

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.228.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 22 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.0050.228.2022
z dnia 22-12-2022r.

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	5 096 642,57	280 244,36	0,00	5 376 886,93
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		5 096 642,57	280 244,36	0,00	5 376 886,93
852			Pomoc Społeczna		5 096 642,57	280 244,36	0,00	5 376 886,93

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	180 995 513,41	280 244,36	0,00	181 275 757,77
Dochody majątkowe	9 740 666,69	0,00	0,00	9 740 666,69
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	5 153 754,52	0,00	0,00	5 153 754,52
OGÓŁEM plan dochodów	190 736 180,10	280 244,36	0,00	191 016 424,46

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.228.2022
z dnia 22-12-2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	324 600,00	2 100,00	0,00	326 700,00
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	1 479,46	42,00	0,00	1 521,46
853	85395		Pozostała działalność		326 079,46	2 142,00	0,00	328 221,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		326 079,46	2 142,00	0,00	328 221,46
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75022	4220	Zakup środków żywności	Zakup środków żywności dla obsługi RM	6 000,00	0,00	3 100,00	2 900,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 000,00	0,00	3 100,00	2 900,00
750	75023	4220	Zakup środków żywności	Wydatki bieżące	25 000,00	2 000,00	0,00	27 000,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	Wydatki bieżące	4 000,00	1 100,00	0,00	5 100,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		29 000,00	3 100,00	0,00	32 100,00
750			Administracja publiczna		35 000,00	3 100,00	3 100,00	35 000,00
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Stały rejestr wyborców	860,00	0,00	5,00	855,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Stały rejestr wyborców	122,00	0,00	60,75	61,25

751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Stały rejestr wyborców	1 334,00	65,75	0,00	1 399,75
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 316,00	65,75	65,75	2 316,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 316,00	65,75	65,75	2 316,00
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	2 445,76	277,36	0,00	2 723,12
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 445,76	277,36	0,00	2 723,12
852			Pomoc Społeczna		2 445,76	277,36	0,00	2 723,12

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	532 600,00	5 000,00	0,00	537 600,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	59 300,00	0,00	5 000,00	54 300,00
801	80101		Szkoły podstawowe		591 900,00	5 000,00	5 000,00	591 900,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	55 340,95	81 000,00	0,00	136 340,95
801	80195		Pozostała działalność		55 340,95	92 000,00	0,00	147 340,95
801			Oświata i wychowanie		647 240,95	97 000,00	5 000,00	739 240,95

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	36 353,11	104 000,00	0,00	140 353,11
801	80195		Pozostała działalność		36 353,11	121 000,00	0,00	157 353,11
801			Oświata i wychowanie		36 353,11	121 000,00	0,00	157 353,11

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	56 360,41	29 000,00	0,00	85 360,41
801	80195		Pozostała działalność		56 360,41	40 500,00	0,00	96 860,41
801			Oświata i wychowanie		56 360,41	40 500,00	0,00	96 860,41

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	20 125,00	0,00	20 125,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	24 325,00	0,00	24 325,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	24 325,00	0,00	24 325,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	528 000,00	0,00	1 000,00	527 000,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	208 290,00	1 000,00	0,00	209 290,00
801	80104		Przedszkola		736 290,00	1 000,00	1 000,00	736 290,00
801			Oświata i wychowanie		736 290,00	1 000,00	1 000,00	736 290,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	970 050,00	0,00	24 000,00	946 050,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	215 760,00	2 000,00	0,00	217 760,00
801	80104		Przedszkola		1 185 810,00	2 000,00	24 000,00	1 163 810,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	393 252,00	0,00	4 000,00	389 252,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	362 760,00	4 000,00	0,00	366 760,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 686 590,00	22 000,00	0,00	1 708 590,00
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		2 442 602,00	26 000,00	4 000,00	2 464 602,00

801			Oświata i wychowanie		3 628 412,00	28 000,00	28 000,00	3 628 412,00
-----	--	--	----------------------	--	--------------	-----------	-----------	--------------

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	856 200,00	0,00	1 200,00	855 000,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	312 240,00	1 200,00	0,00	313 440,00
801	80104		Przedszkola		1 168 440,00	1 200,00	1 200,00	1 168 440,00
801			Oświata i wychowanie		1 168 440,00	1 200,00	1 200,00	1 168 440,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 260 590,00	0,00	2 000,00	1 258 590,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	318 360,00	2 000,00	0,00	320 360,00
801	80104		Przedszkola		1 578 950,00	2 000,00	2 000,00	1 578 950,00
801			Oświata i wychowanie		1 578 950,00	2 000,00	2 000,00	1 578 950,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	933 600,00	0,00	2 000,00	931 600,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	224 400,00	0,00	3 000,00	221 400,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 096 730,00	5 000,00	0,00	1 101 730,00
801	80104		Przedszkola		2 254 730,00	5 000,00	5 000,00	2 254 730,00
801			Oświata i wychowanie		2 254 730,00	5 000,00	5 000,00	2 254 730,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	220 380,00	2 000,00	0,00	222 380,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	25 090,00	0,00	2 000,00	23 090,00
801	80104		Przedszkola		245 470,00	2 000,00	2 000,00	245 470,00
801			Oświata i wychowanie		245 470,00	2 000,00	2 000,00	245 470,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	188 704 922,70	327 610,11	47 365,75	188 985 167,06
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 047 291,24	322 025,00	41 265,75	75 328 050,49
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 112 676,06	0,00	0,00	12 112 676,06
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 417 794,90	2 100,00	0,00	47 419 894,90

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 165 464,46	3 485,11	6 100,00	50 162 849,57
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	679 126,84	0,00	0,00	679 126,84
Wydatki majątkowe	19 681 006,38	0,00	0,00	19 681 006,38
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 780 407,62	0,00	0,00	12 780 407,62
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)	2 854 098,76	0,00	0,00	2 854 098,76
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	208 385 929,08	327 610,11	47 365,75	208 666 173,44