

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.182.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 27 października 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.0050.182.2022
z dnia 27-10-2022r.

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	4 440 764,50	789,92	0,00	4 441 554,42
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		4 440 764,50	789,92	0,00	4 441 554,42
852			Pomoc Społeczna		4 440 764,50	789,92	0,00	4 441 554,42

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące					175 409 328,43	789,92	0,00	175 410 118,35
Dochody majątkowe					9 139 427,93	0,00	0,00	9 139 427,93
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych					5 076 054,52	0,00	0,00	5 076 054,52
OGÓLEM plan dochodów					184 548 756,36	789,92	0,00	184 549 546,28

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.182.2022
z dnia 27-10-2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	1 928,00	789,92	0,00	2 717,92
852	85295		Pozostała działalność		1 928,00	789,92	0,00	2 717,92
852			Pomoc Społeczna		1 928,00	789,92	0,00	2 717,92
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich								
900	90095	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	40 381,00	0,00	300,00	40 081,00
900	90095	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	6 894,00	300,00	0,00	7 194,00
900	90095		Pozostała działalność		47 275,00	300,00	300,00	47 275,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 275,00	300,00	300,00	47 275,00
Wydział 011 Wydział Finansowy								
852	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00

852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00
852	85216		Zasilki stałe		10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00
852			Pomoc Społeczna		16 000,00	1 000,00	1 000,00	16 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	183 129 907,72	2 089,92	1 300,00	183 130 697,64
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 520 591,38	0,00	0,00	74 520 591,38
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 984 119,06	0,00	0,00	11 984 119,06
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 832 452,56	789,92	0,00	41 833 242,48
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	300,00	300,00	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	49 194 842,88	1 000,00	1 000,00	49 194 842,88
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	1 258 332,64	0,00	0,00	1 258 332,64
Wydatki majątkowe	19 054 617,62	0,00	0,00	19 054 617,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 020 757,62	0,00	0,00	12 020 757,62
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)	2 961 360,00	0,00	0,00	2 961 360,00

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)	743 500,00	0,00	0,00	743 500,00
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
OGÓLEM plan wydatków	202 198 505,34	2 089,92	1 300,00	202 199 295,26