

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.129.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 27 lipca 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.

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

Dariusz Morawiec

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.129.2022
z dnia 27-07-2022r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
754	75414	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 obronę cywilną	13 392,00	0,00	8 928,00	4 464,00
754	75414		Obrona cywilna		13 392,00	0,00	8 928,00	4 464,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 392,00	0,00	8 928,00	4 464,00
851	85195	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 wywiady OPS	624,66	332,30	0,00	956,96
851	85195		Pozostała działalność		624,66	332,30	0,00	956,96
851			Ochrona zdrowia		624,66	332,30	0,00	956,96
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na zasiłki	930 000,00	76 000,00	0,00	1 006 000,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		930 000,00	76 000,00	0,00	1 006 000,00

852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na zasiłki	685 000,00	87 000,00	0,00	772 000,00
852	85216		Zasiłki stałe		685 000,00	87 000,00	0,00	772 000,00
852	85231	0970	Wpływy z różnych dochodów	Pomoc dla uchodźców	2 800 125,72	182 680,00	0,00	2 982 805,72
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 800 125,72	182 680,00	0,00	2 982 805,72
852	85295	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 dodatki osłonowe	902 496,00	1 014 858,00	0,00	1 917 354,00
852	85295		Pozostała działalność		902 496,00	1 014 858,00	0,00	1 917 354,00
852			Pomoc Społeczna		5 317 621,72	1 360 538,00	0,00	6 678 159,72

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	158 337 547,47	1 360 870,30	8 928,00	159 689 489,77
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	168 110 873,56	1 360 870,30	8 928,00	169 462 815,86

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.129.2022
z dnia 27-07-2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	492,66	266,30	0,00	758,96
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	40,00	20,00	0,00	60,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	92,00	46,00	0,00	138,00
851	85195		Pozostała działalność		624,66	332,30	0,00	956,96
851			Ochrona zdrowia		624,66	332,30	0,00	956,96
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	Zadania dofinansowane	930 000,00	76 000,00	0,00	1 006 000,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		930 000,00	76 000,00	0,00	1 006 000,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	Zadania dofinansowane	685 000,00	87 000,00	0,00	772 000,00
852	85216		Zasilki stałe		685 000,00	87 000,00	0,00	772 000,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	156 100,00	0,00	7 000,00	149 100,00
852	85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Zadania własne	10 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		166 100,00	7 000,00	7 000,00	166 100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	884 800,00	1 002 738,00	0,00	1 887 538,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	1 034,00	346,00	0,00	1 380,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	148,00	52,00	0,00	200,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	3 565,00	4 861,00	0,00	8 426,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	5 421,00	4 861,00	0,00	10 282,00
852	85295		Pozostała działalność		900 968,00	1 014 858,00	0,00	1 915 826,00

852			Pomoc Społeczna		2 682 068,00	1 184 858,00	7 000,00	3 859 926,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	1 630 540,00	133 000,00	0,00	1 763 540,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Fundusz Pomocy	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Fundusz Pomocy	0,00	724,00	0,00	724,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	0,00	960,00	0,00	960,00
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pomocy	0,00	84,00	0,00	84,00
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	0,00	122,00	0,00	122,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz Pomocy	2 859,00	0,00	2 155,00	704,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	9 296,00	0,00	5 102,00	4 194,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Fundusz Pomocy	2 859,00	0,00	2 859,00	0,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	291 960,00	48 720,00	0,00	340 680,00
853	85395	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Fundusz Pomocy	0,00	6,00	0,00	6,00
853	85395	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	0,00	30,00	0,00	30,00
853	85395		Pozostała działalność		1 937 514,00	192 796,00	10 116,00	2 120 194,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 937 514,00	192 796,00	10 116,00	2 120 194,00

Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki zlecone	11 200,00	0,00	7 468,00	3 732,00
754	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki zlecone	1 925,00	0,00	1 283,48	641,52
754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki zlecone	267,00	0,00	176,52	90,48
754	75414		Obrona cywilna		13 392,00	0,00	8 928,00	4 464,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 392,00	0,00	8 928,00	4 464,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	104 000,00	9 200,00	0,00	113 200,00
801	80101		Szkoły podstawowe		104 000,00	9 200,00	0,00	113 200,00
801			Oświata i wychowanie		104 000,00	9 200,00	0,00	113 200,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	20 000,00	0,00	9 200,00	10 800,00
801	80132		Szkoły artystyczne		20 000,00	0,00	9 200,00	10 800,00
801			Oświata i wychowanie		20 000,00	0,00	9 200,00	10 800,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	163 800 175,70	1 387 186,30	35 244,00	165 152 118,00
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 064 670,11	13 740,30	15 928,00	73 062 482,41
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 295 134,86	0,00	0,00	11 295 134,86
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 154 117,66	1 298 738,00	0,00	32 452 855,66
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	42 468 351,23	74 708,00	19 316,00	42 523 743,23
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	20 297 720,62	0,00	0,00	20 297 720,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 465 707,62	0,00	0,00	12 465 707,62
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)	2 620 997,00	0,00	0,00	2 620 997,00

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	184 097 896,32	1 387 186,30	35 244,00	185 449 838,62