

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.38.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 6 marca 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.

Z-ca Burmistrza Miasta Kluczborka

Roman Kamiński

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.38.2023
z dnia 06-03-2023r.

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	618 220,00	4 467,00	0,00	622 687,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		618 220,00	4 467,00	0,00	622 687,00
852			Pomoc Społeczna		618 220,00	4 467,00	0,00	622 687,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	156 935 292,50	4 467,00	0,00	156 939 759,50
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
OGÓŁEM plan dochodów	170 502 392,50	4 467,00	0,00	170 506 859,50

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.38.2023
z dnia 06-03-2023r.

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"	8 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	1 108,00	467,00	0,00	1 575,00
852	85295		Pozostała działalność		9 108,00	4 467,00	0,00	13 575,00
852			Pomoc Społeczna		9 108,00	4 467,00	0,00	13 575,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	70 180,00	0,00	1 206,00	68 974,00
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	0,00	1 206,00	0,00	1 206,00
855	85595		Pozostała działalność		70 180,00	1 206,00	1 206,00	70 180,00
855			Rodzina		70 180,00	1 206,00	1 206,00	70 180,00
Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych								
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	Wydatki bieżące MZOK	80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
700	70007	4480	Podatek od nieruchomości	Wydatki bieżące MZOK	110 000,00	0,00	80 000,00	30 000,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		110 000,00	0,00	80 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		190 000,00	80 000,00	80 000,00	190 000,00
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	12 500,00	30 000,00	0,00	42 500,00

900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące MZOK	2 200,00	5 000,00	0,00	7 200,00
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki bieżące MZOK	300,00	500,00	0,00	800,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	700 000,00	0,00	35 500,00	664 500,00
900	90095		Pozostała działalność		715 000,00	35 500,00	35 500,00	715 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		715 000,00	35 500,00	35 500,00	715 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	0,00	52 080,00	0,00	52 080,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	52 080,00	0,00	52 080,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	52 080,00	0,00	52 080,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	542 700,00	0,00	12 600,00	530 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		542 700,00	0,00	12 600,00	530 100,00
801			Oświata i wychowanie		542 700,00	0,00	12 600,00	530 100,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	1 004 100,00	0,00	12 600,00	991 500,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 004 100,00	0,00	12 600,00	991 500,00
801			Oświata i wychowanie		1 004 100,00	0,00	12 600,00	991 500,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	519 700,00	0,00	3 150,00	516 550,00
801	80101		Szkoły podstawowe		519 700,00	0,00	3 150,00	516 550,00
801			Oświata i wychowanie		519 700,00	0,00	3 150,00	516 550,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	189 700,00	0,00	3 150,00	186 550,00
801	80101		Szkoły podstawowe		189 700,00	0,00	3 150,00	186 550,00
801			Oświata i wychowanie		189 700,00	0,00	3 150,00	186 550,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	445 000,00	0,00	6 300,00	438 700,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 958 700,00	0,00	1 200,00	1 957 500,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 403 700,00	0,00	7 500,00	2 396 200,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	100,00	1 200,00	0,00	1 300,00

801	80107		Świetlice szkolne		100,00	1 200,00	0,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie		2 403 800,00	1 200,00	7 500,00	2 397 500,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	327 900,00	0,00	7 980,00	319 920,00
801	80101		Szkoły podstawowe		327 900,00	0,00	7 980,00	319 920,00
801			Oświata i wychowanie		327 900,00	0,00	7 980,00	319 920,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	185 300,00	0,00	6 300,00	179 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		185 300,00	0,00	6 300,00	179 000,00
801			Oświata i wychowanie		185 300,00	0,00	6 300,00	179 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	160 866 360,83	174 453,00	169 986,00	160 870 827,83
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 324 695,00	36 700,00	53 280,00	76 308 115,00
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 542 261,21	0,00	0,00	11 542 261,21
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 817 198,00	4 467,00	1 206,00	16 820 459,00
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)	49 997 066,69	133 286,00	115 500,00	50 014 852,69
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)	1 702 788,64	0,00	0,00	1 702 788,64
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	17 916 694,69	0,00	0,00	17 916 694,69
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 699 898,39	0,00	0,00	15 699 898,39
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)	1 076 796,30	0,00	0,00	1 076 796,30
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
OGÓŁEM plan wydatków	178 783 055,52	174 453,00	169 986,00	178 787 522,52