

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.24.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 8 lutego 2023 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 2023 r. poz. 40), 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 LIV/777/22 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok oraz w związku z uchwałą Nr LV/792/23 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2023 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 2023

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.24.2023
z dnia 08-02-2023r.

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 | 340 426,00 | 4 000,00 | 0,00 | 344 426,00 |
| 852 | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | | 340 426,00 | 4 000,00 | 0,00 | 344 426,00 |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | | 340 426,00 | 4 000,00 | 0,00 | 344 426,00 |

RAZEM wg grup paragrafów

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 155 934 058,50 | 4 000,00 | 0,00 | 155 938 058,50 |
| Dochody majątkowe | 13 567 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13 567 100,00 |
| DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych | 3 439 251,29 | 0,00 | 0,00 | 3 439 251,29 |
| OGÓLEM plan dochodów | 169 501 158,50 | 4 000,00 | 0,00 | 169 505 158,50 |

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.24.2023
z dnia 08-02-2023r.

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" | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 852 | 85295 | | Pozostała działalność | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Gminny Program Rewitalizacji | 5 500,00 | 350,00 | 0,00 | 5 850,00 |
| 700 | 70005 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Gminny Program Rewitalizacji | 800,00 | 50,00 | 0,00 | 850,00 |
| 700 | 70005 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Gminny Program Rewitalizacji | 25 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Gminny Program Rewitalizacji | 13 700,00 | 0,00 | 9 400,00 | 4 300,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 45 000,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 45 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 45 000,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 45 000,00 |
| Wydział 010 Komenda Straży Miejskiej | | | | | | | | |
| 754 | 75416 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Wydatki bieżące | 32 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 754 | 75416 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Wydatki bieżące | 39 490,00 | 0,00 | 2 000,00 | 37 490,00 |
| 754 | 75416 | | Straż gminna (miejska) | | 71 490,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 71 490,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 71 490,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 71 490,00 |
| Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Bieżące wydatki oświaty | 15 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 801 | 80101 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | Bieżące wydatki oświaty | 4 389 700,00 | 0,00 | 45 000,00 | 4 344 700,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 4 404 700,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 4 404 700,00 |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 404 700,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 4 404 700,00 |
|-----|--|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|

RAZEM wg grup paragrafów

| | | | | |
|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| Wydatki bieżące | 158 821 081,72 | 60 400,00 | 56 400,00 | 158 825 081,72 |
| WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 76 122 755,00 | 56 400,00 | 45 000,00 | 76 134 155,00 |
| WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 11 277 261,21 | 0,00 | 0,00 | 11 277 261,21 |
| WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 16 717 111,00 | 4 000,00 | 0,00 | 16 721 111,00 |
| 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) | 3 351,29 | 0,00 | 0,00 | 3 351,29 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WB - Dotacje na zadania bieżące, 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WB - Dotacje na zadania bieżące, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy) | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 354 000,00 |
| WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 125 000,00 |
| WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 48 509 279,52 | 0,00 | 11 400,00 | 48 497 879,52 |
| WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 1 712 323,70 | 0,00 | 0,00 | 1 712 323,70 |
| WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 17 340 659,63 | 0,00 | 0,00 | 17 340 659,63 |
| WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 15 133 398,39 | 0,00 | 0,00 | 15 133 398,39 |
| 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) | 1 067 261,24 | 0,00 | 0,00 | 1 067 261,24 |
| 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) | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy) | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 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 | 176 161 741,35 | 60 400,00 | 56 400,00 | 176 165 741,35 |