

z dnia 7 grudnia 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 34 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 34 400,00 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: 162 233 884,94 zł

Po stronie wydatków kwotą: 173 623 922,37 zł

Deficyt: 11 390 037,43 zł

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Magdalena Soja*  
**ADWOKAT**

**BURMISTRZ**  
Miasta Kłodzka  
*Michał Piszko*

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 253.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 7 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 899 047,16</b>	<b>34 400,00</b>	<b>5 933 447,16</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 829,42	-4 000,00	101 829,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 700,00	-4 000,00	101 700,00
			Urząd Miejski Kłodzko	105 700,00	-4 000,00	101 700,00
	85295		Pozostała działalność	2 201 933,98	38 400,00	2 240 333,98
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 400,00	38 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	38 400,00	38 400,00
<b>Razem:</b>				<b>162 199 484,94</b>	<b>34 400,00</b>	<b>162 233 884,94</b>

  
Danuta Łoś  
Wojewódzki Skarbnik

  
BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko



**ZMIANY W PLANIE WYADTKÓW 2022 r.**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 253.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 7 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 204 636,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7 204 636,92</b>
	70095		Pozostała działalność	277 725,00	0,00	277 725,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 125,00	-2 000,00	53 125,00
			Urząd Miejski Kłodzko	55 125,00	-2 000,00	53 125,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 117 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 117 910,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 383 069,00	0,00	10 383 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 542,00	1 000,00	24 542,00
			Urząd Miejski Kłodzko	23 542,00	1 000,00	24 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 400,00	-1 000,00	186 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	187 400,00	-1 000,00	186 400,00
		4260	Zakup energii	265 600,00	1 000,00	266 600,00
			Urząd Miejski Kłodzko	265 600,00	1 000,00	266 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 206 219,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 206 219,21</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 260 031,00	0,00	1 260 031,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 150,00	1 500,00	49 650,00
			Straż Miejska	48 150,00	1 500,00	49 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	370,00	11 710,00
			Straż Miejska	11 340,00	370,00	11 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 006,00	-1 501,00	28 505,00
			Straż Miejska	30 006,00	-1 501,00	28 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	-52,00	5 148,00
			Straż Miejska	200,00	-52,00	148,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-173,00	4 327,00
			Straż Miejska	4 500,00	-173,00	4 327,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-98,00	402,00
			Straż Miejska	500,00	-98,00	402,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	-46,00	3 754,00
		Straż Miejska	3 800,00	-46,00	3 754,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 162 375,90</b>	<b>0,00</b>	<b>50 162 375,90</b>
80101		Szkoły podstawowe	22 658 956,54	0,00	22 658 956,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 203,30	-2 500,00	273 703,30
		Szkoła Podstawowa nr 7	49 801,30	-2 500,00	47 301,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 304,60	2 500,00	250 804,60
		Szkoła Podstawowa nr 7	29 500,00	2 500,00	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 332,40	1 377,00	23 709,40
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 500,00	1 377,00	2 877,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 126,00	-1 377,00	3 749,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 500,00	-1 377,00	123,00
80104		Przedszkola	11 898 349,31	0,00	11 898 349,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 510,00	-12 000,00	1 978 510,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	666 300,00	-12 000,00	654 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 437,33	2 000,00	895 437,33
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	311 600,00	2 000,00	313 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 103,67	-231,00	90 872,67
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	31 900,00	-231,00	31 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 934,00	1 000,00	83 934,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 593,69	-500,00	36 093,69
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 178,00	-500,00	3 678,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 466 303,00	10 231,00	3 476 534,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 235 803,00	10 231,00	1 246 034,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 000,00	0,00	148 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	-2 000,00	146 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	112 345,00	-2 000,00	110 345,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 971 139,17	0,00	2 971 139,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 101,00	-401,00	392 700,00



		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	7 725,00	-401,00	7 324,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 172 033,00	401,00	2 172 434,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	39 540,00	401,00	39 941,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 339 030,63</b>	<b>34 400,00</b>	<b>11 373 430,63</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 829,42	-4 000,00	101 829,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 700,00	-4 000,00	101 700,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	105 700,00	-4 000,00	101 700,00
	85295	Pozostała działalność	2 835 944,45	38 400,00	2 874 344,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 400,00	38 400,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	38 400,00	38 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 904 438,15</b>	<b>0,00</b>	<b>20 904 438,15</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 211 695,15	0,00	1 211 695,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	3 642,00	20 392,00
		Żłobek nr 2	9 750,00	3 642,00	13 392,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-694,00	2 306,00
		Żłobek nr 2	1 500,00	-694,00	806,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 899,00	-2 948,00	5 951,00
		Żłobek nr 2	4 569,00	-2 948,00	1 621,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 375 476,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 375 476,03</b>
	92195	Pozostała działalność	677 545,03	0,00	677 545,03
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,50	3 281,00	13 931,50
		Urząd Miejski Kłodzko	10 650,50	3 281,00	13 931,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 272,05	669,00	2 941,05
		Urząd Miejski Kłodzko	2 272,05	669,00	2 941,05
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	70 555,16	-5 831,00	64 724,16
		Urząd Miejski Kłodzko	70 555,16	-5 831,00	64 724,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 274,89	-1 119,00	15 155,89
		Urząd Miejski Kłodzko	16 274,89	-1 119,00	15 155,89
	4308	Zakup usług pozostałych	20 150,30	2 550,00	22 700,30
		Urząd Miejski Kłodzko	20 150,30	2 550,00	22 700,30
	4309	Zakup usług pozostałych	14 466,07	450,00	14 916,07
		Urząd Miejski Kłodzko	14 466,07	450,00	14 916,07

	Razem:	173 589 522,37	34 400,00	173 623 922,37
--	--------	----------------	-----------	----------------

Zastępca Skarbnika  
  
Piotr Leśniak

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
  
Michał Piszko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 34 400,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 34 400,00 zł

Rozdział 85213: zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 4 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 listopada 2022 roku, znak FB-BP.3111.397.2022.MJ.

Rozdział 85214: zwiększenie o kwotę 38 400,00 zł

- W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Cyfryzacji listy rankingowej konkursu dotyczącego informatyzacji działalności placówek typu „Senior+” i Kluby „Senior +” dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 38 400,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie wyposażenia stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 34 400,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: bez zmian ogółem

Rozdział 70095: bez zmian

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu energii.

Dział 750 Administracja publiczna: bez zmian ogółem

Rozdział 75023: bez zmian

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu energii.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł celem pokrycia wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: bez zmian ogółem

Rozdział 75416: bez zmian

- Na wniosek komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 870,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.



## Dział 801 Oświata i wychowanie: bez zmian ogółem

### Rozdział 80101: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 377,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu książek do biblioteki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 2 500,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu materiałów i wyposażenia.

### Rozdział 80104: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu wyposażenia.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 12 231,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

### Rozdział 80146: bez zmian

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu materiałów.

### Rozdział 80150: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 401,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

## Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 34 400,00 zł

### Rozdział 85213: zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł

- W wyniku zmniejszenia dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 4 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne.

### Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 38 400,00 zł

- W wyniku zwiększenia dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Urzędu Miasta w Kłodzku o kwotę 38 400,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie doposażenia stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.

## Dział 855 Rodzina: bez zmian ogółem

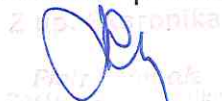
### Rozdział 85516: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 3 642,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu wyposażenia.

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: bez zmian ogółem

### Rozdział 92195: bez zmian

- Celem prawidłowej realizacji zadań w ramach projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” przesunięto środki finansowe w wysokości 6 950,00 zł



**BURMISTRZ**  
Miasta Kłodzka  
  
Michał Piszko