

z dnia 15 września 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 dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 228 013,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 228 013,00 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: 151 015 475,48 zł

Po stronie wydatków kwotą: 167 158 769,26 zł

Deficyt: 16 143 293,78 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marcin Trzeciak

Adwokat

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 190.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 15 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 000,00</b>	<b>228 013,00</b>	<b>353 013,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	228 013,00	353 013,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	209 809,00	334 809,00
			Urząd Miejski Kłodzko	125 000,00	209 809,00	334 809,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 204,00	18 204,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	18 204,00	18 204,00
<b>Razem:</b>				150 787 462,48	228 013,00	151 015 475,48

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Sroka-Czwiel

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 190.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 15 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 770 110,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 770 110,88</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 253 511,00	0,00	1 253 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	15 228,00	845 228,00
			Straż Miejska	830 000,00	15 228,00	845 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	-15 228,00	51 772,00
			Straż Miejska	67 000,00	-15 228,00	51 772,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 267 693,09</b>	<b>0,00</b>	<b>48 267 693,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 394 580,46	0,00	21 394 580,46
		4260	Zakup energii	787 187,76	110,00	787 297,76
			Szkoła Podstawowa nr 7	93 448,67	110,00	93 558,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 388,54	500,00	10 888,54
			Szkoła Podstawowa Nr 3	2 023,44	500,00	2 523,44
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-610,00	2 890,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	500,00	-500,00	0,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	500,00	-110,00	390,00
	80104		Przedszkola	10 898 325,75	0,00	10 898 325,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 119,00	-7 581,00	162 538,00
			Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	50 870,00	-7 581,00	43 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 629,74	7 581,00	114 210,74
			Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	28 016,28	7 581,00	35 597,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 240,17	0,00	168 240,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 546,57	805,86	10 352,43
			Urząd Miejski Kłodzko	9 546,57	805,86	10 352,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 027,86	-798,66	156 229,20
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	24 237,18	-1 019,70	23 217,48
			Szkoła Podstawowa nr 2	27 093,33	710,82	27 804,15
			Szkoła Podstawowa Nr 3	51 931,44	-1 975,77	49 955,67

		Szkoła Podstawowa Nr 6	23 208,57	1 752,30	24 960,87
		Szkoła Podstawowa nr 7	30 557,34	-266,31	30 291,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 665,74	-7,20	1 658,54
		Urząd Miejski Kłodzko	1 665,74	-7,20	1 658,54
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 652 001,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10 652 001,21</b>
	85295	Pozostała działalność	2 584 610,45	0,00	2 584 610,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 160,00	-3 000,00	22 160,00
		Urząd Miejski Kłodzko	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	83 000,00	8 000,00	91 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	83 000,00	8 000,00	91 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 630,00	-5 000,00	42 630,00
		Urząd Miejski Kłodzko	38 210,00	-5 000,00	33 210,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>332 500,00</b>	<b>228 013,00</b>	<b>560 513,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	189 000,00	228 013,00	417 013,00
	3240	Stypendia dla uczniów	185 000,00	206 661,86	391 661,86
		Ośrodek Pomocy Społecznej	185 000,00	206 661,86	391 661,86
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	21 351,14	25 351,14
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	3 147,14	7 147,14
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	18 204,00	18 204,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 391 814,93</b>	<b>0,00</b>	<b>40 391 814,93</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 801 866,29	0,00	6 801 866,29
	4307	Zakup usług pozostałych	83 606,62	-491,30	83 115,32
		Urząd Miejski Kłodzko	83 606,62	-491,30	83 115,32
	4309	Zakup usług pozostałych	32 111,89	-188,70	31 923,19
		Urząd Miejski Kłodzko	32 111,89	-188,70	31 923,19
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	419,05	419,05
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	419,05	419,05
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,95	160,95
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	160,95	160,95
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 806,25	72,25	1 878,50
		Urząd Miejski Kłodzko	1 806,25	72,25	1 878,50
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	693,75	27,75	721,50
		Urząd Miejski Kłodzko	693,75	27,75	721,50

		<b>Razem:</b>	166 930 756,26	228 013,00	167 158 769,26
--	--	---------------	----------------	------------	----------------

BeSTia

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Wioletta Srokaowska-Chwiel*

MURMISTWA  
Miasta Kłodzka  
*Michał Piszko*  
Strona 2 z 2

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 228 013,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększenie o kwotę 228 013,00 zł

Rozdział 85415: zwiększenie o kwotę 228 013,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 209 809,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 września 2022 roku, znak KO.ZFK.3146.12.26.2022.
- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 18 204,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 września 2022 roku, znak KO.ZFK.3146.59.2.2022.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 228 013,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa: bez zmian ogółem

Rozdział 71035: bez zmian

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap III” o kwotę 108 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku” o kwotę 50 000,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja dachu kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej wraz z wykonaniem robót towarzyszących” z planowaną kwotą 158 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: bez zmian ogółem

Rozdział 75416: bez zmian

- Na wniosek komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku przesunięto środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników – 15 228,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: bez zmian ogółem

Rozdział 80101: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 110,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 110,00 zł na pokrycie kosztów zakupu usług zdrowotnych.

Rozdział 80104: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 7 581,00 zł na pokrycie kosztów zakupu pozostałych usług.

Rozdział 80153: bez zmian

- Celem prawidłowej realizacji zadań związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przesunięto środki finansowe w kwocie – 3 268,98 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: bez zmian ogółem

Rozdział 85295: bez zmian

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 8 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększenie o kwotę 228 013,00 zł

Rozdział 85415: zwiększenie o kwotę 228 013,00 zł

- W wyniku zwiększenia dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 209 809,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.
- W wyniku zwiększenia dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 18 204,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: bez zmian ogółem

Rozdział 90004: bez zmian

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 680,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków w ramach projektu pn. „Kłodzki NBS”.

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
Wioletta Srotańska-Chmiel