

Uchwała Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 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 wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 599 760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększenie wydatków o kwotę 599 760,00 zł przy jednoczesnym pozostawieniu dochodów na obecnym poziomie powoduje zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 599 760,00 zł. Jednocześnie zwiększeniu ulegają przychody. W związku z tym, zostanie zachowana równowaga budżetowa.
3. Paragraf 1 pkt 3 Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 19 633 823,82 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 14 280 807,47 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 5 353 016,35 zł,
4. Paragraf 1 pkt 4 Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.4 Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 25 348 143,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 19 995 127,47 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 5 353 016,35 zł,

§ 2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. dotyczący planowanych przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2023 rok zamyka się:


- po stronie dochodów kwotą 151 110 799,16 zł
- po stronie wydatków kwotą 170 744 622,98 zł
- deficyt budżetowy 19 633 823,82 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 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/...../2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 9 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	599 760,00	599 760,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	599 760,00	599 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	588 000,00	588 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	0,00	588 000,00	588 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 724,00	9 724,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	0,00	9 724,00	9 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 698,00	1 698,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	0,00	1 698,00	1 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,00	238,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	0,00	238,00	238,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	0,00	100,00	100,00
Razem:				170 144 862,98	599 760,00	170 744 622,98

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Cy
Wojciech Srokotuska-Chmiel

W
Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2023 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	151 110 799,16
a) dochody bieżące	115 674 236,33
b) dochody majątkowe	35 436 562,83
II. Planowane WYDATKI	170 744 622,98
a) wydatki bieżące	114 899 201,87
b) wydatki majątkowe	55 845 421,11
III. Relacja art. 242 uofp (dochody bieżące - wydatki bieżące)	775 034,46
IV. NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-19 633 823,82
V. FINANSOWANIE	19 633 823,82
VI. PRZYCHODY, w tym:	25 348 143,82
kredyty, w tym	19 995 127,47
- na pokrycie planowanego deficytu	14 280 807,47
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 714 320,00
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	5 353 016,35
VII. ROZCHODY, w tym:	5 714 320,00
spłaty rat kapitałowych kredytów	5 714 320,00
RAZEM I+VI	176 458 942,98
RAZEM II+VII	176 458 942,98

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

04

Wioletta Srokowska-Chmizel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW: zwiększenie o kwotę 599 760,00 zł

- W dniu 30 grudnia 2022 r. Gmina Miejska Kłodzko w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymała środki w wysokości 599 760,00 zł na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych dla gospodarstw domowych. Z uwagi na termin otrzymania środków, nie zrealizowano wydatków w zakończonym roku budżetowym. W związku z tym, w roku bieżącym należy zwiększyć planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 599 760,00 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 599 760,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 599 760,00 zł

Rozdział 85395: zwiększenie o kwotę 599 760,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 599 760,00 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych dla gospodarstw domowych.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj.:

- zmiana załącznika nr 3 wynika ze zmian w planie przychodów i rozchodów.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
04
Małgorzata Srobatowska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz