

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.57.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 27 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.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.57.2023
z dnia 27-03-2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
750	75011	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 administrację-ewidencja działalności gospodarczej	35 643,00	1 754,00	0,00	37 397,00
750	75011	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 administrację-zadania obronne	24 458,00	0,00	3,00	24 455,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		60 101,00	1 754,00	3,00	61 852,00
750			Administracja publiczna		60 101,00	1 754,00	3,00	61 852,00
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	2 002 080,00	144 894,72	0,00	2 146 974,72
852	85203		Ośrodki wsparcia		2 002 080,00	144 894,72	0,00	2 146 974,72
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	1 093 218,00	317 231,00	0,00	1 410 449,00

852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 093 218,00	317 231,00	0,00	1 410 449,00
852			Pomoc Społeczna		3 095 298,00	462 125,72	0,00	3 557 423,72

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	157 414 473,50	463 879,72	3,00	157 878 350,22
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	170 981 573,50	463 879,72	3,00	171 445 450,22

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.57.2023
z dnia 27-03-2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	1 575,00	1 749,00	0,00	3 324,00
852	85295		Pozostała działalność		1 575,00	1 749,00	0,00	3 324,00
852			Pomoc Społeczna		1 575,00	1 749,00	0,00	3 324,00
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	428 800,00	49 520,00	0,00	478 320,00
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	8 400,00	4 200,00	0,00	12 600,00
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	168,00	84,00	0,00	252,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	1 552,00	234,00	0,00	1 786,00
853	85395		Pozostała działalność		438 920,00	54 038,00	0,00	492 958,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		438 920,00	54 038,00	0,00	492 958,00
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki zlecone	433 800,00	1 500,00	0,00	435 300,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki zlecone	74 180,00	251,00	0,00	74 431,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		507 980,00	1 751,00	0,00	509 731,00
750			Administracja publiczna		507 980,00	1 751,00	0,00	509 731,00

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	1 401 280,00	83 039,52	0,00	1 484 319,52
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	240 000,00	19 900,00	0,00	259 900,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania zlecone	30 000,00	2 955,20	0,00	32 955,20
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
852	85203	4260	Zakup energii	zadania zlecone	42 000,00	10 000,00	0,00	52 000,00
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	zadania zlecone	1 800,00	2 000,00	0,00	3 800,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	zadania zlecone	29 500,00	10 000,00	0,00	39 500,00
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zadania zlecone	5 000,00	6 000,00	0,00	11 000,00
852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zadania zlecone	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		1 782 580,00	144 894,72	0,00	1 927 474,72
852			Pomoc Społeczna		1 782 580,00	144 894,72	0,00	1 927 474,72

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	220 400,00	0,00	10 400,00	210 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		220 400,00	0,00	10 400,00	210 000,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	200,00	0,00	200,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	26 800,00	10 400,00	0,00	37 200,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	136 800,00	5 500,00	0,00	142 300,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	19 600,00	0,00	5 700,00	13 900,00
801	80107		Świetlice szkolne		183 200,00	16 100,00	5 700,00	193 600,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	86 328,00	69 947,00	0,00	156 275,00
801	80195		Pozostała działalność		86 328,00	69 947,00	0,00	156 275,00
801			Oświata i wychowanie		489 928,00	86 047,00	16 100,00	559 875,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	99 276,00	70 028,00	0,00	169 304,00
801	80195		Pozostała działalność		99 276,00	70 028,00	0,00	169 304,00

801			Oświata i wychowanie		99 276,00	70 028,00	0,00	169 304,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku								
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	9 841,00	9 200,00	0,00	19 041,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	55 620,00	60 000,00	0,00	115 620,00
801	80195		Pozostała działalność		65 461,00	69 200,00	0,00	134 661,00
801			Oświata i wychowanie		65 461,00	69 200,00	0,00	134 661,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	9 198,00	5 484,00	0,00	14 682,00
801	80195		Pozostała działalność		9 198,00	5 484,00	0,00	14 682,00
801			Oświata i wychowanie		9 198,00	5 484,00	0,00	14 682,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy								
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 944 450,00	0,00	111 000,00	1 833 450,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 944 450,00	0,00	111 000,00	1 833 450,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	8 100,00	3 100,00	0,00	11 200,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	14 400,00	23 200,00	0,00	37 600,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	2 100,00	2 700,00	0,00	4 800,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	63 300,00	82 000,00	0,00	145 300,00
801	80107		Świetlice szkolne		87 900,00	111 000,00	0,00	198 900,00
801			Oświata i wychowanie		2 032 350,00	111 000,00	111 000,00	2 032 350,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych								
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	175 200,00	0,00	12 150,00	163 050,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		180 300,00	0,00	17 250,00	163 050,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00	1 200,00	0,00	2 200,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	2 500,00	3 500,00	0,00	6 000,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	500,00	150,00	0,00	650,00

801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	13 000,00	12 400,00	0,00	25 400,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		17 000,00	17 250,00	0,00	34 250,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	5 156,00	0,00	5 156,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	5 156,00	0,00	5 156,00
801			Oświata i wychowanie		197 300,00	22 406,00	17 250,00	202 456,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4430	Różne opłaty i składki	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	67 300,00	0,00	1 500,00	65 800,00
801	80101		Szkoły podstawowe		68 300,00	1 500,00	1 500,00	68 300,00
801			Oświata i wychowanie		68 300,00	1 500,00	1 500,00	68 300,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	9 889,00	2 586,00	0,00	12 475,00
801	80195		Pozostała działalność		9 889,00	2 586,00	0,00	12 475,00
801			Oświata i wychowanie		9 889,00	2 586,00	0,00	12 475,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	20 000,00	11 576,00	0,00	31 576,00
801	80195		Pozostała działalność		20 000,00	11 576,00	0,00	31 576,00
801			Oświata i wychowanie		20 000,00	11 576,00	0,00	31 576,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	26 000,00	15 802,00	0,00	41 802,00
801	80195		Pozostała działalność		26 000,00	15 802,00	0,00	41 802,00
801			Oświata i wychowanie		26 000,00	15 802,00	0,00	41 802,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	23 000,00	11 665,00	0,00	34 665,00
801	80195		Pozostała działalność		23 000,00	11 665,00	0,00	34 665,00

801		Oświata i wychowanie	23 000,00	11 665,00	0,00	34 665,00
-----	--	----------------------	-----------	-----------	------	-----------

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	161 345 541,83	609 726,72	145 850,00	161 809 418,55
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 527 076,00	498 387,72	145 850,00	76 879 613,72
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)	17 003 062,00	59 969,00	0,00	17 063 031,00
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)	50 088 002,69	51 370,00	0,00	50 139 372,69
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
OGÓLEM plan wydatków	179 262 236,52	609 726,72	145 850,00	179 726 113,24