

z dnia 14 listopada 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 143 136,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 143 136,00 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: 158 711 409,30 zł

Po stronie wydatków kwotą: 170 101 446,73 zł

Deficyt: 11 390 037,43 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mateusz Cyra
Adwokat

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 223.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 14 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 375 749,70	143 136,00	28 518 885,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 399 894,70	143 136,00	2 543 030,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 025,95	143 136,00	480 161,95
			Urząd Miejski Kłodzko	337 025,95	143 136,00	480 161,95
Razem:				158 568 273,30	143 136,00	158 711 409,30

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 223.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 14 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 117 910,00	0,00	12 117 910,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 000,00	0,00	459 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	7 000,00	1 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 919 704,59	143 136,00	3 062 840,59
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 570 193,59	143 136,00	1 713 329,59
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	967 000,43	142 080,00	1 109 080,43
			Urząd Miejski Kłodzko	967 000,43	142 080,00	1 109 080,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 661,29	1 056,00	9 717,29
			Urząd Miejski Kłodzko	8 661,29	1 056,00	9 717,29
801			Oświata i wychowanie	49 119 194,66	0,00	49 119 194,66
	80101		Szkoły podstawowe	22 059 994,47	-15 613,00	22 044 381,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 557 921,00	2 043,00	2 559 964,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	467 000,00	2 043,00	469 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 813,30	365,00	314 178,30
			Szkoła Podstawowa nr 2	50 000,00	365,00	50 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 034,30	-129,70	240 904,60
			Szkoła Podstawowa Nr 3	45 814,30	-129,70	45 684,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 202,70	129,70	22 332,40
			Szkoła Podstawowa Nr 3	17 912,70	129,70	18 042,40
		4270	Zakup usług remontowych	33 830,00	2 000,00	35 830,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 670,20	5 000,00	362 670,20
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	62 304,00	-2 000,00	60 304,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	62 000,00	7 000,00	69 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 820,00	160,00	23 980,00

		Szkoła Podstawowa	13 100,00	160,00	13 280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 504 532,35	-25 181,00	11 479 351,35
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 262 628,00	-25 181,00	2 237 447,00
80107		Świetlice szkolne	1 738 925,00	22 613,00	1 761 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 810,00	22 060,00	248 870,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	25 741,00	22 060,00	47 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 593,00	511,00	32 104,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	3 284,00	511,00	3 795,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	42,00	3 042,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 200,00	42,00	1 242,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 904 872,00	0,00	2 904 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 990,00	33 006,00	383 996,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	193 365,00	33 006,00	226 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 722,00	3 962,00	44 684,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	23 322,00	3 962,00	27 284,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 612,00	30,00	6 642,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	5 262,00	30,00	5 292,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 148 301,00	-36 998,00	2 111 303,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 318 909,00	-36 998,00	1 281 911,00
80195		Pozostała działalność	6 759 874,82	-7 000,00	6 752 874,82
	4300	Zakup usług pozostałych	568 968,76	-7 000,00	561 968,76
		Urząd Miejski Kłodzko	490 616,76	-7 000,00	483 616,76
852		Pomoc społeczna	11 292 600,63	0,00	11 292 600,63
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 700,00	129,42	105 829,42
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	129,42	129,42
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	129,42	129,42
85216		Zasiłki stałe	1 195 848,42	-129,42	1 195 719,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	848,42	-129,42	719,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	848,42	-129,42	719,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 576 445,00	40 000,00	2 616 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 030,00	35 614,00	1 732 644,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 697 030,00	35 614,00	1 732 644,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	12 000,00	303 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	291 000,00	12 000,00	303 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	-3 700,00	33 300,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	37 000,00	-3 700,00	33 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	10 000,00	131 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	121 000,00	10 000,00	131 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-10 914,00	1 586,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	12 500,00	-10 914,00	1 586,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-500,00	300,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	-500,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-2 500,00	3 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500,00	-2 500,00	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	896 740,00	-40 000,00	856 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	849 380,00	-35 000,00	814 380,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	849 380,00	-35 000,00	814 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	2 823 462,45	0,00	2 823 462,45
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	142 578,00	-78,00	142 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	142 578,00	-78,00	142 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 772,00	78,00	2 850,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 772,00	78,00	2 850,00

Razem:		169 958 310,73	143 136,00	170 101 446,73
---------------	--	----------------	------------	----------------

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 143 136,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 143 136,00 zł

Rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 143 136,00 zł

- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 143 136,00 zł.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 143 136,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna: bez zmian ogółem

Rozdział 75022: bez zmian

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu pozostałych usług.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 143 136,00 zł

Rozdział 75421: zwiększenie o kwotę 143 136,00 zł

- Zabezpieczono środki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 143 136,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: bez zmian ogółem

Rozdział 80101: zmniejszenie o kwotę 15 613,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł celem pokrycia kosztów usług remontowych.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 22 613,00 zł do rozdziału 80107, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 129,70 zł celem pokrycia kosztów zakupu środków dydaktycznych i książek.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.

Rozdział 80107: zwiększenie o kwotę 22 613,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 22 613,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80150: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 36 998,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80195: zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł do rozdziału 80101 celem zwiększenia planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku.

Dział 852 Pomoc społeczna: bez zmian ogółem

Rozdział 85213: zwiększenie o kwotę 129,42 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 129,42 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 85216: zmniejszenie o kwotę 129,42 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 129,42 zł do rozdziału 85213, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 85230: zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł


- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł do rozdziału 85219, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 85295: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 78,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


Wioletta Srokowska-Chmiel