

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.95.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 6 czerwca 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.0050.95.2022
z dnia 06-06-2022r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja na podręczniki	0,00	66 179,80	0,00	66 179,80
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	66 179,80	0,00	66 179,80
801			Oświata i wychowanie		0,00	66 179,80	0,00	66 179,80

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	154 905 006,00	66 179,80	0,00	154 971 185,80
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	164 678 332,09	66 179,80	0,00	164 744 511,89

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.95.2022
z dnia 06-06-2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Świetlica-zadania własne	3 600,00	0,00	500,00	3 100,00
852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	Świetlica-zadania własne	200,00	500,00	0,00	700,00
852	85295		Pozostała działalność		3 800,00	500,00	500,00	3 800,00
852			Pomoc Społeczna		3 800,00	500,00	500,00	3 800,00
Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy								
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty realizacji GPPiRPA	70 000,00	0,00	1 000,00	69 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70 000,00	0,00	1 000,00	69 000,00
851			Ochrona zdrowia		70 000,00	0,00	1 000,00	69 000,00
Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji								
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Hala Widowiskowo-Sportowa	21 000,00	0,00	2 500,00	18 500,00
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Kampus Stobrawa	52 500,00	0,00	6 500,00	46 000,00
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Kryta Pływalnia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Kampus Stobrawa	25 300,00	6 000,00	0,00	31 300,00
926	92601		Obiekty sportowe		98 800,00	9 000,00	9 000,00	98 800,00
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 000,00	0,00	600,00	30 400,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej		31 000,00	10 000,00	600,00	40 400,00
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OTW Bąków	28 500,00	0,00	9 400,00	19 100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		28 500,00	0,00	9 400,00	19 100,00

926			Kultura fizyczna		158 300,00	19 000,00	19 000,00	158 300,00
-----	--	--	------------------	--	------------	-----------	-----------	------------

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	18 000,00	0,00	18 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	18 179,80	0,00	18 179,80
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	18 179,80	0,00	18 179,80
801			Oświata i wychowanie		0,00	18 179,80	0,00	18 179,80

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	160 533 487,23	86 679,80	20 500,00	160 599 667,03
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 214 372,18	19 000,00	18 900,00	72 214 472,18
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)	30 525 045,66	0,00	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	41 695 242,55	67 679,80	1 600,00	41 761 322,35
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	180 665 354,85	86 679,80	20 500,00	180 731 534,65