

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.185.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 31 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.0050.185.2022
z dnia 31-10-2022 r.

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zadanie | Przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Po zmianie |
|--------------------------|--------------|------|---|--|------------------|-----------------|--------------|------------------|
| Wydział 999 Organ | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 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 administrację-ewidencja działalności gospodarczej | 32 118,00 | 1 229,00 | 0,00 | 33 347,00 |
| 750 | 75011 | 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 administrację-zadania obronne | 21 268,00 | 904,00 | 0,00 | 22 172,00 |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 53 386,00 | 2 133,00 | 0,00 | 55 519,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 53 386,00 | 2 133,00 | 0,00 | 55 519,00 |
| 851 | 85195 | 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 wywiady OPS | 956,96 | 1 023,42 | 0,00 | 1 980,38 |
| 851 | 85195 | | Pozostała działalność | | 956,96 | 1 023,42 | 0,00 | 1 980,38 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 956,96 | 1 023,42 | 0,00 | 1 980,38 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 852 | 85231 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | Pomoc dla uchodźców | 4 441 554,42 | 450,22 | 0,00 | 4 442 004,64 |
| 852 | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | | 4 441 554,42 | 450,22 | 0,00 | 4 442 004,64 |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | | 4 441 554,42 | 450,22 | 0,00 | 4 442 004,64 |

RAZEM wg grup paragrafów

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 175 410 118,35 | 3 606,64 | 0,00 | 175 413 724,99 |
| Dochody majątkowe | 9 139 427,93 | 0,00 | 0,00 | 9 139 427,93 |
| DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych | 5 076 054,52 | 0,00 | 0,00 | 5 076 054,52 |
| OGÓŁEM plan dochodów | 184 549 546,28 | 3 606,64 | 0,00 | 184 553 152,92 |

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.185.2022
z dnia 31-10-2022 r.

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zadanie | Przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Po zmianie |
|--|--------------|------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | | |
| 851 | 85195 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Zadania zlecone | 758,96 | 812,22 | 0,00 | 1 571,18 |
| 851 | 85195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Zadania zlecone | 60,00 | 64,00 | 0,00 | 124,00 |
| 851 | 85195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Zadania zlecone | 138,00 | 147,20 | 0,00 | 285,20 |
| 851 | 85195 | | Pozostała działalność | | 956,96 | 1 023,42 | 0,00 | 1 980,38 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 956,96 | 1 023,42 | 0,00 | 1 980,38 |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | Inne źródła ciepła - Covid 19 | 940 000,00 | 0,00 | 8 460,00 | 931 540,00 |
| 852 | 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Inne źródła ciepła - Covid 19 | 0,00 | 4 230,00 | 0,00 | 4 230,00 |
| 852 | 85295 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Inne źródła ciepła - Covid 19 | 0,00 | 4 230,00 | 0,00 | 4 230,00 |
| 852 | 85295 | | Pozostała działalność | | 940 000,00 | 8 460,00 | 8 460,00 | 940 000,00 |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | | 940 000,00 | 8 460,00 | 8 460,00 | 940 000,00 |
| Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Wydatki zlecone | 377 955,00 | 1 785,00 | 0,00 | 379 740,00 |
| 750 | 75011 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Wydatki zlecone | 64 935,00 | 306,00 | 0,00 | 65 241,00 |
| 750 | 75011 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Wydatki zlecone | 7 905,00 | 42,00 | 0,00 | 7 947,00 |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 450 795,00 | 2 133,00 | 0,00 | 452 928,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 450 795,00 | 2 133,00 | 0,00 | 452 928,00 |
| Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych | | | | | | | | |
| 852 | 85231 | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom | 1 995,54 | 450,22 | 0,00 | 2 445,76 |
| 852 | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | | 1 995,54 | 450,22 | 0,00 | 2 445,76 |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | | 1 995,54 | 450,22 | 0,00 | 2 445,76 |

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 926 | 92601 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Kryta Pływalnia | 12 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 7 500,00 |
| 926 | 92601 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Kampus Stobrawa | 17 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 13 000,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Kampus Stobrawa | 82 000,00 | 28 100,00 | 0,00 | 110 100,00 |
| 926 | 92601 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | Hala Widowiskowo-Sportowa | 3 600,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 600,00 |
| 926 | 92601 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | Kryta Pływalnia | 7 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 1 000,00 |
| 926 | 92601 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | Kampus Stobrawa | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | | Obiekty sportowe | | 133 200,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 133 200,00 |
| 926 | 92604 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 6 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 926 | 92604 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 8 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 6 000,00 |
| 926 | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | | 14 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 14 500,00 |
| 926 | 92605 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | OTW Bąków | 56 000,00 | 5 900,00 | 0,00 | 61 900,00 |
| 926 | 92605 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | OTW Bąków | 7 200,00 | 0,00 | 5 900,00 | 1 300,00 |
| 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 63 200,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 63 200,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 210 900,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 210 900,00 |

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 801 | 80104 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Bieżące wydatki oświaty | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Bieżące wydatki oświaty | 123 600,00 | 0,00 | 200,00 | 123 400,00 |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | | 125 600,00 | 200,00 | 200,00 | 125 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 125 600,00 | 200,00 | 200,00 | 125 600,00 |

| RAZEM wg grup paragrafów | | | | |
|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 183 130 697,64 | 48 766,64 | 45 160,00 | 183 134 304,28 |
| WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 74 520 591,38 | 9 045,22 | 36 500,00 | 74 493 136,60 |
| WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 11 984 119,06 | 0,00 | 0,00 | 11 984 119,06 |
| WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 41 833 242,48 | 0,00 | 8 460,00 | 41 824 782,48 |
| 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 | 49 194 842,88 | 39 721,42 | 200,00 | 49 234 364,30 |
| 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 | 1 258 332,64 | 0,00 | 0,00 | 1 258 332,64 |
| Wydatki majątkowe | 19 054 617,62 | 0,00 | 0,00 | 19 054 617,62 |
| WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 12 020 757,62 | 0,00 | 0,00 | 12 020 757,62 |
| 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) | 2 961 360,00 | 0,00 | 0,00 | 2 961 360,00 |
| 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) | 743 500,00 | 0,00 | 0,00 | 743 500,00 |
| 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 | 202 199 295,26 | 48 766,64 | 45 160,00 | 202 202 901,90 |