

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.85.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 18 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.0050.85.2022
z dnia 18-05-2022r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
801	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dotacja na "Poznaj Polskę"	79 684,80	2 952,00	0,00	82 636,80
801	80195		Pozostała działalność		79 684,80	2 952,00	0,00	82 636,80
801			Oświata i wychowanie		79 684,80	2 952,00	0,00	82 636,80
852	85231	0970	Wpływy z różnych dochodów	Pomoc dla uchodźców	971 789,00	400 330,72	0,00	1 372 119,72
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		971 789,00	400 330,72	0,00	1 372 119,72
852			Pomoc Społeczna		971 789,00	400 330,72	0,00	1 372 119,72

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	153 802 873,28	403 282,72	0,00	154 206 156,00
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
OGÓŁEM plan dochodów	163 406 199,37	403 282,72	0,00	163 809 482,09

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.85.2022
z dnia 18-05-2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	499 000,00	284 240,00	0,00	783 240,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	2 160,00	1 696,00	0,00	3 856,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	50 520,00	80 360,00	0,00	130 880,00
853	85395		Pozostała działalność		551 680,00	366 296,00	0,00	917 976,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		551 680,00	366 296,00	0,00	917 976,00
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
852	85231	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wykonanie zadania polegającego na wykonaniu fotografii dla uchodźców ubiegających się o PESEL	0,00	4 252,00	0,00	4 252,00
852	85231	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	0,00	12 040,00	0,00	12 040,00
852	85231	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wykonanie zadania polegającego na wykonaniu fotografii dla uchodźców ubiegających się o PESEL	0,00	2 809,00	0,00	2 809,00
852	85231	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	0,00	2 059,00	0,00	2 059,00

852	85231	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wykonanie zadania polegającego na wykonaniu fotografii dla uchodźców ubiegających się o PESEL	0,00	399,25	0,00	399,25
852	85231	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	0,00	295,47	0,00	295,47
852	85231	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wykonanie zadania polegającego na wykonaniu fotografii dla uchodźców ubiegających się o PESEL	0,00	12 180,00	0,00	12 180,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	34 034,72	0,00	34 034,72
852			Pomoc Społeczna		0,00	34 034,72	0,00	34 034,72

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	25 000,00	0,00	35 000,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Kampania edukacyjna	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	Kampania edukacyjna	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę"	0,00	2 952,00	0,00	2 952,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	2 952,00	0,00	2 952,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	2 952,00	0,00	2 952,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00	1 500,00	0,00	5 500,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	84 000,00	0,00	1 500,00	82 500,00
801	80104		Przedszkola		88 000,00	1 500,00	1 500,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie		88 000,00	1 500,00	1 500,00	88 000,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	159 393 354,51	429 782,72	26 500,00	159 796 637,23
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 981 976,07	60 534,72	0,00	72 042 510,79
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)	29 890 525,66	284 240,00	0,00	30 174 765,66
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	85 008,00	26 500,00	41 480 533,94
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	179 393 222,13	429 782,72	26 500,00	179 796 504,85