

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.151.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 9 września 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.

z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza

Roman Kamiński

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.151.2022
z dnia 09-09-2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
750	75075	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja z powiatu na Dożynki	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
852	85231	0970	Wpływy z różnych dochodów	Pomoc dla uchodźców	2 988 078,87	0,00	2 988 078,87	0,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	778 136,00	3 218 718,87	0,00	3 996 854,87
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 766 214,87	3 218 718,87	2 988 078,87	3 996 854,87
852			Pomoc Społeczna		3 766 214,87	3 218 718,87	2 988 078,87	3 996 854,87

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	161 688 277,44	3 228 718,87	2 988 078,87	161 928 917,44
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
OGÓŁEM plan dochodów	170 239 205,37	3 228 718,87	2 988 078,87	170 479 845,37

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.151.2022
z dnia 09-09-2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
852	85220	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	1 100,00	0,00	500,00	600,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 100,00	500,00	500,00	2 100,00
852			Pomoc Społeczna		2 100,00	500,00	500,00	2 100,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	1 985 940,00	216 680,00	0,00	2 202 620,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	4 950,00	1 520,00	0,00	6 470,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	462 240,00	12 440,00	0,00	474 680,00
853	85395		Pozostała działalność		2 453 130,00	230 640,00	0,00	2 683 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 453 130,00	230 640,00	0,00	2 683 770,00
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	271 000,00	0,00	100,00	270 900,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		271 000,00	0,00	100,00	270 900,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	Różne opłaty i składki	30 000,00	100,00	0,00	30 100,00
750	75095		Pozostała działalność		30 000,00	100,00	0,00	30 100,00
750			Administracja publiczna		301 000,00	100,00	100,00	301 000,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	Działania promocyjne	211 900,00	10 000,00	0,00	221 900,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		211 900,00	10 000,00	0,00	221 900,00
750			Administracja publiczna		211 900,00	10 000,00	0,00	221 900,00

Wydział 013 Fundusz Sołecki Bąków

754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu PPOŻ	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup sprzętu PPOŻ dla OSP	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	356 402,00	0,00	150,00	356 252,00
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	500,00	150,00	0,00	650,00
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		356 902,00	150,00	150,00	356 902,00
801			Oświata i wychowanie		356 902,00	150,00	150,00	356 902,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	700,00	0,00	2 700,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	44 150,00	0,00	700,00	43 450,00
801	80104		Przedszkola		46 150,00	700,00	700,00	46 150,00
801			Oświata i wychowanie		46 150,00	700,00	700,00	46 150,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	53 900,00	4 000,00	0,00	57 900,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	43 900,00	0,00	4 000,00	39 900,00
801	80104		Przedszkola		97 800,00	4 000,00	4 000,00	97 800,00

801		Oświata i wychowanie	97 800,00	4 000,00	4 000,00	97 800,00
-----	--	----------------------	-----------	----------	----------	-----------

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	168 522 386,73	266 090,00	5 450,00	168 783 026,73
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 970 712,14	2 370,00	4 650,00	73 968 432,14
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)	32 996 487,66	220 680,00	0,00	33 217 167,66
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 - Wyплаты 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	44 213 150,23	43 040,00	800,00	44 255 390,23
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	20 000,00	19 346 567,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 217 207,62	0,00	20 000,00	12 197 207,62
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	187 888 954,35	266 090,00	25 450,00	188 129 594,35