931,45	322 120,00	10 558 051,45
	85216	Zasiłki stałe	1 095 000,00	100 000,00	1 195 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 095 000,00	100 000,00	1 195 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 095 000,00	100 000,00	1 195 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	909 280,00	15 200,00	924 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	877 280,00	15 200,00	892 480,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	877 280,00	15 200,00	892 480,00
	85295	Pozostała działalność	2 344 182,45	206 920,00	2 551 102,45
	3110	Świadczenia społeczne	1 157 460,50	203 100,00	1 360 560,50
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 157 460,50	203 100,00	1 360 560,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 262,50	3 000,00	23 262,50
		Ośrodek Pomocy Społecznej	9 262,50	3 000,00	12 262,50
	4300	Zakup usług pozostałych	45 810,00	820,00	46 630,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7 600,00	820,00	8 420,00
Razem:			165 889 170,92	439 000,43	166 328 171,35


BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokaowska-Chwiel

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 439 000,43 zł

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 116 880,43 zł

Rozdział 75816 zwiększenie o kwotę 116 880,43 zł

- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki w ramach funduszu na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 116 880,43 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zmniejszenie o kwotę 322 120,00 zł

Rozdział 85216: zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 100 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę zasiłków stałych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2022 roku, znak FB-BP.3111.181.2022.MK.

Rozdział 85230: zwiększenie o kwotę 15 200,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 15 200,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację rządowego programu w zakresie dożywiania. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2022 roku, znak FB-BP.3111.3.2022.KSz.

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 206 920,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 206 920,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę dodatków osłonowych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2022 roku, znak FB-BP.3111.195.2022.GD.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 439 000,43 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 26 181,43 zł

Rozdział 75421: zwiększenie o kwotę 26 181,43 zł

- Zabezpieczono środki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 26 181,43 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 90 699,00 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 39 823,66 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 11 862,77 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłodzku 31 497,56 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku 8 825,98 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku 22 637,35 zł
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 15 875,34 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 8 185,65 zł
 - Przedszkole nr 1 w Kłodzku 2 477,48 zł
 - Przedszkole nr 4 w Kłodzku 5 212,21 zł
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 2 500,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii oraz pozostałych usług.

Rozdział 80150: zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Dział 851 Ochrona zdrowia: bez zmian ogółem

Rozdział 85154: bez zmian

- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych – 2 800,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zmniejszenie o kwotę 322 120,00 zł

Rozdział 85216: zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

- W wyniku zwiększenia dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 100 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85230: zwiększenie o kwotę 15 200,00 zł

- W wyniku zwiększenia dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 15 200,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację rządowego programu w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 206 920,00 zł

- W wyniku zwiększenia dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 206 920,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków osłonowych

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokańska-Chmiel