

Uchwała Nr/...../2022
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 15 grudnia 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 370 930,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 370 930,31 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.

§ 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 162 604 815,25 zł
- po stronie wydatków kwotą 173 994 852,68 zł
- deficyt budżetowy 11 390 037,43 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/...../2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 819 659,32	187 190,00	30 006 849,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 356 295,00	131 509,00	19 487 804,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 356 295,00	131 509,00	19 487 804,00
			Urząd Miejski Kłodzko	19 356 295,00	131 509,00	19 487 804,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 843 804,32	55 681,00	2 899 485,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	695 500,00	55 681,00	751 181,00
			Urząd Miejski Kłodzko	695 500,00	55 681,00	751 181,00
801			Oświata i wychowanie	8 086 114,59	1 722,00	8 087 836,59
	80101		Szkoły podstawowe	259 043,39	1 722,00	260 765,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 832,00	1 722,00	13 554,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	6 132,00	1 722,00	7 854,00
852			Pomoc społeczna	5 933 447,16	42 310,00	5 975 757,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	874 000,00	556,00	874 556,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	556,00	556,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	556,00	556,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	703 877,00	67 371,00	771 248,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00	25 020,00	55 520,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	30 500,00	25 020,00	55 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 000,00	30 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 820,00	1 820,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 820,00	1 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	10 531,00	45 531,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00	10 531,00	45 531,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 100,00	-26 069,00	138 031,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	-23 740,00	96 260,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	120 000,00	-23 740,00	96 260,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-2 079,00	7 921,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	-2 079,00	7 921,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	-250,00	250,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	-250,00	250,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	675 073,00	452,00	675 525,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	452,00	452,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	452,00	452,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 990 758,77	125 208,31	6 115 967,08
	85395	Pozostała działalność	5 990 758,77	125 208,31	6 115 967,08
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 990 758,77	125 208,31	6 115 967,08
		Urząd Miejski Kłodzko	5 990 758,77	125 208,31	6 115 967,08
855		Rodzina	18 497 113,00	14 500,00	18 511 613,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 903 434,74	14 500,00	8 917 934,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	14 500,00	94 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000,00	14 500,00	94 500,00
Razem:			162 233 884,94	370 930,31	162 604 815,25


 BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka
 Michał Piszko

URZĄD
 MIEJSKI
 MIASTA KŁODZKA
 ul. Rynek 1
 55-600 Kłodzko
 tel. 71 72 22 222
 fax. 71 72 22 223
 e-mail: biuro@klozko.pl
 www.klozko.pl
 Violetta Srokowska-Chmiel

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/...../2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 204 636,92	34 000,00	7 238 636,92
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 663 711,92	34 000,00	5 697 711,92
		4260	Zakup energii	148 000,00	10 000,00	158 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	148 000,00	10 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 147 711,92	24 000,00	3 171 711,92
			Urząd Miejski Kłodzko	3 147 711,92	24 000,00	3 171 711,92
710			Działalność usługowa	710 898,00	-120 000,00	590 898,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 398,00	-120 000,00	88 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 398,00	-120 000,00	78 398,00
			Urząd Miejski Kłodzko	198 398,00	-120 000,00	78 398,00
801			Oświata i wychowanie	50 162 375,90	1 722,00	50 164 097,90
	80101		Szkoły podstawowe	22 658 956,54	1 722,00	22 660 678,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 804,60	1 722,00	252 526,60
			Szkoła Podstawowa Nr 3	45 684,60	1 722,00	47 406,60
852			Pomoc społeczna	11 373 430,63	230 000,00	11 603 430,63
	85202		Domy pomocy społecznej	1 256 000,00	110 000,00	1 366 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 256 000,00	110 000,00	1 366 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 256 000,00	110 000,00	1 366 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 725 293,00	120 000,00	2 845 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 266,00	109 485,00	1 924 751,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 815 266,00	109 485,00	1 924 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	-8 300,00	329 700,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	338 000,00	-8 300,00	329 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 300,00	-1 185,00	32 115,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	33 300,00	-1 185,00	32 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	20 000,00	151 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	131 000,00	20 000,00	151 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 874 344,45	0,00	2 874 344,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 659,00	-772,00	9 887,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	10 659,00	-772,00	9 887,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00	-87,00	1 150,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 237,00	-87,00	1 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	13,00	118,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	105,00	13,00	118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 830,00	846,00	41 676,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 620,00	846,00	3 466,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 990 758,77	125 208,31	6 115 967,08
	85395	Pozostała działalność	5 990 758,77	125 208,31	6 115 967,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 395,86	442,06	73 837,92
		Urząd Miejski Kłodzko	715,86	442,06	1 157,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 658,00	199,04	12 857,04
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	199,04	199,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,00	28,37	1 711,37
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	28,37	28,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 401,00	1 785,60	27 186,60
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 785,60	1 785,60
	4430	Różne opłaty i składki	35 792,91	122 753,24	158 546,15
		Urząd Miejski Kłodzko	35 792,91	122 753,24	158 546,15
855		Rodzina	20 904 438,15	100 000,00	21 004 438,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 823 434,74	0,00	8 823 434,74
	3110	Świadczenia społeczne	7 918 000,00	82 941,00	8 000 941,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7 918 000,00	82 941,00	8 000 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 941,00	-67 941,00	560 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	627 941,00	-67 941,00	560 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-15 000,00	28 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	43 000,00	-15 000,00	28 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	147 479,00	0,00	147 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	-500,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 090 000,00	100 000,00	1 190 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 000,00	100 000,00	1 190 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 090 000,00	100 000,00	1 190 000,00

Urząd Gminy Stokowa-Czarnel
OK
SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Burmistrz
Miława Kłodzka
Michał Piszko

Razem:	173 623 922,37	370 930,31	173 994 852,68
--------	----------------	------------	----------------

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 370 930,31 zł

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 187 190,00 zł

Rozdział 75801: zwiększenie o kwotę 131 509,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 131 509,00 zł z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pism Ministerstwa Finansów z 25 listopada 2022 r., znak ST3.4751.41.2022.12g oraz z 28 listopada 2022 r., znak ST3.4751.40.2022.13g

Rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 55 681,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 55 681,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 1 722,00 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 1 722,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów jednostki o kwotę 1 722,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 42 310,00 zł

Rozdział 85214: zwiększenie o kwotę 556,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów jednostki o kwotę 556,00 zł z tytułu rozliczeń lat ubiegłych.

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 67 371,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów jednostki z tytułu:
 - wpływów z najmu – 25 020,00 zł,
 - wpływów z odsetek – 30 000,00 zł,
 - wpływów z odszkodowań – 1 820,00 zł
 - wpływów z pozostałych dochodów – 10 531,00 zł.

Rozdział 85228: zmniejszenie o kwotę 26 069,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zmniejszenia planowych dochodów jednostki o kwotę 26 069,00 zł z tytułu realizowanych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230: zwiększenie o kwotę 452,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów jednostki o kwotę 452,00 zł z tytułu rozliczeń lat ubiegłych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 125 208,31 zł

Rozdział 85395: zwiększenie o kwotę 125 208,31 zł

- Wprowadza się do budżetu środki otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych – 125 208,31 zł.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 14 500,00 zł

Rozdział 85502: zwiększenie o kwotę 14 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów jednostki o kwotę 14 500,00 zł w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 370 930,31 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 34 000,00 zł

Rozdział 70007: zwiększenie o kwotę 34 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 34 000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego.

Dział 710 Działalność usługowa: zmniejszenie o kwotę 120 000,00 zł

Rozdział 71004: zmniejszenie o kwotę 120 000,00 zł

- W roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zakup usług związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 120 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 1 722,00 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 1 722,00 zł

- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku o kwotę 1 722,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 230 000,00 zł

Rozdział 85202: zwiększenie o kwotę 110 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 110 000,00 zł.

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 120 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 120 000,00 zł.

Rozdział 85295: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 859,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 125 208,31 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków urzędu Miasta w Kłodzku o kwotę 125 208,31 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

Rozdział 85502: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 82 941,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 85504: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 500,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 85510 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 100 000,00 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.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel