

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.110.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 29 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 Kiejar

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.110.2022
z dnia 29-06-2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
801	80148	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na "Posiłek w szkole i domu"	0,00	42 688,00	0,00	42 688,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		0,00	42 688,00	0,00	42 688,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	42 688,00	0,00	42 688,00
852	85231	0970	Wpływy z różnych dochodów	Pomoc dla uchodźców	2 227 443,72	136 004,00	0,00	2 363 447,72
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 227 443,72	136 004,00	0,00	2 363 447,72
852			Pomoc Społeczna		2 227 443,72	136 004,00	0,00	2 363 447,72

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	157 639 003,47	178 692,00	0,00	157 817 695,47
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	167 412 329,56	178 692,00	0,00	167 591 021,56

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.110.2022
z dnia 29-06-2022 r.

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"	1 313 360,00	105 100,00	0,00	1 418 460,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	6 960,00	864,00	0,00	7 824,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	251 080,00	30 040,00	0,00	281 120,00
853	85395		Pozostała działalność		1 571 400,00	136 004,00	0,00	1 707 404,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 571 400,00	136 004,00	0,00	1 707 404,00
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
852	85231	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	2 059,00	0,00	0,16	2 058,84
852	85231	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	295,47	0,00	111,96	183,51
852	85231	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	0,00	112,12	0,00	112,12
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 354,47	112,12	112,12	2 354,47
852			Pomoc Społeczna		2 354,47	112,12	112,12	2 354,47
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie								
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	15 000,00	0,00	4 572,00	10 428,00

801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	66 700,00	0,00	6 100,00	60 600,00
801	80101		Szkoły podstawowe		81 700,00	0,00	10 672,00	71 028,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	23 210,00	0,00	23 210,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	30 150,00	0,00	30 150,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		0,00	53 360,00	0,00	53 360,00
801			Oświata i wychowanie		81 700,00	53 360,00	10 672,00	124 388,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	309 300,00	0,00	7 000,00	302 300,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja kuchni	464 000,00	7 000,00	0,00	471 000,00
801	80104		Przedszkola		773 300,00	7 000,00	7 000,00	773 300,00
801			Oświata i wychowanie		773 300,00	7 000,00	7 000,00	773 300,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	163 108 631,70	189 476,12	17 784,12	163 280 323,70
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 132 914,18	0,00	10 784,12	73 122 130,06
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 225 134,86	0,00	0,00	11 225 134,86
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 785 165,66	105 100,00	0,00	30 890 265,66
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)	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
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	42 147 515,16	84 376,12	7 000,00	42 224 891,28
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	2 197 101,84	0,00	0,00	2 197 101,84

Wydatki majątkowe	20 290 720,62	7 000,00	0,00	20 297 720,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 648 707,62	7 000,00	0,00	11 655 707,62
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)	3 430 997,00	0,00	0,00	3 430 997,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00
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	183 399 352,32	196 476,12	17 784,12	183 578 044,32