

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.158.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 19 września 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.0050.158.2022
z dnia 19-09-2022r.

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 kąpielisk	0,00	3 460,00	0,00	3 460,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		0,00	3 460,00	0,00	3 460,00
750			Administracja publiczna		0,00	3 460,00	0,00	3 460,00
852	85203	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 do budowy filii ŚDS	0,00	11 610,00	0,00	11 610,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		0,00	11 610,00	0,00	11 610,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	3 996 854,87	64 854,00	0,00	4 061 708,87
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 996 854,87	64 854,00	0,00	4 061 708,87
852			Pomoc Społeczna		3 996 854,87	76 464,00	0,00	4 073 318,87

854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na stypendia i zasiłki szkolne	47 520,00	42 400,00	0,00	89 920,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		47 520,00	42 400,00	0,00	89 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		47 520,00	42 400,00	0,00	89 920,00
855	85502	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 świadczenia społeczne	11 903 000,00	0,00	173 000,00	11 730 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 903 000,00	0,00	173 000,00	11 730 000,00
855			Rodzina		11 903 000,00	0,00	173 000,00	11 730 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	161 928 917,44	122 324,00	173 000,00	161 878 241,44
Dochody majątkowe	8 550 927,93	0,00	0,00	8 550 927,93
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 571 054,52	0,00	0,00	4 571 054,52
OGÓŁEM plan dochodów	170 479 845,37	122 324,00	173 000,00	170 429 169,37

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.158.2022
z dnia 19-09-2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy	289 800,00	15 600,00	0,00	305 400,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	2 202 620,00	35 400,00	0,00	2 238 020,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	6 470,00	144,00	0,00	6 614,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz Pomocy	704,00	390,00	0,00	1 094,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	474 680,00	13 320,00	0,00	488 000,00
853	85395		Pozostała działalność		2 974 274,00	64 854,00	0,00	3 039 128,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 974 274,00	64 854,00	0,00	3 039 128,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	Zadania własne	75 520,00	42 400,00	0,00	117 920,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		75 520,00	42 400,00	0,00	117 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		75 520,00	42 400,00	0,00	117 920,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	10 767 600,00	0,00	173 000,00	10 594 600,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 767 600,00	0,00	173 000,00	10 594 600,00
855			Rodzina		10 767 600,00	0,00	173 000,00	10 594 600,00
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki zlecone	337 000,00	2 955,00	0,00	339 955,00

750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki zlecone	57 930,00	505,00	0,00	58 435,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		394 930,00	3 460,00	0,00	398 390,00
750			Administracja publiczna		394 930,00	3 460,00	0,00	398 390,00

Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup i dostawa iluminacji świątecznych	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia ul. Makowskiego w Kluczborku	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		60 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	56 735,00	5 000,00	0,00	61 735,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	zadania zlecone	38 000,00	4 610,00	0,00	42 610,00
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zadania zlecone	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		104 735,00	11 610,00	0,00	116 345,00
852			Pomoc Społeczna		104 735,00	11 610,00	0,00	116 345,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	73 821,00	0,00	23 000,00	50 821,00
801	80195		Pozostała działalność		73 821,00	0,00	23 000,00	50 821,00
801			Oświata i wychowanie		73 821,00	0,00	23 000,00	50 821,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	41 936,65	7 000,00	0,00	48 936,65
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	61 893,80	1 000,00	0,00	62 893,80
801	80195		Pozostała działalność		103 830,45	8 000,00	0,00	111 830,45
801			Oświata i wychowanie		103 830,45	8 000,00	0,00	111 830,45

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	6 111,14	0,00	594,52	5 516,62
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	1 405,48	594,52	0,00	2 000,00
801	80195		Pozostała działalność		7 516,62	594,52	594,52	7 516,62
801			Oświata i wychowanie		7 516,62	594,52	594,52	7 516,62

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	168 783 026,73	145 918,52	196 594,52	168 732 350,73
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 968 432,14	4 198,52	0,00	73 972 630,66
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 524 134,86	0,00	0,00	11 524 134,86
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 217 167,66	93 400,00	173 000,00	33 137 567,66
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)	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)	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	44 255 390,23	48 320,00	23 594,52	44 280 115,71
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	2 180 332,64	0,00	0,00	2 180 332,64
Wydatki majątkowe	19 346 567,62	10 000,00	10 000,00	19 346 567,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 197 207,62	10 000,00	10 000,00	12 197 207,62

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)	3 051 360,00	0,00	0,00	3 051 360,00
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)	2 515 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00
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	188 129 594,35	155 918,52	206 594,52	188 078 918,35