

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.62.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 20 kwietnia 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 2021 r. poz. 305 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.0050.62.2022
z dnia 20-04-2022r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
010	01095	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 zwrot podatku akcyzowego	0,00	851 338,25	0,00	851 338,25
010	01095		Pozostała działalność		0,00	851 338,25	0,00	851 338,25
010			Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	851 338,25	0,00	851 338,25
852	85219	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 działalność OPS	14 315,00	12 765,00	0,00	27 080,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		14 315,00	12 765,00	0,00	27 080,00
852	85228	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 usługi opiekuńcze	4 000,00	3 740,00	0,00	7 740,00
852	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na usługi opiekuńcze	0,00	149 650,00	0,00	149 650,00

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 000,00	153 390,00	0,00	157 390,00
852	85231	0970	Wpływy z różnych dochodów	Pomoc dla uchodźców	312 130,00	41 889,00	0,00	354 019,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		312 130,00	41 889,00	0,00	354 019,00
852			Pomoc Społeczna		330 445,00	208 044,00	0,00	538 489,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	151 791 905,97	1 059 382,25	0,00	152 851 288,22
Dochody majątkowe	9 603 326,09	0,00	0,00	9 603 326,09
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	5 079 156,00	0,00	0,00	5 079 156,00
OGÓŁEM plan dochodów	161 395 232,06	1 059 382,25	0,00	162 454 614,31

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.62.2022
z dnia 20-04-2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	14 100,00	12 574,00	0,00	26 674,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	215,00	191,00	0,00	406,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		14 315,00	12 765,00	0,00	27 080,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania dofinansowane	0,00	149 650,00	0,00	149 650,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	450,00	640,00	0,00	1 090,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania zlecone	3 500,00	3 100,00	0,00	6 600,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 950,00	153 390,00	0,00	157 340,00
852			Pomoc Społeczna		18 265,00	166 155,00	0,00	184 420,00
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich								
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa jakości powietrza na terenie Gm. Kluczbork	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa jakości powietrza na terenie Gm. Kluczbork	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90095		Pozostała działalność		10 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00
Wydział 006 Referat Podatków								
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki zlecone	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki zlecone	0,00	7 692,91	0,00	7 692,91
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	Wydatki zlecone	0,00	834 645,34	0,00	834 645,34
010	01095		Pozostała działalność		0,00	851 338,25	0,00	851 338,25
010			Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	851 338,25	0,00	851 338,25

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	2 217 000,00	0,00	55 200,00	2 161 800,00
700	70004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydatki bieżące MZOK	170 000,00	5 200,00	0,00	175 200,00
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące MZOK	50 000,00	60 000,00	0,00	110 000,00
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	130 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 567 000,00	65 200,00	65 200,00	2 567 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 567 000,00	65 200,00	65 200,00	2 567 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	8 812,00	0,00	8 812,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	8 812,00	0,00	8 812,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	8 812,00	0,00	8 812,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	8 867,00	0,00	8 867,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	8 867,00	0,00	8 867,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	8 867,00	0,00	8 867,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	15 890,00	0,00	15 890,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	15 890,00	0,00	15 890,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	15 890,00	0,00	15 890,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	56,00	0,00	56,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	56,00	0,00	56,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	56,00	0,00	56,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	1 565,00	0,00	1 565,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	1 565,00	0,00	1 565,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	1 565,00	0,00	1 565,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	127,00	0,00	127,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	127,00	0,00	127,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	127,00	0,00	127,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	612,00	0,00	612,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	612,00	0,00	612,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	612,00	0,00	612,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy- Ukraina	0,00	994,00	0,00	994,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	994,00	0,00	994,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	994,00	0,00	994,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	1 776,00	0,00	1 776,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	1 776,00	0,00	1 776,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	1 776,00	0,00	1 776,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	1 729,00	0,00	1 729,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	1 729,00	0,00	1 729,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	1 729,00	0,00	1 729,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	551,00	0,00	551,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	551,00	0,00	551,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	551,00	0,00	551,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	910,00	0,00	910,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	910,00	0,00	910,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	910,00	0,00	910,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	156 913 803,73	1 124 582,25	65 200,00	157 973 185,98
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 744 594,41	260 479,00	55 200,00	71 949 873,41
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 204 925,00	0,00	0,00	11 204 925,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 286 525,66	12 574,00	0,00	29 299 099,66

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	0,00	0,00	40 300,00
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)	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
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)	3 015 000,00	0,00	0,00	3 015 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 983 856,82	851 529,25	10 000,00	40 825 386,07
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	1 275 101,84	0,00	0,00	1 275 101,84
Wydatki majątkowe	20 468 451,09	2 000,00	2 000,00	20 468 451,09
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 034 438,09	0,00	2 000,00	12 032 438,09
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)	3 627 016,00	0,00	0,00	3 627 016,00
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)	3 520 997,00	2 000,00	0,00	3 522 997,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00
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)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	177 382 254,82	1 126 582,25	67 200,00	178 441 637,07