

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.134.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 8 sierpnia 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) 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.0050.134.2022
z dnia 08-08-2022r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85231	0970	Wpływy z różnych dochodów	Pomoc dla uchodźców	2 983 644,87	4 434,00	0,00	2 988 078,87
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 983 644,87	4 434,00	0,00	2 988 078,87
852			Pomoc Społeczna		2 983 644,87	4 434,00	0,00	2 988 078,87

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące					159 690 328,92	4 434,00	0,00	159 694 762,92
Dochody majątkowe					9 773 326,09	0,00	0,00	9 773 326,09
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych					5 079 156,00	0,00	0,00	5 079 156,00
OGÓLEM plan dochodów					169 463 655,01	4 434,00	0,00	169 468 089,01

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.134.2022
z dnia 08-08-2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy-"Posiłki"	34 286,00	534,00	0,00	34 820,00
852	85295		Pozostała działalność		34 286,00	534,00	0,00	34 820,00
852			Pomoc Społeczna		34 286,00	534,00	0,00	34 820,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy	285 900,00	3 900,00	0,00	289 800,00
853	85395		Pozostała działalność		285 900,00	3 900,00	0,00	289 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		285 900,00	3 900,00	0,00	289 800,00
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich								
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie miejsc rekreacji na terenie gminy Kluczbork (etap II)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie miejsc rekreacji na terenie gminy Kluczbork (etap II)	85 000,00	0,00	1 000,00	84 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		85 000,00	1 000,00	1 000,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		85 000,00	1 000,00	1 000,00	85 000,00
900	90095	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	26 381,00	14 000,00	0,00	40 381,00

900	90095	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	8 710,00	0,00	300,00	8 410,00
900	90095	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	4 500,00	2 394,00	0,00	6 894,00
900	90095	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	1 300,00	250,00	0,00	1 550,00
900	90095	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	800,00	406,00	0,00	1 206,00
900	90095	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	200,00	50,00	0,00	250,00
900	90095	4301	Zakup usług pozostałych	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	17 600,00	0,00	16 800,00	800,00
900	90095		Pozostała działalność		59 491,00	17 100,00	17 100,00	59 491,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		59 491,00	17 100,00	17 100,00	59 491,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80195	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bezpieczna i przyjazna szkoła	0,00	515,70	0,00	515,70
801	80195	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bezpieczna i przyjazna szkoła	0,00	73,50	0,00	73,50
801	80195	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	Bezpieczna i przyjazna szkoła	7 000,00	0,00	620,00	6 380,00
801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	Bezpieczna i przyjazna szkoła	9 644,79	30,80	0,00	9 675,59
801	80195		Pozostała działalność		16 644,79	620,00	620,00	16 644,79
801			Oświata i wychowanie		16 644,79	620,00	620,00	16 644,79

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	16 000,00	3 500,00	0,00	19 500,00
801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	33 000,00	0,00	3 500,00	29 500,00
801	80132		Szkoły artystyczne		49 000,00	3 500,00	3 500,00	49 000,00
801			Oświata i wychowanie		49 000,00	3 500,00	3 500,00	49 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	165 142 957,15	25 654,00	21 220,00	165 147 391,15
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 062 382,41	3 500,00	0,00	73 065 882,41
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 295 134,86	0,00	0,00	11 295 134,86
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 452 955,66	4 434,00	0,00	32 457 389,66
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)	40 300,00	17 389,20	620,00	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	300,00	300,00	10 500,00
WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
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	42 514 582,38	0,00	3 500,00	42 511 082,38
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	2 197 101,84	30,80	16 800,00	2 180 332,64
Wydatki majątkowe	20 307 720,62	1 000,00	1 000,00	20 307 720,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 475 707,62	1 000,00	0,00	12 476 707,62
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)	3 628 016,00	0,00	0,00	3 628 016,00
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)	2 620 997,00	0,00	1 000,00	2 619 997,00
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
OGÓŁEM plan wydatków	185 450 677,77	26 654,00	22 220,00	185 455 111,77