

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.189.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 8 listopada 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.0050.189.2022
z dnia 08-11-2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
851	85195	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 wywiady OPS	1 980,38	1 382,24	0,00	3 362,62
851	85195		Pozostała działalność		1 980,38	1 382,24	0,00	3 362,62
851			Ochrona zdrowia		1 980,38	1 382,24	0,00	3 362,62
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	4 442 004,64	63 608,00	0,00	4 505 612,64
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		4 442 004,64	63 608,00	0,00	4 505 612,64
852			Pomoc Społeczna		4 442 004,64	63 608,00	0,00	4 505 612,64

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	175 413 724,99	64 990,24	0,00	175 478 715,23
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	184 553 152,92	64 990,24	0,00	184 618 143,16

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.189.2022
z dnia 08-11-2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	1 571,18	1 091,84	0,00	2 663,02
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	124,00	88,00	0,00	212,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	285,20	202,40	0,00	487,60
851	85195		Pozostała działalność		1 980,38	1 382,24	0,00	3 362,62
851			Ochrona zdrowia		1 980,38	1 382,24	0,00	3 362,62
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	274 100,00	0,00	10 010,00	264 090,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	100 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00
852	85219	4580	Pozostałe odsetki	Zadania własne	0,00	10,00	0,00	10,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		374 100,00	10 010,00	10 010,00	374 100,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	806 800,00	0,00	10 000,00	796 800,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania własne	35 300,00	10 000,00	0,00	45 300,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		842 100,00	10 000,00	10 000,00	842 100,00
852			Pomoc Społeczna		1 216 200,00	20 010,00	20 010,00	1 216 200,00
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	2 790 860,00	63 000,00	0,00	2 853 860,00
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	1 640,00	608,00	0,00	2 248,00
853	85395		Pozostała działalność		2 792 500,00	63 608,00	0,00	2 856 108,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 792 500,00	63 608,00	0,00	2 856 108,00

Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące	55 000,00	6 000,00	0,00	61 000,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące	290 000,00	0,00	6 000,00	284 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		345 000,00	6 000,00	6 000,00	345 000,00
750			Administracja publiczna		345 000,00	6 000,00	6 000,00	345 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

700	70005	4580	Pozostałe odsetki	Odsetki pozostałe	0,00	50,00	0,00	50,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika	6 500,00	0,00	50,00	6 450,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 500,00	50,00	50,00	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 500,00	50,00	50,00	6 500,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	183 148 284,28	91 050,24	26 010,00	183 213 324,52
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 507 116,60	17 699,84	20 010,00	74 504 806,44
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)	41 824 782,48	63 000,00	0,00	41 887 782,48
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	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	49 234 364,30	10 350,40	6 000,00	49 238 714,70
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	50,00	19 054 567,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 020 757,62	0,00	50,00	12 020 707,62

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)	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
OGÓŁEM plan wydatków	202 202 901,90	91 050,24	26 060,00	202 267 892,14