

Autopoprawka Burmistrza Miasta Kłodzka

Do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie:

dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2022 rok (druk nr 439)

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz Miasta Kłodzka wnioskuję, co następuje:

W projekcie uchwały z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 otrzymuje brzmienie:

1. „Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. 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 5 do niniejszej uchwały.”

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.”

Zmiany dokonane w załącznikach do projektu uchwały na druku 439

1) W załączniku numer 2 wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 21 890,00 zł w rozdziale 80195 § 4300,
- dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 21 890,00 zł w rozdziale 60001 § 2710.

2) W załączniku nr 4 (nowy) wprowadza się dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 21 890,00 zł.

3) Załącznik numer 4 otrzymuje numer 5.

4) Załącznik numer 5 otrzymuje numer 6.

Uzasadnienie autopoprawki

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych celem udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na odcinku Wrocław – Kłodzko – Łądek-Zdrój – Stronie Śląskie.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały wraz z załącznikami, które uległy zmianie.

Zastępca Skarbnika


Piotr Leśniak


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

Uchwała Nr/...../2022
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 25 sierpnia 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) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 82 322,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 82 322,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- po stronie dochodów kwotą 150 365 919,57 zł
- po stronie wydatków kwotą 166 509 213,35 zł
- deficyt budżetowy 16 143 293,78 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/...../2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 596 824,38	101 890,00	8 698 714,38
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	21 890,00	21 890,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 890,00	21 890,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	21 890,00	21 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 647 017,38	80 000,00	7 727 017,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 996 250,38	80 000,00	7 076 250,38
			Urząd Miejski Kłodzko	6 996 250,38	80 000,00	7 076 250,38
801			Oświata i wychowanie	48 037 947,92	-26 190,00	48 011 757,92
	80101		Szkoły podstawowe	21 391 342,79	7 020,00	21 398 362,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 867,04	3 820,00	235 687,04
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	51 353,81	3 820,00	55 173,81
		4270	Zakup usług remontowych	21 326,15	3 200,00	24 526,15
			Szkoła Podstawowa Nr 6	5 132,09	3 200,00	8 332,09
	80104		Przedszkola	10 818 431,42	18 680,00	10 837 111,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 136,84	300,00	9 436,84
			Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	4 556,84	300,00	4 856,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	18 380,00	21 980,00
			Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 800,00	18 380,00	20 180,00
	80195		Pozostała działalność	7 339 918,71	-51 890,00	7 288 028,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	-1 500,00	13 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	15 300,00	-1 500,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078 352,65	-50 390,00	1 027 962,65
			Urząd Miejski Kłodzko	1 034 552,65	-50 390,00	984 162,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 500,00	3 000,00	332 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 000,00	3 000,00	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	3 000,00	50 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	47 000,00	3 000,00	50 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 388 192,93	3 622,00	40 391 814,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 517 500,00	3 622,00	1 521 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516 500,00	3 622,00	1 520 122,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 516 500,00	3 622,00	1 520 122,00
Razem:				166 426 891,35	82 322,00	166 509 213,35


 Zastępca Skarbnika
 Piotr Leśniak


 Z up. Burmistrza
 Z-ca BURMISTRZA
 Wiesław Tracz

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2022 r.							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	730 000,00	730 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 233 000,00	2 233 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	68 500,00	68 500,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00
					9 317 500,00	4 861 500,00	4 456 000,00
II. DOTACJE CELOWE							
9	600	60001	6300	Krajowe pasażerskie przeowoy kolejowe	21 890,00	0,00	21 890,00
10	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	949 807,00	0,00	949 807,00
11	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
12	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	1 500,00
13	801	80101	2830	Finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	4 864,65	4 864,65	0,00
14	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	0,00
15	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	0,00
16	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 680,00	492 680,00	0,00
17	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00	0,00
18	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	12 000,00	12 000,00	0,00
19	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	180 000,00	180 000,00	0,00
20	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
21	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	15 000,00	15 000,00	0,00
22	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
23	921	92105	2810	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	20 000,00	20 000,00	0,00
24	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	0,00
25	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	133 650,00	133 650,00	0,00
26	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	551 500,00	551 500,00	0,00
					3 487 891,65	2 514 694,65	973 197,00
SUMA (I + II)					12 805 391,65	7 376 194,65	5 429 197,00

Zastępca Skarbnika

Piotr Leśniak

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA 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		60 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		809 690,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		492 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		126 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00
		4260	Zakup energii		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 120,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
OGÓLEM				870 000,00	870 000,00

Zastępca skarbnika

Piotr Leśniak


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 82 322,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Rozdział 75618 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu różnych opłat – 10 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 57 200,00 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 38 520,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku wprowadza się do budżetu dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań (2 500,00 zł) oraz pozostałe dochody (1 320,00 zł).
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku wprowadza się do budżetu dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań – 3 200,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu dochody związane z realizacją projektu pn. „Erasmus+” – 31 500,00 zł.

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 18 680,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku wprowadza się do budżetu dochody z tytułu otrzymanych darowizn – 300,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku zwiększa się planowane pozostałe dochody o kwotę 18 380,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 15 122,00 zł

Rozdział 90015 zwiększenie o kwotę 11 500,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych – 11 500,00 zł.

Rozdział 90095 zwiększenie o kwotę 3 622,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu pozostałych dochodów – 3 622,00 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 82 322,00 zł

Dział 600 Transport i łączność: zwiększenie o kwotę 101 890,00 zł

Rozdział 60001 zwiększenie o kwotę 21 890,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 21 890,00 zł celem udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na odcinku Wrocław – Kłodzko – Łądek-Zdrój – Stronie Śląskie.

Rozdział 60016 zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja wiaduktu drogowego nad linia kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzyzlesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfantego” z planowaną kwotą 80 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zmniejszenie o kwotę 26 190,00 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 7 020,00 zł

- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów zwiększa się planowane wydatki w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku – 3 820,00 zł.
- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów zwiększa się planowane wydatki w Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku – 3 200,00 zł.

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 18 680,00 zł

- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów zwiększa się planowane wydatki w Przedszkolu nr 1 w Kłodzku – 18 380,00 zł.
- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów zwiększa się planowane wydatki w Przedszkolu nr 2 w Kłodzku – 300,00 zł.

Rozdział 80195 zmniejszenie o kwotę 51 890,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł do rozdziału 85416 celem wypłaty stypendiów motywacyjnych „Leonardo”.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 27 000,00 zł do rozdziału 60016, celem zabezpieczenia wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja wiaduktu drogowego nad linia kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzyzlesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfantego”.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 21 890,00 zł do rozdziału 60001, celem udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na odcinku Wrocław – Kłodzko – Łądek-Zdrój – Stronie Śląskie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

Rozdział 85416 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

- Zabezpieczono środki celem wypłaty stypendiów motywacyjnych „Leonardo” – 3 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 3 622,00 zł

Rozdział 90003 zwiększenie o kwotę 3 622,00 zł

- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów zbierania, utylizacji i transportu padłych zwierząt – 3 622,00 zł.

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 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Zastępca Skarbnika

Piotr Leśniak


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz