

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.90.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 30 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.0050.90.2022
z dnia 30-05-2022r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85231	0970	Wpływy z różnych dochodów	Pomoc dla uchodźców	1 518 409,72	376 800,00	0,00	1 895 209,72
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 518 409,72	376 800,00	0,00	1 895 209,72
852			Pomoc Społeczna		1 518 409,72	376 800,00	0,00	1 895 209,72

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	154 528 206,00	376 800,00	0,00	154 905 006,00
Dochody majątkowe	9 773 326,09	0,00	0,00	9 773 326,09
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	5 079 156,00	0,00	0,00	5 079 156,00
OGÓŁEM plan dochodów	164 301 532,09	376 800,00	0,00	164 678 332,09

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.90.2022
z dnia 30-05-2022r.

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"	843 440,00	266 480,00	0,00	1 109 920,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	4 464,00	944,00	0,00	5 408,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	192 800,00	0,00	11 480,00	181 320,00
853	85395		Pozostała działalność		1 040 704,00	267 424,00	11 480,00	1 296 648,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 040 704,00	267 424,00	11 480,00	1 296 648,00
Wydział 999 Administracja Oświaty								
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	3 500,00	500,00	0,00	4 000,00
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	74 470,00	0,00	500,00	73 970,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		77 970,00	500,00	500,00	77 970,00
750			Administracja publiczna		77 970,00	500,00	500,00	77 970,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz pomocowy- Ukraina	0,00	11 957,11	0,00	11 957,11
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	Fundusz pomocowy- Ukraina	0,00	4 337,50	0,00	4 337,50
801	80195		Pozostała działalność		0,00	16 294,61	0,00	16 294,61
801			Oświata i wychowanie		0,00	16 294,61	0,00	16 294,61
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku								
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy-Ukraina	8 812,00	9 000,00	0,00	17 812,00
801	80195		Pozostała działalność		8 812,00	9 000,00	0,00	17 812,00

801			Oświata i wychowanie		8 812,00	9 000,00	0,00	17 812,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku								
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy-Ukraina	15 890,00	85 600,00	0,00	101 490,00
801	80195		Pozostała działalność		15 890,00	85 600,00	0,00	101 490,00
801			Oświata i wychowanie		15 890,00	85 600,00	0,00	101 490,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie								
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy-Ukraina	56,00	3 000,00	0,00	3 056,00
801	80195		Pozostała działalność		56,00	3 000,00	0,00	3 056,00
801			Oświata i wychowanie		56,00	3 000,00	0,00	3 056,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy								
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy-Ukraina	1 565,00	6 261,39	0,00	7 826,39
801	80195		Pozostała działalność		1 565,00	6 261,39	0,00	7 826,39
801			Oświata i wychowanie		1 565,00	6 261,39	0,00	7 826,39
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku								
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy - Ukraina	551,00	700,00	0,00	1 251,00
801	80195		Pozostała działalność		551,00	700,00	0,00	1 251,00
801			Oświata i wychowanie		551,00	700,00	0,00	1 251,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	160 156 687,23	388 780,00	11 980,00	160 533 487,23
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 109 810,79	104 561,39	0,00	72 214 372,18
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)	30 258 065,66	266 980,00	0,00	30 525 045,66
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	41 689 983,94	17 238,61	11 980,00	41 695 242,55
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	20 131 867,62	0,00	0,00	20 131 867,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 691 854,62	0,00	0,00	11 691 854,62
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	180 288 554,85	388 780,00	11 980,00	180 665 354,85