

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.195.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 17 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.0050.195.2022
z dnia 17-11-2022r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
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 na ŚDS	2 281 909,20	14 396,48	0,00	2 296 305,68
852	85203		Ośrodki wsparcia		2 281 909,20	14 396,48	0,00	2 296 305,68
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	7 740,00	0,00	300,00	7 440,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 740,00	0,00	300,00	7 440,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	4 589 171,64	18 382,00	0,00	4 607 553,64
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		4 589 171,64	18 382,00	0,00	4 607 553,64

852	85295	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 dodatki osłonowe	2 197 354,00	154 432,11	0,00	2 351 786,11
852	85295		Pozostała działalność		2 197 354,00	154 432,11	0,00	2 351 786,11
852			Pomoc Społeczna		9 076 174,84	187 210,59	300,00	9 263 085,43
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	11 730 000,00	32 045,71	0,00	11 762 045,71
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 730 000,00	32 045,71	0,00	11 762 045,71
855	85513	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 składki ubezpieczenia zdrowotnego	181 600,00	854,00	0,00	182 454,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		181 600,00	854,00	0,00	182 454,00
855			Rodzina		11 911 600,00	32 899,71	0,00	11 944 499,71

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	175 868 369,31	220 110,30	300,00	176 088 179,61
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
OGÓŁEM plan dochodów	185 007 797,24	220 110,30	300,00	185 227 607,54

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.195.2022
z dnia 17-11-2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	1 090,00	0,00	50,00	1 040,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	50,00	0,00	50,00	0,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania zlecone	6 600,00	0,00	200,00	6 400,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 740,00	0,00	300,00	7 440,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	2 154 270,00	151 500,00	0,00	2 305 770,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Posiłki"	46 820,00	4 000,00	0,00	50 820,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	11 194,00	1 500,00	0,00	12 694,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	13 282,00	1 432,11	0,00	14 714,11
852	85295		Pozostała działalność		2 225 566,00	158 432,11	0,00	2 383 998,11
852			Pomoc Społeczna		2 233 306,00	158 432,11	300,00	2 391 438,11
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	310 500,00	14 100,00	0,00	324 600,00
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	1 197,46	282,00	0,00	1 479,46
853	85395		Pozostała działalność		311 697,46	14 382,00	0,00	326 079,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		311 697,46	14 382,00	0,00	326 079,46
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	10 474 600,00	4 000,00	0,00	10 478 600,00

855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	195 000,00	27 922,00	0,00	222 922,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	17 900,00	123,71	0,00	18 023,71
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 687 500,00	32 045,71	0,00	10 719 545,71
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zadania zlecone	181 600,00	854,00	0,00	182 454,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		181 600,00	854,00	0,00	182 454,00
855			Rodzina		10 869 100,00	32 899,71	0,00	10 901 999,71

Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych / Promedia / Oprawa akt kat. A / Młodzieżowa Rada Miejska	45 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	Aktualizacja oprogramowania	177 000,00	5 000,00	0,00	182 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		177 000,00	5 000,00	0,00	182 000,00
750			Administracja publiczna		222 000,00	5 000,00	5 000,00	222 000,00

Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	0,00	200,00	0,00	200,00
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	0,00	50,00	0,00	50,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	0,00	900,00	0,00	900,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	185 500,00	0,00	1 150,00	184 350,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		185 500,00	1 150,00	1 150,00	185 500,00
600			Transport i łączność		185 500,00	1 150,00	1 150,00	185 500,00

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	75 279,00	14 396,48	0,00	89 675,48
852	85203		Ośrodki wsparcia		75 279,00	14 396,48	0,00	89 675,48
852			Pomoc Społeczna		75 279,00	14 396,48	0,00	89 675,48

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	183 585 478,60	226 260,30	6 450,00	183 805 288,90
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 494 543,95	29 072,00	300,00	74 523 315,95
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)	41 953 679,05	173 600,00	0,00	42 127 279,05
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	49 555 234,70	23 588,30	6 150,00	49 572 673,00
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	19 072 067,62	0,00	0,00	19 072 067,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 040 207,62	0,00	0,00	12 040 207,62
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)	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)	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
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	202 657 546,22	226 260,30	6 450,00	202 877 356,52