

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.171.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 10 października 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 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.0050.171.2022
z dnia 10-10-2022r.

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	4 225 282,14	27 720,00	0,00	4 253 002,14
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		4 225 282,14	27 720,00	0,00	4 253 002,14
852			Pomoc Społeczna		4 225 282,14	27 720,00	0,00	4 253 002,14

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	170 924 792,98	27 720,00	0,00	170 952 512,98
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	179 770 720,91	27 720,00	0,00	179 798 440,91

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.171.2022
z dnia 10-10-2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	414 878,00	0,00	38 000,00	376 878,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		414 878,00	0,00	38 000,00	376 878,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	480 000,00	38 000,00	0,00	518 000,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		480 000,00	38 000,00	0,00	518 000,00
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dodatek węglowy - Covid 19	19 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00
852	85295		Pozostała działalność		19 000,00	5 000,00	5 000,00	19 000,00
852			Pomoc Społeczna		913 878,00	43 000,00	43 000,00	913 878,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	220 306,00	27 000,00	0,00	247 306,00
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	720,00	360,00	0,00	1 080,00
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	720,00	360,00	0,00	1 080,00
855	85595		Pozostała działalność		221 746,00	27 720,00	0,00	249 466,00
855			Rodzina		221 746,00	27 720,00	0,00	249 466,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku								
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	524 000,00	8 000,00	0,00	532 000,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	37 800,00	0,00	2 100,00	35 700,00

801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	196 290,00	1 000,00	0,00	197 290,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	27 630,00	0,00	4 000,00	23 630,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	590 390,00	22 000,00	0,00	612 390,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	58 100,00	0,00	11 600,00	46 500,00
801	80104		Przedszkola		1 434 210,00	31 000,00	17 700,00	1 447 510,00
801			Oświata i wychowanie		1 434 210,00	31 000,00	17 700,00	1 447 510,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	969 050,00	19 000,00	0,00	988 050,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	243 760,00	0,00	25 000,00	218 760,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	40 460,00	0,00	16 000,00	24 460,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	356 090,00	9 000,00	0,00	365 090,00
801	80104		Przedszkola		1 609 360,00	28 000,00	41 000,00	1 596 360,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	352 760,00	10 000,00	0,00	362 760,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 669 590,00	3 000,00	0,00	1 672 590,00
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		2 022 350,00	13 000,00	0,00	2 035 350,00
801			Oświata i wychowanie		3 631 710,00	41 000,00	41 000,00	3 631 710,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	837 200,00	13 000,00	0,00	850 200,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	63 300,00	0,00	7 300,00	56 000,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	324 940,00	0,00	14 700,00	310 240,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	44 360,00	0,00	8 000,00	36 360,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	954 900,00	17 000,00	0,00	971 900,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	78 700,00	0,00	4 700,00	74 000,00

801	80104		Przedszkola		2 303 400,00	30 000,00	34 700,00	2 298 700,00
801			Oświata i wychowanie		2 303 400,00	30 000,00	34 700,00	2 298 700,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 281 590,00	0,00	21 000,00	1 260 590,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	89 600,00	0,00	5 000,00	84 600,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	313 360,00	0,00	5 000,00	308 360,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	43 820,00	0,00	13 000,00	30 820,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	566 230,00	40 200,00	0,00	606 430,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	52 100,00	0,00	4 100,00	48 000,00
801	80104		Przedszkola		2 346 700,00	40 200,00	48 100,00	2 338 800,00
801			Oświata i wychowanie		2 346 700,00	40 200,00	48 100,00	2 338 800,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	929 300,00	30 300,00	0,00	959 600,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	47 950,00	0,00	11 000,00	36 950,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 093 730,00	3 000,00	0,00	1 096 730,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	84 400,00	0,00	1 500,00	82 900,00
801	80104		Przedszkola		2 155 380,00	33 300,00	12 500,00	2 176 180,00
801			Oświata i wychowanie		2 155 380,00	33 300,00	12 500,00	2 176 180,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	572 800,00	12 000,00	0,00	584 800,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	223 380,00	0,00	15 000,00	208 380,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	30 090,00	0,00	5 000,00	25 090,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	59 000,00	0,00	13 500,00	45 500,00
801	80104		Przedszkola		885 270,00	12 000,00	33 500,00	863 770,00
801			Oświata i wychowanie		885 270,00	12 000,00	33 500,00	863 770,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	178 070 152,27	258 220,00	230 500,00	178 097 872,27
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 480 214,18	192 500,00	187 500,00	74 485 214,18
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)	41 466 390,56	65 000,00	38 000,00	41 493 390,56
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	44 672 926,63	720,00	5 000,00	44 668 646,63
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
OGÓŁEM plan wydatków	197 420 469,89	258 220,00	230 500,00	197 448 189,89