

UCHWAŁA NR LIV/489/2023
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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 61 710,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 661 470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększenie wydatków o kwotę 661 470,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów o kwotę 61 710,00 zł powoduje zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 599 760,00 zł. Jednocześnie zwiększeniu ulegają przychody. W związku z tym, zostanie zachowana równowaga budżetowa.

4. 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".

5. 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 Uchwala 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów kwotą 151 172 509,16 zł
- po stronie wydatków kwotą 170 806 332,98 zł
- deficyt budżetowy 19 633 823,82 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kłodzku

Elżbieta Żytyńska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/489/2023 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	61 710,00	61 710,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	61 710,00	61 710,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 710,00	61 710,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	61 710,00	61 710,00
Razem:				151 110 799,16	61 710,00	151 172 509,16

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2023 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/489/2023 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	661 470,00	661 470,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	661 470,00	661 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	648 500,00	648 500,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	0,00	648 500,00	648 500,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210,00	1 210,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	0,00	1 210,00	1 210,00
		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	661 470,00	170 806 332,98

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2023 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	151 172 509,16
a) dochody bieżące	115 735 946,33
b) dochody majątkowe	35 436 562,83
II. Planowane WYDATKI	170 806 332,98
a) wydatki bieżące	114 960 911,87
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	176 520 652,98
RAZEM II+VII	176 520 652,98

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 DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 61 710,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 61 710,00 zł

Rozdział 85395: zwiększenie o kwotę 61 710,00 zł

- Wprowadza się do budżetu środki przyznane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych – 61 710,00 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 661 470,00 zł

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

Rozdział 85395: zwiększenie o kwotę 661 470,00 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.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 61 710,00 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych.

IV. 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.