

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.80.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 16 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 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.0050.80.2022
z dnia 16-05-2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Dotacja na "500+"	12 451 000,00	34 300,00	0,00	12 485 300,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze		12 451 000,00	34 300,00	0,00	12 485 300,00
855			Rodzina		12 451 000,00	34 300,00	0,00	12 485 300,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	153 768 573,28	34 300,00	0,00	153 802 873,28
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	163 371 899,37	34 300,00	0,00	163 406 199,37

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.80.2022
z dnia 16-05-2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	12 409 912,00	31 000,00	0,00	12 440 912,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	33 128,00	3 300,00	0,00	36 428,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze		12 443 040,00	34 300,00	0,00	12 477 340,00
855			Rodzina		12 443 040,00	34 300,00	0,00	12 477 340,00
Wydział 999 Administracja Oświaty								
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	117 278,00	15 000,00	0,00	132 278,00
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół		117 278,00	15 000,00	0,00	132 278,00
801			Oświata i wychowanie		117 278,00	15 000,00	0,00	132 278,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku								
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	88 400,00	0,00	10 000,00	78 400,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	82 100,00	0,00	10 000,00	72 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		170 500,00	0,00	20 000,00	150 500,00
801			Oświata i wychowanie		170 500,00	0,00	20 000,00	150 500,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie								
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	39 675,00	0,00	5 000,00	34 675,00
801	80101		Szkoły podstawowe		39 675,00	0,00	5 000,00	34 675,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	12 200,00	0,00	5 000,00	7 200,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		12 200,00	0,00	5 000,00	7 200,00
801			Oświata i wychowanie		51 875,00	0,00	10 000,00	41 875,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy								
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	71 500,00	0,00	12 000,00	59 500,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	50 550,00	0,00	5 000,00	45 550,00

801	80101		Szkoły podstawowe		122 050,00	0,00	17 000,00	105 050,00
801			Oświata i wychowanie		122 050,00	0,00	17 000,00	105 050,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	103 000,00	0,00	18 000,00	85 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		103 000,00	0,00	18 000,00	85 000,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	55 100,00	0,00	10 000,00	45 100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		55 100,00	0,00	10 000,00	45 100,00
801			Oświata i wychowanie		158 100,00	0,00	28 000,00	130 100,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	45 075,00	0,00	10 000,00	35 075,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		45 075,00	0,00	10 000,00	35 075,00
801			Oświata i wychowanie		45 075,00	0,00	10 000,00	35 075,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	14 000,00	12 000,00	0,00	26 000,00
801	80104		Przedszkola		14 000,00	12 000,00	0,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie		14 000,00	12 000,00	0,00	26 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	69 000,00	15 000,00	0,00	84 000,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	13 000,00	4 000,00	0,00	17 000,00
801	80104		Przedszkola		82 000,00	19 000,00	0,00	101 000,00
801			Oświata i wychowanie		82 000,00	19 000,00	0,00	101 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	45 000,00	4 000,00	0,00	49 000,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	37 000,00	5 000,00	0,00	42 000,00
801	80104		Przedszkola		82 000,00	9 000,00	0,00	91 000,00
801			Oświata i wychowanie		82 000,00	9 000,00	0,00	91 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	42 750,00	5 000,00	0,00	47 750,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	13 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
801	80104		Przedszkola		90 750,00	11 000,00	0,00	101 750,00

801			Oświata i wychowanie		90 750,00	11 000,00	0,00	101 750,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku								
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	44 100,00	16 000,00	0,00	60 100,00
801	80104		Przedszkola		44 100,00	16 000,00	0,00	60 100,00
801			Oświata i wychowanie		44 100,00	16 000,00	0,00	60 100,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy								
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	63 600,00	3 000,00	0,00	66 600,00
801	80104		Przedszkola		63 600,00	3 000,00	0,00	66 600,00
801			Oświata i wychowanie		63 600,00	3 000,00	0,00	66 600,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	159 359 054,51	119 300,00	85 000,00	159 393 354,51
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 978 676,07	3 300,00	0,00	71 981 976,07
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)	29 859 525,66	31 000,00	0,00	29 890 525,66
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	41 422 025,94	85 000,00	85 000,00	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	179 358 922,13	119 300,00	85 000,00	179 393 222,13