

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.99.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 15 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 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.0050.99.2022
z dnia 15-06-2022r.

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	2 061 673,72	11 480,00	0,00	2 073 153,72
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 061 673,72	11 480,00	0,00	2 073 153,72
852			Pomoc Społeczna		2 061 673,72	11 480,00	0,00	2 073 153,72

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące					155 137 649,80	11 480,00	0,00	155 149 129,80
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
OGÓLEM plan dochodów					164 910 975,89	11 480,00	0,00	164 922 455,89

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.99.2022
z dnia 15-06-2022r.

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"	14 186,00	11 480,00	0,00	25 666,00
852	85295		Pozostała działalność		14 186,00	11 480,00	0,00	25 666,00
852			Pomoc Społeczna		14 186,00	11 480,00	0,00	25 666,00
Wydział 999 Administracja Oświaty								
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 959 000,00	0,00	10 000,00	1 949 000,00
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 969 000,00	10 000,00	10 000,00	1 969 000,00
750			Administracja publiczna		1 969 000,00	10 000,00	10 000,00	1 969 000,00
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Bieżące wydatki oświaty	70 000,00	0,00	600,00	69 400,00
801	80104		Przedszkola		70 000,00	0,00	600,00	69 400,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	2 400,00	600,00	0,00	3 000,00
801	80195		Pozostała działalność		2 400,00	600,00	0,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie		72 400,00	600,00	600,00	72 400,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku								
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	310 760,00	0,00	80 000,00	230 760,00
801	80104		Przedszkola		310 760,00	0,00	80 000,00	230 760,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	272 760,00	80 000,00	0,00	352 760,00

801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		272 760,00	80 000,00	0,00	352 760,00
801			Oświata i wychowanie		583 520,00	80 000,00	80 000,00	583 520,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	865 900,00	0,00	30 000,00	835 900,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 133 730,00	0,00	60 000,00	1 073 730,00
801	80104		Przedszkola		1 999 630,00	0,00	90 000,00	1 909 630,00
801			Oświata i wychowanie		1 999 630,00	0,00	90 000,00	1 909 630,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	518 600,00	30 000,00	0,00	548 600,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	566 710,00	60 000,00	0,00	626 710,00
801	80104		Przedszkola		1 085 310,00	90 000,00	0,00	1 175 310,00
801			Oświata i wychowanie		1 085 310,00	90 000,00	0,00	1 175 310,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	160 766 131,03	192 080,00	180 600,00	160 777 611,03
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 214 472,18	180 600,00	180 000,00	72 215 072,18
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)	30 669 845,66	11 480,00	0,00	30 681 325,66
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	41 782 986,35	0,00	600,00	41 782 386,35
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
OGÓLEM plan wydatków	180 897 998,65	192 080,00	180 600,00	180 909 478,65