

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.145.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 31 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.0050.145.2022
z dnia 31-08-2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	0,00	778 136,00	0,00	778 136,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	778 136,00	0,00	778 136,00
852			Pomoc Społeczna		0,00	778 136,00	0,00	778 136,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	160 910 141,44	778 136,00	0,00	161 688 277,44
Dochody majątkowe	8 550 927,93	0,00	0,00	8 550 927,93
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 571 054,52	0,00	0,00	4 571 054,52
OGÓLEM plan dochodów	169 461 069,37	778 136,00	0,00	170 239 205,37

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.145.2022
z dnia 31-08-2022 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"	1 763 540,00	222 400,00	0,00	1 985 940,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	4 194,00	1 760,00	0,00	5 954,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	340 680,00	121 560,00	0,00	462 240,00
853	85395		Pozostała działalność		2 108 414,00	345 720,00	0,00	2 454 134,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 108 414,00	345 720,00	0,00	2 454 134,00
855	85595	3110	Świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy	178 044,00	13 598,00	0,00	191 642,00
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz Pomocy	2 576,00	123,00	0,00	2 699,00
855	85595	4300	Zakup usług pozostałych	Fundusz Pomocy	2 576,00	123,00	0,00	2 699,00
855	85595		Pozostała działalność		183 196,00	13 844,00	0,00	197 040,00
855			Rodzina		183 196,00	13 844,00	0,00	197 040,00
Wydział 999 Administracja Oświaty								
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	11 957,11	5 658,89	0,00	17 616,00
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	4 337,50	2 600,00	0,00	6 937,50
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	12 677,19	13 022,81	0,00	25 700,00

801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	37,50	3 803,41	0,00	3 840,91
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	300,00	73 649,00	0,00	73 949,00
801	80195		Pozostała działalność		29 309,30	98 734,11	0,00	128 043,41
801			Oświata i wychowanie		29 309,30	98 734,11	0,00	128 043,41

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	81 300,00	0,00	2 000,00	79 300,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	9 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		90 300,00	2 000,00	2 000,00	90 300,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	25 297,91	8 319,38	0,00	33 617,29
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	1 354,60	20 000,00	0,00	21 354,60
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	12 600,03	2 000,00	0,00	14 600,03
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	30,00	392,80	0,00	422,80
801	80195		Pozostała działalność		39 282,54	30 712,18	0,00	69 994,72
801			Oświata i wychowanie		129 582,54	32 712,18	2 000,00	160 294,72

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	33 936,65	8 000,00	0,00	41 936,65
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	12 004,80	49 889,00	0,00	61 893,80
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	12 910,38	742,90	0,00	13 653,28

801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	37,50	491,00	0,00	528,50
801	80195		Pozostała działalność		58 889,33	59 122,90	0,00	118 012,23
801			Oświata i wychowanie		58 889,33	59 122,90	0,00	118 012,23

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	50 000,00	0,00	1 000,00	49 000,00
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		57 000,00	1 000,00	1 000,00	57 000,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	47 793,81	20 500,00	0,00	68 293,81
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	18 366,07	20 000,00	0,00	38 366,07
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	25 156,61	3 189,42	0,00	28 346,03
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	842,15	0,00	842,15
801	80195		Pozostała działalność		91 316,49	44 531,57	0,00	135 848,06
801			Oświata i wychowanie		148 316,49	45 531,57	1 000,00	192 848,06

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	6 946,97	3 000,00	0,00	9 946,97
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	270,00	10 000,00	0,00	10 270,00
801	80195		Pozostała działalność		7 216,97	13 000,00	0,00	20 216,97
801			Oświata i wychowanie		7 216,97	13 000,00	0,00	20 216,97

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	8 116,80	5 000,00	0,00	13 116,80
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	23,40	10 000,00	0,00	10 023,40
801	80195		Pozostała działalność		8 140,20	15 000,00	0,00	23 140,20
801			Oświata i wychowanie		8 140,20	15 000,00	0,00	23 140,20

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	123 600,00	0,00	23 000,00	100 600,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	194 400,00	23 000,00	0,00	217 400,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		318 000,00	23 000,00	23 000,00	318 000,00
801			Oświata i wychowanie		318 000,00	23 000,00	23 000,00	318 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	6 999,46	6 000,00	0,00	12 999,46
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	14 464,80	19 000,00	0,00	33 464,80
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	847,28	352,72	0,00	1 200,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	237,96	0,00	237,96
801	80195		Pozostała działalność		22 311,54	25 590,68	0,00	47 902,22
801			Oświata i wychowanie		22 311,54	25 590,68	0,00	47 902,22

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	17 146,24	20 250,00	0,00	37 396,24
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	1 021,39	578,61	0,00	1 600,00

801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	0,00	314,24	0,00	314,24
801	80195		Pozostała działalność		18 167,63	41 642,85	0,00	59 810,48
801			Oświata i wychowanie		18 167,63	41 642,85	0,00	59 810,48

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	11 737,32	6 000,00	0,00	17 737,32
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	1 269,43	530,57	0,00	1 800,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	309,42	0,00	309,42
801	80195		Pozostała działalność		13 006,75	25 839,99	0,00	38 846,74
801			Oświata i wychowanie		13 006,75	25 839,99	0,00	38 846,74

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	10 437,23	6 000,00	0,00	16 437,23
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	206,28	0,00	206,28
801	80195		Pozostała działalność		10 437,23	26 406,28	0,00	36 843,51
801			Oświata i wychowanie		10 437,23	26 406,28	0,00	36 843,51

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	11 074,75	14 800,00	0,00	25 874,75
-----	-------	------	---	----------------------------	-----------	-----------	------	-----------

801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	957,86	542,14	0,00	1 500,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	256,50	0,00	256,50
801	80195		Pozostała działalność		12 032,61	35 598,64	0,00	47 631,25
801			Oświata i wychowanie		12 032,61	35 598,64	0,00	47 631,25

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	4 111,14	2 000,00	0,00	6 111,14
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	30,00	392,80	0,00	422,80
801	80195		Pozostała działalność		4 141,14	2 392,80	0,00	6 533,94
801			Oświata i wychowanie		4 141,14	2 392,80	0,00	6 533,94

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	167 744 250,73	804 136,00	26 000,00	168 522 386,73
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 941 306,41	55 405,73	26 000,00	73 970 712,14
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 524 134,86	0,00	0,00	11 524 134,86
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 760 489,66	235 998,00	0,00	32 996 487,66
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	43 700 417,96	512 732,27	0,00	44 213 150,23
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	2 180 332,64	0,00	0,00	2 180 332,64
Wydatki majątkowe	19 366 567,62	0,00	0,00	19 366 567,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 217 207,62	0,00	0,00	12 217 207,62
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)	3 051 360,00	0,00	0,00	3 051 360,00
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)	2 515 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00
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
OGÓLEM plan wydatków	187 110 818,35	804 136,00	26 000,00	187 888 954,35