

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.82.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 9 maja 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 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 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.

Zastępca Burmistrza

Roman Kamiński

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.82.2023
z dnia 09-05-2023r.

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	1 594 845,34	377 386,00	0,00	1 972 231,34
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 594 845,34	377 386,00	0,00	1 972 231,34
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	0,00	510,00	0,00	510,00
852	85295		Pozostała działalność		0,00	510,00	0,00	510,00
852			Pomoc Społeczna		1 594 845,34	377 896,00	0,00	1 972 741,34

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	159 083 699,35	377 896,00	0,00	159 461 595,35
Dochody majątkowe	13 907 100,00	0,00	0,00	13 907 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	3 779 251,29	0,00	0,00	3 779 251,29
OGÓLEM plan dochodów	172 990 799,35	377 896,00	0,00	173 368 695,35

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.82.2023
z dnia 09-05-2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	0,00	500,00	0,00	500,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Posiłki"	16 784,00	4 000,00	0,00	20 784,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	4 743,00	623,00	0,00	5 366,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wspieraj Seniora - wkład własny	2 380,00	0,00	2 120,00	260,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	0,00	10,00	0,00	10,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Wspieraj Seniora - wkład własny	8 800,00	2 120,00	0,00	10 920,00
852	85295		Pozostała działalność		32 707,00	7 253,00	2 120,00	37 840,00
852			Pomoc Społeczna		32 707,00	7 253,00	2 120,00	37 840,00
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	616 000,00	45 120,00	0,00	661 120,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	1 786,00	336,00	0,00	2 122,00
853	85395		Pozostała działalność		617 786,00	45 456,00	0,00	663 242,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		617 786,00	45 456,00	0,00	663 242,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	130 571,00	28 696,00	0,00	159 267,00

855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	1 481,00	720,00	0,00	2 201,00
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	1 678,00	640,00	0,00	2 318,00
855	85595		Pozostała działalność		133 730,00	30 056,00	0,00	163 786,00
855			Rodzina		133 730,00	30 056,00	0,00	163 786,00

Wydział 032 Fundusz Soleccki Smardzy Górne

900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów	4 452,49	0,00	3 700,00	752,49
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 452,49	3 700,00	3 700,00	4 452,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 452,49	3 700,00	3 700,00	4 452,49

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	156 275,00	21 932,00	0,00	178 207,00
801	80195		Pozostała działalność		156 275,00	21 932,00	0,00	178 207,00
801			Oświata i wychowanie		156 275,00	21 932,00	0,00	178 207,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	169 304,00	65 597,00	0,00	234 901,00
801	80195		Pozostała działalność		169 304,00	65 597,00	0,00	234 901,00
801			Oświata i wychowanie		169 304,00	65 597,00	0,00	234 901,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	374 000,00	0,00	35 000,00	339 000,00
801	80148		Stółki szkolne i przedszkolne		374 000,00	0,00	35 000,00	339 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	115 620,00	38 156,00	0,00	153 776,00
801	80195		Pozostała działalność		115 620,00	38 156,00	0,00	153 776,00

801			Oświata i wychowanie		489 620,00	38 156,00	35 000,00	492 776,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	14 682,00	7 743,00	0,00	22 425,00
801	80195		Pozostała działalność		14 682,00	7 743,00	0,00	22 425,00
801			Oświata i wychowanie		14 682,00	7 743,00	0,00	22 425,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie								
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	24 000,00	35 000,00	0,00	59 000,00
801	80148		Stółki szkolne i przedszkolne		24 000,00	35 000,00	0,00	59 000,00
801			Oświata i wychowanie		24 000,00	35 000,00	0,00	59 000,00
Wydział 999 Szkoła Muzyczna								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	6 000,00	18 339,00	0,00	24 339,00
801	80195		Pozostała działalność		6 000,00	18 339,00	0,00	24 339,00
801			Oświata i wychowanie		6 000,00	18 339,00	0,00	24 339,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	22 087,00	31 530,00	0,00	53 617,00
801	80195		Pozostała działalność		22 087,00	31 530,00	0,00	53 617,00
801			Oświata i wychowanie		22 087,00	31 530,00	0,00	53 617,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	31 576,00	16 863,00	0,00	48 439,00
801	80195		Pozostała działalność		31 576,00	16 863,00	0,00	48 439,00
801			Oświata i wychowanie		31 576,00	16 863,00	0,00	48 439,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	41 802,00	22 862,00	0,00	64 664,00
801	80195		Pozostała działalność		41 802,00	22 862,00	0,00	64 664,00
801			Oświata i wychowanie		41 802,00	22 862,00	0,00	64 664,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	34 665,00	22 411,00	0,00	57 076,00

801	80195		Pozostała działalność		34 665,00	22 411,00	0,00	57 076,00
801			Oświata i wychowanie		34 665,00	22 411,00	0,00	57 076,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	23 000,00	51 818,00	0,00	74 818,00
801	80195		Pozostała działalność		23 000,00	51 818,00	0,00	74 818,00
801			Oświata i wychowanie		23 000,00	51 818,00	0,00	74 818,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	164 109 536,50	418 716,00	40 820,00	164 487 432,50
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 571 692,52	302 007,00	2 120,00	76 871 579,52
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 872 261,21	0,00	0,00	11 872 261,21
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 277 637,97	78 939,00	0,00	17 356 576,97
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)	52 202 804,87	37 770,00	38 700,00	52 201 874,87

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	18 262 994,69	0,00	0,00	18 262 994,69
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 749 398,39	0,00	0,00	15 749 398,39
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)	1 076 796,30	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)	486 800,00	0,00	0,00	486 800,00
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)	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	182 372 531,19	418 716,00	40 820,00	182 750 427,19