

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.227.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 19 grudnia 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.0050.227.2022
z dnia 19-12-2022 r.

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	5 017 904,64	78 737,93	0,00	5 096 642,57
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		5 017 904,64	78 737,93	0,00	5 096 642,57
852			Pomoc Społeczna		5 017 904,64	78 737,93	0,00	5 096 642,57

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	181 277 665,28	78 737,93	0,00	181 356 403,21
Dochody majątkowe	9 139 427,93	0,00	0,00	9 139 427,93
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	5 153 754,52	0,00	0,00	5 153 754,52
OGÓŁEM plan dochodów	190 417 093,21	78 737,93	0,00	190 495 831,14

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.227.2022
z dnia 19-12-2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Posiłki"	50 820,00	12 500,00	0,00	63 320,00
852	85295		Pozostała działalność		50 820,00	12 500,00	0,00	63 320,00
852			Pomoc Społeczna		50 820,00	12 500,00	0,00	63 320,00
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	3 071 860,00	65 360,00	0,00	3 137 220,00
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	3 522,00	320,00	0,00	3 842,00
853	85395		Pozostała działalność		3 075 382,00	65 680,00	0,00	3 141 062,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 075 382,00	65 680,00	0,00	3 141 062,00
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	292 800,00	8 000,00	0,00	300 800,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		312 800,00	8 000,00	8 000,00	312 800,00
750			Administracja publiczna		312 800,00	8 000,00	8 000,00	312 800,00
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	0,00	557,93	0,00	557,93

852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	557,93	0,00	557,93
852			Pomoc Społeczna		0,00	557,93	0,00	557,93
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich								
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Gminny Program Rewitalizacji	3 800,00	0,00	380,00	3 420,00
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Gminny Program Rewitalizacji	600,00	0,00	110,00	490,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Gminny Program Rewitalizacji	25 600,00	0,00	9 510,00	16 090,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Gminny Program Rewitalizacji	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	188 991 774,57	96 737,93	18 000,00	189 070 512,50
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 981 875,24	0,00	10 000,00	74 971 875,24
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 065 676,06	0,00	0,00	12 065 676,06
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 345 134,90	77 860,00	8 000,00	47 414 994,90
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	49 845 486,53	18 877,93	0,00	49 864 364,46
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	1 336 032,64	0,00	0,00	1 336 032,64
Wydatki majątkowe	19 075 067,62	0,00	0,00	19 075 067,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 067 207,62	0,00	0,00	12 067 207,62
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)	719 500,00	0,00	0,00	719 500,00
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	208 066 842,19	96 737,93	18 000,00	208 145 580,12