

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.136.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 22 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634) 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.0050.136.2022
z dnia 22-08-2022r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na działalność OPS	544 000,00	59 530,00	0,00	603 530,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		544 000,00	59 530,00	0,00	603 530,00
852			Pomoc Społeczna		544 000,00	59 530,00	0,00	603 530,00
855	85503	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 Kartę Dużej Rodziny	0,00	2 294,00	0,00	2 294,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	2 294,00	0,00	2 294,00
855			Rodzina		0,00	2 294,00	0,00	2 294,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	159 694 762,92	61 824,00	0,00	159 756 586,92
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	169 468 089,01	61 824,00	0,00	169 529 913,01

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.136.2022
z dnia 22-08-2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania dofinansowane	434 000,00	59 530,00	0,00	493 530,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		434 000,00	59 530,00	0,00	493 530,00
852			Pomoc Społeczna		434 000,00	59 530,00	0,00	493 530,00
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	0,00	1 916,94	0,00	1 916,94
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	0,00	330,09	0,00	330,09
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	0,00	46,97	0,00	46,97
855	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	2 294,00	0,00	2 294,00
855			Rodzina		0,00	2 294,00	0,00	2 294,00
Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy								
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	26 352,62	0,00	15 000,00	11 352,62
851	85153		Zwalczanie narkomanii		26 352,62	0,00	15 000,00	11 352,62
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	Koszty realizacji GPPiRPA	63 000,00	15 000,00	0,00	78 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		63 000,00	15 000,00	0,00	78 000,00
851			Ochrona zdrowia		89 352,62	15 000,00	15 000,00	89 352,62
Wydział 999 Administracja Oświaty								
801	80195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Fundusz pomocowy- Ukraina	300,00	0,00	300,00	0,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Fundusz pomocowy- Ukraina	12 677,19	0,00	12 677,19	0,00
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Fundusz pomocowy- Ukraina	37,50	0,00	37,50	0,00

801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	0,00	12 677,19	0,00	12 677,19
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	0,00	37,50	0,00	37,50
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	0,00	300,00	0,00	300,00
801	80195		Pozostała działalność		13 014,69	13 014,69	13 014,69	13 014,69
801			Oświata i wychowanie		13 014,69	13 014,69	13 014,69	13 014,69

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Fundusz pomocowy-Ukraina	30,00	0,00	30,00	0,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	12 600,03	0,00	12 600,03
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy-Ukraina	12 600,03	0,00	12 600,03	0,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	30,00	0,00	30,00
801	80195		Pozostała działalność		12 630,03	12 630,03	12 630,03	12 630,03
801			Oświata i wychowanie		12 630,03	12 630,03	12 630,03	12 630,03

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Fundusz pomocowy-Ukraina	37,50	0,00	37,50	0,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	12 910,38	0,00	12 910,38
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy-Ukraina	12 910,38	0,00	12 910,38	0,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	37,50	0,00	37,50
801	80195		Pozostała działalność		12 947,88	12 947,88	12 947,88	12 947,88
801			Oświata i wychowanie		12 947,88	12 947,88	12 947,88	12 947,88

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	25 156,61	0,00	25 156,61
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy-Ukraina	25 156,61	0,00	25 156,61	0,00
801	80195		Pozostała działalność		25 156,61	25 156,61	25 156,61	25 156,61
801			Oświata i wychowanie		25 156,61	25 156,61	25 156,61	25 156,61

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	28 100,00	0,00	500,00	27 600,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	71 000,00	0,00	0,55	70 999,45
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		100 600,00	500,00	500,55	100 599,45
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	30 150,00	0,55	0,00	30 150,55
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		30 150,00	0,55	0,00	30 150,55
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	3 485,40	0,00	3 485,40
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy-Ukraina	3 485,40	0,00	3 485,40	0,00
801	80195		Pozostała działalność		3 485,40	3 485,40	3 485,40	3 485,40
801			Oświata i wychowanie		134 235,40	3 985,95	3 985,95	134 235,40

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	4 124,39	0,00	4 124,39
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy-Ukraina	4 124,39	0,00	4 124,39	0,00
801	80195		Pozostała działalność		4 124,39	4 124,39	4 124,39	4 124,39
801			Oświata i wychowanie		4 124,39	4 124,39	4 124,39	4 124,39

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	847,28	0,00	847,28
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy-Ukraina	847,28	0,00	847,28	0,00
801	80195		Pozostała działalność		847,28	847,28	847,28	847,28
801			Oświata i wychowanie		847,28	847,28	847,28	847,28

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	0,00	1 021,39	0,00	1 021,39
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy- Ukraina	1 021,39	0,00	1 021,39	0,00
801	80195		Pozostała działalność		1 021,39	1 021,39	1 021,39	1 021,39
801			Oświata i wychowanie		1 021,39	1 021,39	1 021,39	1 021,39

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	1 269,43	0,00	1 269,43
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy - Ukraina	1 269,43	0,00	1 269,43	0,00
801	80195		Pozostała działalność		1 269,43	1 269,43	1 269,43	1 269,43
801			Oświata i wychowanie		1 269,43	1 269,43	1 269,43	1 269,43

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	957,86	0,00	957,86
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy - Ukraina	957,86	0,00	957,86	0,00
801	80195		Pozostała działalność		957,86	957,86	957,86	957,86
801			Oświata i wychowanie		957,86	957,86	957,86	957,86

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Fundusz pomocowy - Ukraina	30,00	0,00	30,00	0,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	1 405,48	0,00	1 405,48
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy - Ukraina	1 405,48	0,00	1 405,48	0,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	30,00	0,00	30,00
801	80195		Pozostała działalność		1 435,48	1 435,48	1 435,48	1 435,48
801			Oświata i wychowanie		1 435,48	1 435,48	1 435,48	1 435,48

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	165 771 835,15	154 214,99	92 390,99	165 833 659,15
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 065 882,41	138 914,44	77 090,44	73 127 706,41
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)	32 457 389,66	0,00	300,00	32 457 089,66
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)	57 069,20	0,00	0,00	57 069,20
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	43 135 526,38	15 300,55	15 000,55	43 135 826,38
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	2 180 332,64	0,00	0,00	2 180 332,64
Wydatki majątkowe	20 307 720,62	0,00	0,00	20 307 720,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 476 707,62	0,00	0,00	12 476 707,62
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)	2 619 997,00	0,00	0,00	2 619 997,00
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	186 079 555,77	154 214,99	92 390,99	186 141 379,77