

**Burmistrz Miasta
KŁODZKA**

**ZARZĄDZENIE Nr 186.0050.2022
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 31 sierpnia 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 2022 poz. 1634 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 wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, nie wpływających na łączną wysokość wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2022 rok zamyka się:

Po stronie dochodów kwotą: 150 688 766,48 zł

Po stronie wydatków kwotą: 166 832 060,26 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 Cyrna
Adwokat

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 186.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 483 925,00	0,00	6 483 925,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 343 100,00	-9 000,00	1 334 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	-9 000,00	1 171 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 180 000,00	-9 000,00	1 171 000,00
	70095		Pozostała działalność	225 825,00	9 000,00	234 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	9 000,00	159 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	150 000,00	9 000,00	159 000,00
750			Administracja publiczna	12 023 741,00	0,00	12 023 741,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 401 069,00	0,00	10 401 069,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	-1 500,00	29 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	30 500,00	-1 500,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 745,00	4 600,00	775 345,00
			Urząd Miejski Kłodzko	770 745,00	4 600,00	775 345,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00	-3 100,00	45 900,00
			Urząd Miejski Kłodzko	49 000,00	-3 100,00	45 900,00
758			Różne rozliczenia	975 880,13	-8 000,00	967 880,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	975 880,13	-8 000,00	967 880,13
		4810	Rezerwy	975 880,13	-8 000,00	967 880,13
			Urząd Miejski Kłodzko	975 880,13	-8 000,00	967 880,13
801			Oświata i wychowanie	48 259 693,09	8 000,00	48 267 693,09
	80101		Szkoły podstawowe	21 459 780,46	-65 200,00	21 394 580,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 255,00	-7 200,00	121 055,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	37 344,00	-7 200,00	30 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 597 313,29	-8 000,00	2 589 313,29
			Szkoła Podstawowa nr 7	445 146,61	-8 000,00	437 146,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 687,04	7 000,00	242 687,04
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	55 173,81	8 000,00	63 173,81
			Szkoła Podstawowa Nr 6	52 920,35	-1 000,00	51 920,35
		4270	Zakup usług remontowych	24 526,15	8 000,00	32 526,15
			Szkoła Podstawowa nr 2	10 000,00	8 000,00	18 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 878,54	1 510,00	10 388,54
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 500,00	510,00	2 010,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	3 007,84	1 000,00	4 007,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	-510,00	5 890,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 500,00	-510,00	990,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 443 144,64	-66 000,00	11 377 144,64
		Szkoła Podstawowa nr 7	1 897 391,46	-66 000,00	1 831 391,46
80104		Przedszkola	10 898 325,75	0,00	10 898 325,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 568,00	-2 500,00	80 068,00
		Przedszkole Nr 3	9 300,00	-2 500,00	6 800,00
	4260	Zakup energii	268 374,03	1 500,00	269 874,03
		Przedszkole Nr 3	19 120,00	1 500,00	20 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 629,74	1 000,00	106 629,74
		Przedszkole Nr 3	21 000,00	1 000,00	22 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 719 796,00	57 721,00	1 777 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	7 200,00	10 720,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 300,00	7 200,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 934,00	15 726,00	244 660,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	38 066,00	7 726,00	45 792,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	20 127,00	8 000,00	28 127,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245 559,00	37 521,00	1 283 080,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	239 589,00	1 521,00	241 110,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	112 470,00	36 000,00	148 470,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 707,00	-2 726,00	98 981,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	18 725,00	-2 726,00	15 999,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 668 494,00	23 479,00	2 691 973,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 045,00	-521,00	524,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	521,00	-521,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 190,00	1 000,00	372 190,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	29 000,00	1 000,00	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 901 301,00	23 000,00	1 924 301,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	234 252,00	-7 000,00	227 252,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	181 000,00	30 000,00	211 000,00
80195		Pozostała działalność	7 234 188,71	-8 000,00	7 226 188,71
	4300	Zakup usług pozostałych	991 122,65	-8 000,00	983 122,65

		Urząd Miejski Kłodzko	947 322,65	-8 000,00	939 322,65
852		Pomoc społeczna	10 652 001,21	0,00	10 652 001,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 610 801,00	20 000,00	2 630 801,00
		4300 Zakup usług pozostałych	101 000,00	20 000,00	121 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	101 000,00	20 000,00	121 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	900,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00	200,00	900,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-200,00	800,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	-200,00	800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	924 480,00	-20 000,00	904 480,00
		3110 Świadczenia społeczne	892 480,00	-20 000,00	872 480,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	892 480,00	-20 000,00	872 480,00
Razem:			166 832 060,26	0,00	166 832 060,26

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
09
Wioletta Srokowska-Chrziel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: bez zmian ogółem

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: bez zmian ogółem

Rozdział 70005: zmniejszenie o kwotę 9 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 9 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)”.

Rozdział 70095: zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 9 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych”.

Dział 750 Administracja publiczna: bez zmian ogółem

Rozdział 75023: bez zmian

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu pozostałych usług – 4 600,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł

Rozdział 75818: zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesunięto środki finansowe w wysokości 8 000,00 zł do rozdziału 80101 celem pokrycia kosztów remontu sieci wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodzku.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	975 880,13	-8 000,00	967 880,13
<i>Wydatki w jednostkach organizacyjnych</i>	<i>518 880,13</i>		<i>518 880,13</i>
<i>Remonty i awarie</i>	<i>97 000,00</i>	<i>-8 000,00</i>	<i>89 000,00</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: zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł

Rozdział 80101: zmniejszenie o kwotę 65 200,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w łącznej wysokości 74 000,00 zł do rozdziałów 80107 oraz 80150, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 510,00 zł celem pokrycia kosztów usług zdrowotnych. Ponadto z rezerwy celowej na remonty i awarie zabezpieczono kwotę 8 000,00 zł celem pokrycia kosztów remontu sieci wodno-kanalizacyjnej.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 7 200,00 zł do rozdziału 80107, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań. Ponadto zabezpieczono kwotę 8 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł celem pokrycia kosztów usług zdrowotnych.

Rozdział 80104: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w łącznej wysokości 2 500,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu energii oraz usług pozostałych.

Rozdział 80107: zwiększenie o kwotę 57 721,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 7 200,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 44 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 6 521,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80150: zwiększenie o kwotę 23 479,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 6 521,00 zł do rozdziału 80101, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80195: zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 8 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku.

Dział 852 Pomoc społeczna: bez zmian ogółem

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono kwotę 20 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu pozostałych usług oraz kwotę 200,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych.

Rozdział 85219: zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł do rozdziału 85219, celem pokrycia kosztów zakupu pozostałych usług.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Michał Piszko



SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srebnicka-Chmiel

