

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.163.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 26 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.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.163.2022
z dnia 26-09-2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na składki ubezpieczenia społecznego dla OPS	65 000,00	0,00	2 500,00	62 500,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		65 000,00	0,00	2 500,00	62 500,00
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na zasiłki	1 006 000,00	0,00	141 000,00	865 000,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 006 000,00	0,00	141 000,00	865 000,00
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na zasiłki	772 000,00	0,00	25 000,00	747 000,00
852	85216		Zasiłki stałe		772 000,00	0,00	25 000,00	747 000,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	4 061 708,87	38 510,00	0,00	4 100 218,87

852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		4 061 708,87	38 510,00	0,00	4 100 218,87
852			Pomoc Społeczna		5 904 708,87	38 510,00	168 500,00	5 774 718,87
854	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Dotacja na wyprawkę szkolną dla AO	0,00	21 075,00	0,00	21 075,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	21 075,00	0,00	21 075,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	21 075,00	0,00	21 075,00
855	85513	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 składki ubezpieczenia zdrowotnego	141 000,00	40 600,00	0,00	181 600,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		141 000,00	40 600,00	0,00	181 600,00
855			Rodzina		141 000,00	40 600,00	0,00	181 600,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	161 878 241,44	100 185,00	168 500,00	161 809 926,44
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	170 429 169,37	100 185,00	168 500,00	170 360 854,37

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.163.2022
z dnia 26-09-2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zadania dofinansowane	65 000,00	0,00	2 500,00	62 500,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		65 000,00	0,00	2 500,00	62 500,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	Zadania dofinansowane	1 006 000,00	0,00	141 000,00	865 000,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 006 000,00	0,00	141 000,00	865 000,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	Zadania dofinansowane	772 000,00	0,00	25 000,00	747 000,00
852	85216		Zasilki stałe		772 000,00	0,00	25 000,00	747 000,00
852			Pomoc Społeczna		1 843 000,00	0,00	168 500,00	1 674 500,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	2 238 020,00	2 160,00	0,00	2 240 180,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	960,00	64,00	0,00	1 024,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	488 000,00	6 880,00	0,00	494 880,00
853	85395		Pozostała działalność		2 726 980,00	9 104,00	0,00	2 736 084,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 726 980,00	9 104,00	0,00	2 736 084,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zadania zlecone	141 000,00	40 600,00	0,00	181 600,00

855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		141 000,00	40 600,00	0,00	181 600,00
855	85595	3110	Świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy	191 642,00	28 664,00	0,00	220 306,00
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz Pomocy	2 699,00	371,00	0,00	3 070,00
855	85595	4300	Zakup usług pozostałych	Fundusz Pomocy	2 699,00	371,00	0,00	3 070,00
855	85595		Pozostała działalność		197 040,00	29 406,00	0,00	226 446,00
855			Rodzina		338 040,00	70 006,00	0,00	408 046,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	25 700,00	0,00	800,00	24 900,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	3 840,91	800,00	0,00	4 640,91
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	50 821,00	0,00	5 000,00	45 821,00
801	80195		Pozostała działalność		80 361,91	800,00	5 800,00	75 361,91
801			Oświata i wychowanie		80 361,91	800,00	5 800,00	75 361,91
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Wyprawka szkolna	0,00	21 075,00	0,00	21 075,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	21 075,00	0,00	21 075,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	21 075,00	0,00	21 075,00

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	48 936,65	3 000,00	0,00	51 936,65
801	80195		Pozostała działalność		48 936,65	3 000,00	0,00	51 936,65
801			Oświata i wychowanie		48 936,65	3 000,00	0,00	51 936,65

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	75 207,94	2 000,00	0,00	77 207,94
-----	-------	------	---	--------------------------	-----------	----------	------	-----------

801	80195		Pozostała działalność		75 207,94	2 000,00	0,00	77 207,94
801			Oświata i wychowanie		75 207,94	2 000,00	0,00	77 207,94
Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy								
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	57 900,00	1 000,00	0,00	58 900,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
801	80104		Przedszkola		60 900,00	1 000,00	1 000,00	60 900,00
801			Oświata i wychowanie		60 900,00	1 000,00	1 000,00	60 900,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	168 732 350,73	106 985,00	175 300,00	168 664 035,73
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 972 630,66	864,00	1 800,00	73 971 694,66
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)	33 137 567,66	52 899,00	166 000,00	33 024 466,66
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	44 280 115,71	53 222,00	7 500,00	44 325 837,71
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	19 346 567,62	0,00	0,00	19 346 567,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 197 207,62	0,00	0,00	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
	OGÓŁEM plan wydatków	188 078 918,35	106 985,00	175 300,00
			188 010 603,35	