

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.165.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 29 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 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.0050.165.2022
z dnia 29-09-2022r.

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-sprawy obywatelskie	350 208,00	45 000,00	0,00	395 208,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		350 208,00	45 000,00	0,00	395 208,00
750			Administracja publiczna		350 208,00	45 000,00	0,00	395 208,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	4 100 218,87	125 063,27	0,00	4 225 282,14
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		4 100 218,87	125 063,27	0,00	4 225 282,14
852			Pomoc Społeczna		4 100 218,87	125 063,27	0,00	4 225 282,14

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	170 766 695,44	170 063,27	0,00	170 936 758,71
Dochody majątkowe	8 845 927,93	0,00	0,00	8 845 927,93
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 866 054,52	0,00	0,00	4 866 054,52
OGÓŁEM plan dochodów	179 612 623,37	170 063,27	0,00	179 782 686,64

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.165.2022
z dnia 29-09-2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki zlecone	339 955,00	38 000,00	0,00	377 955,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki zlecone	58 435,00	6 500,00	0,00	64 935,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki zlecone	7 405,00	500,00	0,00	7 905,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		405 795,00	45 000,00	0,00	450 795,00
750			Administracja publiczna		405 795,00	45 000,00	0,00	450 795,00
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
852	85231	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	951,27	1 044,27	0,00	1 995,54
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		951,27	1 044,27	0,00	1 995,54
852			Pomoc Społeczna		951,27	1 044,27	0,00	1 995,54
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich								
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Gminny Program Rewitalizacji	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Gminny Program Rewitalizacji	0,00	600,00	0,00	600,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Gminny Program Rewitalizacji	0,00	25 600,00	0,00	25 600,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Gminny Program Rewitalizacji	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Wydział 022 Fundusz Soleccki Krzywizna

900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	3 500,00	600,00	0,00	4 100,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	6 700,00	0,00	600,00	6 100,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 200,00	600,00	600,00	10 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 200,00	600,00	600,00	10 200,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	3 954,60	2 403,02	0,00	6 357,62
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	14 600,03	41 724,40	0,00	56 324,43
801	80195		Pozostała działalność		18 554,63	44 127,42	0,00	62 682,05
801			Oświata i wychowanie		18 554,63	44 127,42	0,00	62 682,05

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	13 653,28	22 699,83	0,00	36 353,11
801	80195		Pozostała działalność		13 653,28	22 699,83	0,00	36 353,11
801			Oświata i wychowanie		13 653,28	22 699,83	0,00	36 353,11

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	31 451,94	5 864,00	0,00	37 315,94
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	28 346,03	30 014,38	0,00	58 360,41
801	80195		Pozostała działalność		59 797,97	35 878,38	0,00	95 676,35
801			Oświata i wychowanie		59 797,97	35 878,38	0,00	95 676,35

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	3 485,40	12 325,40	0,00	15 810,80
801	80195		Pozostała działalność		3 485,40	12 325,40	0,00	15 810,80
801			Oświata i wychowanie		3 485,40	12 325,40	0,00	15 810,80

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	147 100,00	11 000,00	0,00	158 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		147 100,00	11 000,00	0,00	158 100,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	49 900,00	10 000,00	0,00	59 900,00
801	80107		Świetlice szkolne		49 900,00	10 000,00	0,00	59 900,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	3 600,00	0,00	2 000,00	1 600,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	50 000,00	0,00	14 200,00	35 800,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	6 000,00	0,00	4 800,00	1 200,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		59 600,00	0,00	21 000,00	38 600,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	4 124,39	8 787,97	0,00	12 912,36
801	80195		Pozostała działalność		4 124,39	8 787,97	0,00	12 912,36
801			Oświata i wychowanie		260 724,39	29 787,97	21 000,00	269 512,36

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	55 976,24	200,00	0,00	56 176,24
801	80195		Pozostała działalność		55 976,24	200,00	0,00	56 176,24
801			Oświata i wychowanie		55 976,24	200,00	0,00	56 176,24

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	177 912 054,73	221 663,27	51 600,00	178 082 118,00
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 309 363,66	191 151,98	19 000,00	74 481 515,64
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 852 719,06	0,00	0,00	11 852 719,06

WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 964 466,66	21 000,00	2 000,00	40 983 466,66
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)	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	45 187 603,51	9 511,29	30 600,00	45 166 514,80
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	19 350 317,62	0,00	0,00	19 350 317,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 205 957,62	0,00	0,00	12 205 957,62
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)	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
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	197 262 372,35	221 663,27	51 600,00	197 432 435,62
-----------------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-----------------------