

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.177.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 18 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 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.0050.177.2022
z dnia 18-10-2022r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85203	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 ŚDS	2 037 254,00	244 655,20	0,00	2 281 909,20
852	85203		Ośrodki wsparcia		2 037 254,00	244 655,20	0,00	2 281 909,20
852			Pomoc Społeczna		2 037 254,00	244 655,20	0,00	2 281 909,20

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	171 426 373,23	244 655,20	0,00	171 671 028,43
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	180 272 301,16	244 655,20	0,00	180 516 956,36

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.177.2022
z dnia 18-10-2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące OSP	60 000,00	8 000,00	0,00	68 000,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące OSP	28 118,00	0,00	8 000,00	20 118,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		88 118,00	8 000,00	8 000,00	88 118,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		88 118,00	8 000,00	8 000,00	88 118,00
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich								
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie świetlic wiejskich	168 300,00	0,00	10 000,00	158 300,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie świetlic wiejskich	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		178 300,00	10 000,00	10 000,00	178 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		178 300,00	10 000,00	10 000,00	178 300,00
Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy								
750	75075	3250	Stypendia różne	Stypendia Burmistrza dla uczniów	150 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	Działania promocyjne	223 560,00	10 000,00	0,00	233 560,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		373 560,00	10 000,00	10 000,00	373 560,00
750			Administracja publiczna		373 560,00	10 000,00	10 000,00	373 560,00
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00

851	85153		Zwalczanie narkomanii		15 000,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia		15 000,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00

Wydział 022 Fundusz Solecki Krzywizna

900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	600,00	0,00	600,00
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	100,00	0,00	100,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	4 100,00	0,00	600,00	3 500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	6 100,00	0,00	100,00	6 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 200,00	700,00	700,00	10 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 200,00	700,00	700,00	10 200,00

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	1 401 280,00	174 000,00	0,00	1 575 280,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	240 000,00	29 000,00	0,00	269 000,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania zlecone	30 000,00	2 280,00	0,00	32 280,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	61 735,00	3 544,00	0,00	65 279,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	zadania zlecone	12 800,00	2 031,20	0,00	14 831,20
852	85203	4260	Zakup energii	zadania zlecone	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	zadania zlecone	42 610,00	13 000,00	0,00	55 610,00
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zadania zlecone	12 000,00	5 800,00	0,00	17 800,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		1 850 425,00	244 655,20	0,00	2 095 080,20
852			Pomoc Społeczna		1 850 425,00	244 655,20	0,00	2 095 080,20

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
-----	-------	------	--	-------------------------	----------	------	----------	------

801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	142 278,00	4 000,00	0,00	146 278,00
801	80113		Dowózanie uczniów do szkół		146 278,00	4 000,00	4 000,00	146 278,00
801			Oświata i wychowanie		146 278,00	4 000,00	4 000,00	146 278,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	974 300,00	0,00	18 000,00	956 300,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	1 071 100,00	0,00	55 500,00	1 015 600,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	150 500,00	0,00	40 000,00	110 500,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	Bieżące wydatki oświaty	8 000,00	0,00	6 500,00	1 500,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 203 900,00	0,00	120 000,00	2 083 900,00
801			Oświata i wychowanie		2 203 900,00	0,00	120 000,00	2 083 900,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	310 000,00	19 600,00	0,00	329 600,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	195 140,00	0,00	15 300,00	179 840,00
801	80101		Szkoły podstawowe		505 140,00	19 600,00	15 300,00	509 440,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	21 800,00	0,00	4 300,00	17 500,00
801	80107		Świetlice szkolne		21 800,00	0,00	4 300,00	17 500,00
801			Oświata i wychowanie		526 940,00	19 600,00	19 600,00	526 940,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	70 999,45	32 000,00	0,00	102 999,45
801	80101		Szkoły podstawowe		70 999,45	32 000,00	0,00	102 999,45
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	67 375,00	8 000,00	0,00	75 375,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		67 375,00	8 000,00	0,00	75 375,00
801			Oświata i wychowanie		138 374,45	40 000,00	0,00	178 374,45

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	502 001,00	76 000,00	0,00	578 001,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 259 800,00	79 200,00	0,00	1 339 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 761 801,00	155 200,00	0,00	1 917 001,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00

801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
801	80103	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	9 800,00	0,00	11 800,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		167 000,00	9 800,00	165 000,00	11 800,00
801			Oświata i wychowanie		1 928 801,00	165 000,00	165 000,00	1 928 801,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	43 420,00	3 000,00	0,00	46 420,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	33 000,00	1 000,00	0,00	34 000,00
801	80104		Przedszkola		76 420,00	4 000,00	0,00	80 420,00
801			Oświata i wychowanie		76 420,00	4 000,00	0,00	80 420,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	43 400,00	4 000,00	0,00	47 400,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	18 000,00	3 000,00	0,00	21 000,00
801	80104		Przedszkola		61 400,00	7 000,00	0,00	68 400,00
801			Oświata i wychowanie		61 400,00	7 000,00	0,00	68 400,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	73 100,00	20 000,00	0,00	93 100,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	12 500,00	3 000,00	0,00	15 500,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	34 000,00	3 000,00	0,00	37 000,00
801	80104		Przedszkola		119 600,00	26 000,00	0,00	145 600,00
801			Oświata i wychowanie		119 600,00	26 000,00	0,00	145 600,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	88 600,00	20 000,00	0,00	108 600,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	19 000,00	20 000,00	0,00	39 000,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	31 000,00	3 000,00	0,00	34 000,00
801	80104		Przedszkola		138 600,00	43 000,00	0,00	181 600,00
801			Oświata i wychowanie		138 600,00	43 000,00	0,00	181 600,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	178 769 432,52	584 955,20	340 300,00	179 014 087,72
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 382 528,38	361 180,00	319 700,00	74 424 008,38
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)	41 610 490,56	8 000,00	14 000,00	41 604 490,56
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	45 325 792,68	215 775,20	6 600,00	45 534 967,88
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	19 152 617,62	0,00	0,00	19 152 617,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 008 257,62	0,00	0,00	12 008 257,62
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	197 922 050,14	584 955,20	340 300,00	198 166 705,34