

BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie

Zarządzenie Nr BR.0050.13.2022

Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w związku z § 14 pkt 4 i 5 uchwały Nr XXXIX/595/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmieniam budżet gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr inż. Jarosław Kielar


Radca Prawny

Krzysztof Urban

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.13.2022
z dnia 20-01-2022r.

Plan wydatków

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej									
852	85219	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	1 539 900,00	0,00	10 000,00	1 529 900,00
852	85219	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Zadania własne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
852	85219			Ośrodki pomocy społecznej		1 539 900,00	10 000,00	10 000,00	1 539 900,00
852				Pomoc Społeczna		1 539 900,00	10 000,00	10 000,00	1 539 900,00
855	85502	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	169 200,00	0,00	7 700,00	161 500,00
855	85502	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	14 400,00	7 700,00	0,00	22 100,00
855	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		183 600,00	7 700,00	7 700,00	183 600,00
855				Rodzina		183 600,00	7 700,00	7 700,00	183 600,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku									
801	80101	4800		Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	243 200,00	0,00	600,00	242 600,00
801	80101			Szkoły podstawowe		243 200,00	0,00	600,00	242 600,00
801	80150	4800		Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00	600,00	0,00	5 600,00
801	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 000,00	600,00	0,00	5 600,00
801				Oświata i wychowanie		248 200,00	600,00	600,00	248 200,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	385 600,00	0,00	500,00	385 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		385 600,00	0,00	500,00	385 100,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	25 000,00	500,00	0,00	25 500,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		25 000,00	500,00	0,00	25 500,00
801			Oświata i wychowanie		410 600,00	500,00	500,00	410 600,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	55 500,00	660,00	0,00	56 160,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	195 800,00	0,00	660,00	195 140,00
801	80101		Szkoły podstawowe		251 300,00	660,00	660,00	251 300,00
801			Oświata i wychowanie		251 300,00	660,00	660,00	251 300,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	16 100,00	0,00	1 100,00	15 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		16 100,00	0,00	1 100,00	15 000,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	11 100,00	1 100,00	0,00	12 200,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		11 100,00	1 100,00	0,00	12 200,00
801			Oświata i wychowanie		27 200,00	1 100,00	1 100,00	27 200,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	26 900,00	11 320,00	0,00	38 220,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	112 500,00	0,00	9 000,00	103 500,00
801	80101		Szkoły podstawowe		139 400,00	11 320,00	9 000,00	141 720,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	14 000,00	0,00	2 370,00	11 630,00
801	80107		Świetlice szkolne		14 000,00	0,00	2 370,00	11 630,00
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	500,00	50,00	0,00	550,00

801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		500,00	50,00	0,00	550,00
801			Oświata i wychowanie		153 900,00	11 370,00	11 370,00	153 900,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie								
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	15 300,00	4 390,00	0,00	19 690,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	69 700,00	0,00	4 390,00	65 310,00
801	80101		Szkoły podstawowe		85 000,00	4 390,00	4 390,00	85 000,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	300,00	0,00	300,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00	0,00	300,00	700,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 000,00	300,00	300,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie		86 000,00	4 690,00	4 690,00	86 000,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku								
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	93 300,00	0,00	33 500,00	59 800,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	21 300,00	2 610,00	0,00	23 910,00
801	80104		Przedszkola		114 600,00	2 610,00	33 500,00	83 710,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	909 200,00	0,00	207 610,00	701 590,00
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	118 200,00	15 500,00	0,00	133 700,00

801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 027 400,00	238 500,00	207 610,00	1 058 290,00
801		Oświata i wychowanie		1 142 000,00	241 110,00	241 110,00	1 142 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące							
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				149 169 474,78	277 730,00	277 730,00	149 169 474,78
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				71 629 453,41	267 430,00	277 730,00	71 619 153,41
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				10 770 000,00	0,00	0,00	10 770 000,00
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				28 025 500,00	300,00	0,00	28 025 800,00
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				40 300,00	0,00	0,00	40 300,00
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
WB - Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)				355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)				1 715 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				36 573 521,37	10 000,00	0,00	36 583 521,37
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				52 200,00	0,00	0,00	52 200,00
Wydatki majątkowe							
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				12 924 445,09	0,00	0,00	12 924 445,09
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				6 056 792,09	0,00	0,00	6 056 792,09
WM - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				3 276 656,00	0,00	0,00	3 276 656,00
WM - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				3 500 997,00	0,00	0,00	3 500 997,00

WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WM - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM plan wydatków	162 093 919,87	277 730,00	277 730,00	162 093 919,87