

z dnia 16 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 492,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 492,00 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: 161 972 689,25 zł

Po stronie wydatków kwotą: 173 362 726,68 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 Pstroko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 263.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 511 613,00	492,00	18 512 105,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 285,00	492,00	1 777,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 285,00	492,00	1 777,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 285,00	492,00	1 777,00
Razem:				161 972 197,25	492,00	161 972 689,25

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Olga
Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piżko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 263.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 238 636,92	0,00	7 238 636,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 263 200,00	-37 000,00	1 226 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 400,00	-25 000,00	72 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	97 400,00	-25 000,00	72 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 697 711,92	37 000,00	5 734 711,92
		4260	Zakup energii	158 000,00	9 000,00	167 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	158 000,00	9 000,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 171 711,92	30 000,00	3 201 711,92
			Urząd Miejski Kłodzko	3 171 711,92	30 000,00	3 201 711,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 000,00	-2 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	590 898,00	0,00	590 898,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00	-620,00	6 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-620,00	6 380,00
			Urząd Miejski Kłodzko	7 000,00	-620,00	6 380,00
	71035		Cmentarze	495 500,00	620,00	496 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	620,00	208 120,00
			Urząd Miejski Kłodzko	207 500,00	620,00	208 120,00
750			Administracja publiczna	12 117 910,00	0,00	12 117 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	800 256,00	-33 400,00	766 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 945,00	-21 000,00	579 945,00
			Urząd Miejski Kłodzko	600 945,00	-21 000,00	579 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 533,00	-2 500,00	41 033,00
			Urząd Miejski Kłodzko	43 533,00	-2 500,00	41 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 632,00	-3 000,00	11 632,00
			Urząd Miejski Kłodzko	14 632,00	-3 000,00	11 632,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	-6 900,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	6 900,00	-6 900,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 383 069,00	20 400,00	10 403 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 537 227,00	130 500,00	5 667 727,00
		Urząd Miejski Kłodzko	5 537 227,00	130 500,00	5 667 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 350,00	-4 600,00	413 750,00
		Urząd Miejski Kłodzko	418 350,00	-4 600,00	413 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 286,00	-6 000,00	976 286,00
		Urząd Miejski Kłodzko	982 286,00	-6 000,00	976 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 710,00	-28 000,00	113 710,00
		Urząd Miejski Kłodzko	141 710,00	-28 000,00	113 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	-10 000,00	57 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	67 000,00	-10 000,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 400,00	-16 500,00	169 900,00
		Urząd Miejski Kłodzko	186 400,00	-16 500,00	169 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	778 145,00	-20 000,00	758 145,00
		Urząd Miejski Kłodzko	778 145,00	-20 000,00	758 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	-5 000,00	16 600,00
		Urząd Miejski Kłodzko	21 600,00	-5 000,00	16 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 900,00	-20 000,00	25 900,00
		Urząd Miejski Kłodzko	45 900,00	-20 000,00	25 900,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	356 985,00	13 000,00	369 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 524,00	19 500,00	293 024,00
		Urząd Miejski Kłodzko	273 524,00	19 500,00	293 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 924,00	-500,00	52 424,00
		Urząd Miejski Kłodzko	52 924,00	-500,00	52 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 044,00	-6 000,00	1 044,00
		Urząd Miejski Kłodzko	7 044,00	-6 000,00	1 044,00
801		Oświata i wychowanie	50 164 097,90	0,00	50 164 097,90
	80104	Przedszkola	11 898 349,31	0,00	11 898 349,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 934,00	7 512,00	91 446,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	25 000,00	7 512,00	32 512,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 678,00	-64,00	3 614,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	1 000,00	-64,00	936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 632,00	2 086,00	130 718,00

		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	38 032,00	2 086,00	40 118,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 450,00	-440,00	7 010,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	2 100,00	-440,00	1 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 476,00	-429,00	1 047,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	600,00	-429,00	171,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-343,00	757,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	700,00	-343,00	357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 381,00	-5 322,00	38 059,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	7 996,00	-5 322,00	2 674,00
852		Pomoc społeczna	11 603 430,63	0,00	11 603 430,63
	85295	Pozostała działalność	2 874 344,45	0,00	2 874 344,45
	4260	Zakup energii	136 000,00	-3 000,00	133 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	136 000,00	-3 000,00	133 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 676,00	3 000,00	44 676,00
		Urząd Miejski Kłodzko	38 210,00	3 000,00	41 210,00
855		Rodzina	21 004 438,15	492,00	21 004 930,15
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 285,00	492,00	1 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074,00	410,00	1 484,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 074,00	410,00	1 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	72,00	259,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	187,00	72,00	259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	10,00	34,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	24,00	10,00	34,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 211 695,15	0,00	1 211 695,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	-60,00	400,00
		Żłobek nr 2	360,00	-60,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	130,00	25 180,00
		Żłobek nr 2	14 150,00	130,00	14 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-70,00	1 430,00
		Żłobek nr 2	1 100,00	-70,00	1 030,00
Razem:			173 362 234,68	492,00	173 362 726,68

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokoszka-Chwiej

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Mieczysław Piszko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 492,00 zł

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 492,00 zł

Rozdział 85503: zwiększenie o kwotę 492,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 492,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2022 roku, znak FB-BP.3111.415.2022.MJ.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 492,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: bez zmian ogółem

Rozdział 70005: zmniejszenie o kwotę 37 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 37 000,00 zł do rozdziału 70007, celem pokrycia kosztów bieżącego utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego.

Rozdział 70007: zwiększenie o kwotę 37 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 37 000,00 zł celem pokrycia kosztów bieżącego utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego.

Dział 710 Działalność usługowa: bez zmian ogółem

Rozdział 71012: zmniejszenie o kwotę 620,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 620,00 zł do rozdziału 71035, celem pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

Rozdział 71035: zwiększenie o kwotę 620,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 620,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna: bez zmian ogółem

Rozdział 75011: zmniejszenie o kwotę 33 400,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w łącznej wysokości 33 400,00 zł do rozdziałów 75023 oraz 75085 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 75023: zwiększenie o kwotę 20 400,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 20 400,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 75085: zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 13 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Dział 801 Oświata i wychowanie: bez zmian ogółem

Rozdział 80104: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w łącznej wysokości 9 598,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Dział 852 Pomoc społeczna: bez zmian ogółem

Rozdział 85295: bez zmian

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł celem pokrycia kosztów odbioru odpadów komunalnych.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 492,00 zł

Rozdział 85503: zwiększenie o kwotę 492,00 zł

- W wyniku zwiększenia dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 492,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85516: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w łącznej wysokości 130,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu usług pozostałych.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Szlachetko-Chudziak