

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.79.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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 oraz w związku z uchwałą Nr XLIII/654/22 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Kluczborka do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zarządzam, co następuje:

- § 1. Zmieniam budżet gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmieniam budżet gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.79.2022
z dnia 12-05-2022r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
801	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
852	85231	0970	Wpływy z różnych dochodów	Pomoc dla uchodźców	821 099,00	150 690,00	0,00	971 789,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		821 099,00	150 690,00	0,00	971 789,00
852			Pomoc Społeczna		821 099,00	150 690,00	0,00	971 789,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	153 600 883,28	167 690,00	0,00	153 768 573,28
Dochody majątkowe	9 603 326,09	0,00	0,00	9 603 326,09
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	5 079 156,00	0,00	0,00	5 079 156,00
OGÓLEM plan dochodów	163 204 209,37	167 690,00	0,00	163 371 899,37

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.79.2022
z dnia 12-05-2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy-"Posiłki"	0,00	14 186,00	0,00	14 186,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
852	85295		Pozostała działalność		0,00	15 386,00	0,00	15 386,00
852			Pomoc Społeczna		0,00	15 386,00	0,00	15 386,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy	171 000,00	78 000,00	0,00	249 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz Pomocy	1 920,00	570,00	0,00	2 490,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Fundusz Pomocy	1 500,00	990,00	0,00	2 490,00
853	85395		Pozostała działalność		174 420,00	79 560,00	0,00	253 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		174 420,00	79 560,00	0,00	253 980,00
855	85595	3110	Świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy	51 600,00	54 120,00	0,00	105 720,00
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz Pomocy	755,00	812,00	0,00	1 567,00
855	85595	4300	Zakup usług pozostałych	Fundusz Pomocy	755,00	812,00	0,00	1 567,00
855	85595		Pozostała działalność		53 110,00	55 744,00	0,00	108 854,00
855			Rodzina		53 110,00	55 744,00	0,00	108 854,00
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
852	85231	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Pomoc dla uchodźców	1 320,00	480,00	0,00	1 800,00
852	85231	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Pomoc dla uchodźców	8 680,00	0,00	480,00	8 200,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		10 000,00	480,00	480,00	10 000,00
852			Pomoc Społeczna		10 000,00	480,00	480,00	10 000,00

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu	76 850,00	0,00	50 000,00	26 850,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		76 850,00	0,00	50 000,00	26 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		76 850,00	0,00	50 000,00	26 850,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	142 300,00	50 000,00	0,00	192 300,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		142 300,00	50 000,00	0,00	192 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		142 300,00	50 000,00	0,00	192 300,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	91 400,00	0,00	3 000,00	88 400,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		91 400,00	15 000,00	3 000,00	103 400,00
801			Oświata i wychowanie		91 400,00	15 000,00	3 000,00	103 400,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	625,00	0,00	625,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	68 000,00	0,00	625,00	67 375,00
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		68 000,00	3 125,00	625,00	70 500,00
801			Oświata i wychowanie		68 000,00	3 125,00	625,00	70 500,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	625,00	0,00	625,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	45 700,00	0,00	625,00	45 075,00
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00

801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		45 700,00	3 125,00	625,00	48 200,00
801		Oświata i wychowanie		45 700,00	3 125,00	625,00	48 200,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	159 191 364,51	222 420,00	54 730,00	159 359 054,51
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 978 196,07	480,00	0,00	71 978 676,07
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 204 925,00	0,00	0,00	11 204 925,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 712 019,66	147 506,00	0,00	29 859 525,66
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)	40 300,00	0,00	0,00	40 300,00
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)	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
WB - Wypłaty 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)	3 215 000,00	0,00	0,00	3 215 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 402 321,94	74 434,00	54 730,00	41 422 025,94
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	1 275 101,84	0,00	0,00	1 275 101,84
Wydatki majątkowe	19 999 867,62	0,00	0,00	19 999 867,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 559 854,62	0,00	0,00	11 559 854,62
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)	3 628 016,00	0,00	0,00	3 628 016,00
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)	3 502 997,00	0,00	0,00	3 502 997,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
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)	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00

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)	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
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	179 191 232,13	222 420,00	54 730,00	179 358 922,13