

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.167.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 30 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 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 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.0050.167.2022
z dnia 30-09-2022r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85215	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 energetyczne	1 607,17	0,00	491,20	1 115,97
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 607,17	0,00	491,20	1 115,97
852			Pomoc Społeczna		1 607,17	0,00	491,20	1 115,97
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na stypendia i zasiłki szkolne	89 920,00	0,00	11 474,53	78 445,47
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		89 920,00	0,00	11 474,53	78 445,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		89 920,00	0,00	11 474,53	78 445,47

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	170 936 758,71	0,00	11 965,73	170 924 792,98
Dochody majątkowe	8 845 927,93	0,00	0,00	8 845 927,93
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 866 054,52	0,00	0,00	4 866 054,52
OGÓLEM plan dochodów	179 782 686,64	0,00	11 965,73	179 770 720,91

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.167.2022
z dnia 30-09-2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	1 575,66	0,00	481,57	1 094,09
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	31,51	0,00	9,63	21,88
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 607,17	0,00	491,20	1 115,97
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy-"Posiłki"	34 820,00	0,00	34 820,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Posiłki"	0,00	34 820,00	0,00	34 820,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	0,00	1 928,00	0,00	1 928,00
852	85295		Pozostała działalność		36 748,00	36 748,00	36 748,00	36 748,00
852			Pomoc Społeczna		38 355,17	36 748,00	37 239,20	37 863,97
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy	305 400,00	0,00	305 400,00	0,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	2 240 180,00	0,00	2 240 180,00	0,00
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	0,00	2 735 060,00	0,00	2 735 060,00
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	0,00	305 400,00	0,00	305 400,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Fundusz Pomocy	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	6 614,00	0,00	6 614,00	0,00

853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Fundusz Pomocy	724,00	0,00	724,00	0,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pomocy	84,00	0,00	84,00	0,00
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	122,00	0,00	122,00	0,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz Pomocy	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	5 954,00	0,00	5 954,00	0,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	494 880,00	0,00	494 880,00	0,00
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	0,00	1 095,46	0,00	1 095,46
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	0,00	3 454,00	0,00	3 454,00
853	85395	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Fundusz Pomocy	6,00	0,00	6,00	0,00
853	85395	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	30,00	0,00	30,00	0,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	0,00	6 614,00	0,00	6 614,00
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	0,00	812,54	0,00	812,54
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	0,00	1 176,00	0,00	1 176,00

853	85395	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
853	85395		Pozostała działalność		3 060 312,00	3 060 312,00	3 060 312,00	3 060 312,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 060 312,00	3 060 312,00	3 060 312,00	3 060 312,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	Zadania własne	117 920,00	0,00	11 474,53	106 445,47
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		117 920,00	0,00	11 474,53	106 445,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		117 920,00	0,00	11 474,53	106 445,47
855	85595	3110	Świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy	220 306,00	0,00	220 306,00	0,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	0,00	220 306,00	0,00	220 306,00
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz Pomocy	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00
855	85595	4300	Zakup usług pozostałych	Fundusz Pomocy	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	0,00	720,00	0,00	720,00
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	0,00	700,00	0,00	700,00
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	0,00	720,00	0,00	720,00
855	85595		Pozostała działalność		226 446,00	226 446,00	226 446,00	226 446,00
855			Rodzina		226 446,00	226 446,00	226 446,00	226 446,00

Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące	965 000,00	0,00	6 000,00	959 000,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	Wydatki bieżące	50 000,00	6 000,00	0,00	56 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 015 000,00	6 000,00	6 000,00	1 015 000,00
750			Administracja publiczna		1 015 000,00	6 000,00	6 000,00	1 015 000,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	178 082 118,00	3 329 506,00	3 341 471,73	178 070 152,27
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 481 515,64	17 502,54	18 804,00	74 480 214,18
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 852 719,06	0,00	0,00	11 852 719,06
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 983 466,66	3 297 514,00	2 814 590,10	41 466 390,56
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)	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
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	45 166 514,80	14 489,46	508 077,63	44 672 926,63
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	19 350 317,62	0,00	0,00	19 350 317,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 205 957,62	0,00	0,00	12 205 957,62
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)	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
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	197 432 435,62	3 329 506,00	3 341 471,73	197 420 469,89