

UCHWAŁA NR XLVIII/458/2022
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2022 rok

Na podstawie art. 18 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. 212 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.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 3 696 480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 3 696 480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2022 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 155 360 824,35 zł
- po stronie wydatków kwotą 171 504 118,13 zł
- deficyt budżetowy 16 143 293,78 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kłodzku

Elżbieta Żytyńska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/458/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 696 480,00	3 696 480,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 696 480,00	3 696 480,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 696 480,00	3 696 480,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 696 480,00	3 696 480,00
Razem:				151 664 344,35	3 696 480,00	155 360 824,35

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/458/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 696 480,00	3 696 480,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 696 480,00	3 696 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 624 000,00	3 624 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 624 000,00	3 624 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 580,00	47 580,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	47 580,00	47 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 308,00	8 308,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	8 308,00	8 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 133,00	1 133,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 133,00	1 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 620,00	14 620,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	14 620,00	14 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	350,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	489,00	489,00
Razem:				167 807 638,13	3 696 480,00	171 504 118,13

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2022	Plan wydatków na 2022
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	870 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		870 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		43 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 150,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		826 690,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		109 890,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		450 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		131 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00
		4260	Zakup energii		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		67 635,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
OGÓŁEM				870 000,00	870 000,00

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 3 696 480,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 3 696 480,00 zł

Rozdział 85395 zwiększenie o kwotę 3 696 480,00 zł

- Wprowadza się do budżetu środki otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego – 3 696 480,00 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 3 696 480,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 3 696 480,00 zł

Rozdział 85395 zwiększenie o kwotę 3 696 480,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 3 696 480,00 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka – dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj.:

- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.