

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.212.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 30 listopada 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.0050.212.2022
z dnia 30-11-2022 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	62 500,00	0,00	900,00	61 600,00
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		62 500,00	0,00	900,00	61 600,00
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na zasiłki	747 000,00	0,00	8 000,00	739 000,00
852	85216		Zasiłki stałe		747 000,00	0,00	8 000,00	739 000,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na działalność OPS	603 530,00	0,00	1 770,00	601 760,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		603 530,00	0,00	1 770,00	601 760,00
852	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na usługi opiekuńcze	149 650,00	0,00	31 650,00	118 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		149 650,00	0,00	31 650,00	118 000,00

852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na dożywianie	200 000,00	7 000,00	0,00	207 000,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		200 000,00	7 000,00	0,00	207 000,00
852			Pomoc Społeczna		1 762 680,00	7 000,00	42 320,00	1 727 360,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	181 219 281,78	7 000,00	42 320,00	181 183 961,78
Dochody majątkowe	9 139 427,93	0,00	0,00	9 139 427,93
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	5 153 754,52	0,00	0,00	5 153 754,52
OGÓŁEM plan dochodów	190 358 709,71	7 000,00	42 320,00	190 323 389,71

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.212.2022
z dnia 30-11-2022 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	62 500,00	0,00	900,00	61 600,00
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		62 500,00	0,00	900,00	61 600,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	618 000,00	27 700,00	0,00	645 700,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		618 000,00	27 700,00	0,00	645 700,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	Zadania dofinansowane	747 000,00	0,00	8 000,00	739 000,00
852	85216		Zasilki stałe		747 000,00	0,00	8 000,00	739 000,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania dofinansowane	493 530,00	0,00	1 770,00	491 760,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		493 530,00	0,00	1 770,00	491 760,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania dofinansowane	149 650,00	0,00	31 650,00	118 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		149 650,00	0,00	31 650,00	118 000,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	62 000,00	0,00	27 700,00	34 300,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	Zadania dofinansowane	200 000,00	7 000,00	0,00	207 000,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		262 000,00	7 000,00	27 700,00	241 300,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	2 305 770,00	685,85	0,00	2 306 455,85
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	13 000,00	3 429,42	0,00	16 429,42
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	3 380,00	0,00	550,07	2 829,93
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	700,00	0,00	347,61	352,39

852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	14 714,11	0,00	3 159,31	11 554,80
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania zlecone	90,00	0,00	58,28	31,72
852	85295		Pozostała działalność		2 337 654,11	4 115,27	4 115,27	2 337 654,11
852			Pomoc Społeczna		4 670 334,11	38 815,27	74 135,27	4 635 014,11
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	10 478 600,00	0,00	33 000,00	10 445 600,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	946 200,00	33 000,00	0,00	979 200,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 424 800,00	33 000,00	33 000,00	11 424 800,00
855			Rodzina		11 424 800,00	33 000,00	33 000,00	11 424 800,00

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	1 575 280,00	0,00	110 000,00	1 465 280,00
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zadania zlecone	9 000,00	0,00	750,00	8 250,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	89 675,48	100 000,00	0,00	189 675,48
852	85203	4220	Zakup środków żywności	zadania zlecone	14 831,20	750,00	0,00	15 581,20
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	zadania zlecone	6 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		1 694 786,68	110 750,00	110 750,00	1 694 786,68
852			Pomoc Społeczna		1 694 786,68	110 750,00	110 750,00	1 694 786,68

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Bieżące wydatki oświaty	94 400,00	0,00	5 000,00	89 400,00
801	80104		Przedszkola		94 400,00	0,00	5 000,00	89 400,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	173 278,00	3 000,00	0,00	176 278,00
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	60 643,00	2 000,00	0,00	62 643,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		233 921,00	5 000,00	0,00	238 921,00
801			Oświata i wychowanie		328 321,00	5 000,00	5 000,00	328 321,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	214 300,00	0,00	5 000,00	209 300,00
801	80107		Świetlice szkolne		214 300,00	0,00	5 000,00	209 300,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	87 000,00	5 000,00	0,00	92 000,00

801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		87 000,00	5 000,00	0,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie		301 300,00	5 000,00	5 000,00	301 300,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	1 015 600,00	0,00	22 000,00	993 600,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 015 600,00	0,00	22 000,00	993 600,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	344 500,00	8 000,00	0,00	352 500,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		344 500,00	8 000,00	0,00	352 500,00
801			Oświata i wychowanie		1 360 100,00	8 000,00	22 000,00	1 346 100,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	55 300,00	0,00	6 000,00	49 300,00
801	80101		Szkoły podstawowe		55 300,00	0,00	6 000,00	49 300,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	298 500,00	0,00	5 000,00	293 500,00
801	80107		Świetlice szkolne		298 500,00	0,00	5 000,00	293 500,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	49 000,00	0,00	5 000,00	44 000,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 875 000,00	30 000,00	0,00	2 905 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 924 000,00	30 000,00	5 000,00	2 949 000,00
801			Oświata i wychowanie		3 277 800,00	30 000,00	16 000,00	3 291 800,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	100 000,00	0,00	2 000,00	98 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		100 000,00	0,00	2 000,00	98 000,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	13 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00

801			Oświata i wychowanie		113 000,00	2 000,00	2 000,00	113 000,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku								
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	24 700,00	2 000,00	0,00	26 700,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	195 300,00	0,00	2 000,00	193 300,00
801	80104		Przedszkola		220 000,00	2 000,00	2 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie		220 000,00	2 000,00	2 000,00	220 000,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy								
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	58 900,00	1 500,00	0,00	60 400,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
801	80104		Przedszkola		62 900,00	1 500,00	1 500,00	62 900,00
801			Oświata i wychowanie		62 900,00	1 500,00	1 500,00	62 900,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	188 933 391,07	236 065,27	271 385,27	188 898 071,07
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 855 527,95	79 429,42	189 625,96	74 745 331,41
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 065 676,06	0,00	0,00	12 065 676,06
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 293 679,05	38 885,85	68 700,00	47 263 864,90
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 - Wpłaty 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	49 964 906,17	117 750,00	13 059,31	50 069 596,86
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	1 336 032,64	0,00	0,00	1 336 032,64
Wydatki majątkowe	19 075 067,62	0,00	0,00	19 075 067,62

WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 067 207,62	0,00	0,00	12 067 207,62
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)	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)	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	719 500,00	0,00	0,00	719 500,00
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	208 008 458,69	236 065,27	271 385,27	207 973 138,69