

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.224.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 12 grudnia 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.0050.224.2022
z dnia 12-12-2022 r.

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	4 972 880,64	45 024,00	0,00	5 017 904,64
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		4 972 880,64	45 024,00	0,00	5 017 904,64
852			Pomoc Społeczna		4 972 880,64	45 024,00	0,00	5 017 904,64
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dz...	Dotacja na "500+"	12 471 381,08	15 127,50	0,00	12 486 508,58
855	85501		Świadczenie wychowawcze		12 471 381,08	15 127,50	0,00	12 486 508,58
855			Rodzina		12 471 381,08	15 127,50	0,00	12 486 508,58

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	181 217 513,78	60 151,50	0,00	181 277 665,28
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	190 356 941,71	60 151,50	0,00	190 417 093,21

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.224.2022
z dnia 12-12-2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	376 878,00	0,00	19 500,00	357 378,00
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania własne	2 170 000,00	19 500,00	0,00	2 189 500,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 546 878,00	19 500,00	19 500,00	2 546 878,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Świetlica-zadania własne	10 826,00	3 000,00	0,00	13 826,00
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Świetlica-zadania własne	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
852	85295		Pozostała działalność		14 826,00	3 000,00	3 000,00	14 826,00
852			Pomoc Społeczna		2 561 704,00	22 500,00	22 500,00	2 561 704,00
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	3 027 300,00	44 560,00	0,00	3 071 860,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Dodatek węglowy - Covid 19	16 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	3 058,00	464,00	0,00	3 522,00
853	85395	4410	Podróże służbowe krajowe	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
853	85395		Pozostała działalność		3 046 358,00	47 024,00	2 000,00	3 091 382,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 046 358,00	47 024,00	2 000,00	3 091 382,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	12 430 973,57	15 000,00	0,00	12 445 973,57

855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	0,00	127,50	0,00	127,50
855	85501		Świadczenie wychowawcze		12 430 973,57	15 127,50	0,00	12 446 101,07
855			Rodzina		12 430 973,57	15 127,50	0,00	12 446 101,07

Wydział 010 Komenda Straży Miejskiej

754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące	7 300,00	2 750,00	0,00	10 050,00
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące	45 000,00	0,00	1 100,00	43 900,00
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	35 650,00	0,00	2 750,00	32 900,00
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	Wydatki bieżące	6 000,00	1 100,00	0,00	7 100,00
754	75416		Straż gminna (miejska)		93 950,00	3 850,00	3 850,00	93 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		93 950,00	3 850,00	3 850,00	93 950,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 921 100,00	20 000,00	0,00	1 941 100,00
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	340 000,00	0,00	10 000,00	330 000,00
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	33 500,00	0,00	6 000,00	27 500,00
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	20 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 314 600,00	20 000,00	20 000,00	2 314 600,00
750			Administracja publiczna		2 314 600,00	20 000,00	20 000,00	2 314 600,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	435 990,00	5 500,00	0,00	441 490,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	97 950,00	0,00	2 500,00	95 450,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	150 000,00	0,00	3 000,00	147 000,00
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół		683 940,00	5 500,00	5 500,00	683 940,00
801			Oświata i wychowanie		683 940,00	5 500,00	5 500,00	683 940,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	320 000,00	10 000,00	0,00	330 000,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	300,00	100,00	0,00	400,00
801	80101		Szkoły podstawowe		320 300,00	10 100,00	0,00	330 400,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	33 400,00	0,00	10 100,00	23 300,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		33 400,00	0,00	10 100,00	23 300,00
801			Oświata i wychowanie		353 700,00	10 100,00	10 100,00	353 700,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	329 600,00	50 000,00	0,00	379 600,00
801	80101		Szkoły podstawowe		329 600,00	50 000,00	0,00	379 600,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	70 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		70 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie		399 600,00	50 000,00	50 000,00	399 600,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00	100,00	0,00	4 100,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	24 000,00	0,00	100,00	23 900,00
801	80101		Szkoły podstawowe		28 000,00	100,00	100,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie		28 000,00	100,00	100,00	28 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	98 000,00	0,00	5 000,00	93 000,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	180 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		278 000,00	0,00	15 000,00	263 000,00
801			Oświata i wychowanie		278 000,00	0,00	15 000,00	263 000,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	98 100,00	15 000,00	0,00	113 100,00
801	80132		Szkoły artystyczne		98 100,00	15 000,00	0,00	113 100,00
801			Oświata i wychowanie		98 100,00	15 000,00	0,00	113 100,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	10 500,00	0,00	6 000,00	4 500,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	26 400,00	6 000,00	0,00	32 400,00
801	80104		Przedszkola		36 900,00	6 000,00	6 000,00	36 900,00
801			Oświata i wychowanie		36 900,00	6 000,00	6 000,00	36 900,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	45 900,00	2 000,00	0,00	47 900,00
801	80104		Przedszkola		47 900,00	2 000,00	2 000,00	47 900,00
801			Oświata i wychowanie		47 900,00	2 000,00	2 000,00	47 900,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	188 931 623,07	197 201,50	137 050,00	188 991 774,57
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 994 975,24	25 500,00	38 600,00	74 981 875,24
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)	47 302 324,90	62 310,00	19 500,00	47 345 134,90
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 - 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	49 815 045,03	109 391,50	78 950,00	49 845 486,53
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	208 006 690,69	197 201,50	137 050,00	208 066 842,19