

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.85.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 16 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.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.85.2023
z dnia 16-05-2023r.

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 | 1 972 231,34 | 6 520,06 | 0,00 | 1 978 751,40 |
| 852 | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | | 1 972 231,34 | 6 520,06 | 0,00 | 1 978 751,40 |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | | 1 972 231,34 | 6 520,06 | 0,00 | 1 978 751,40 |

RAZEM wg grup paragrafów

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 159 461 595,35 | 6 520,06 | 0,00 | 159 468 115,41 |
| 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 | 173 368 695,35 | 6 520,06 | 0,00 | 173 375 215,41 |

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.85.2023
z dnia 16-05-2023r.

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zadanie | Przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Po zmianie |
|--|--------------|------|--|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40" | 661 120,00 | 6 160,00 | 0,00 | 667 280,00 |
| 853 | 85395 | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40" | 896,00 | 64,00 | 0,00 | 960,00 |
| 853 | 85395 | | Pozostała działalność | | 662 016,00 | 6 224,00 | 0,00 | 668 240,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 662 016,00 | 6 224,00 | 0,00 | 668 240,00 |
| Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych | | | | | | | | |
| 852 | 85231 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| 852 | 85231 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom | 0,00 | 44,06 | 0,00 | 44,06 |
| 852 | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | | 0,00 | 296,06 | 0,00 | 296,06 |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | | 0,00 | 296,06 | 0,00 | 296,06 |
| Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | Bieżące wydatki oświaty | 54 840,00 | 10 000,00 | 0,00 | 64 840,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 54 840,00 | 10 000,00 | 0,00 | 64 840,00 |
| 801 | 80148 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Bieżące wydatki oświaty | 264 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 254 000,00 |
| 801 | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | | 264 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 254 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 318 840,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 318 840,00 |

| RAZEM wg grup paragrafów | | | | |
|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| Wydatki bieżące | 164 487 432,50 | 16 520,06 | 10 000,00 | 164 493 952,56 |
| WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 76 871 579,52 | 296,06 | 0,00 | 76 871 875,58 |
| 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) | 17 356 576,97 | 6 160,00 | 0,00 | 17 362 736,97 |
| 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) | 52 201 874,87 | 10 064,00 | 10 000,00 | 52 201 938,87 |
| 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 |
| OGÓLEM plan wydatków | 182 750 427,19 | 16 520,06 | 10 000,00 | 182 756 947,25 |