

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.94.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 26 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.0050.94.2023
z dnia 26-05-2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
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	2 146 974,72	59 720,96	0,00	2 206 695,68
852	85203		Ośrodki wsparcia		2 146 974,72	59 720,96	0,00	2 206 695,68
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	2 004 227,40	37 252,00	0,00	2 041 479,40
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 004 227,40	37 252,00	0,00	2 041 479,40
852			Pomoc Społeczna		4 151 202,12	96 972,96	0,00	4 248 175,08

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	159 493 591,41	96 972,96	0,00	159 590 564,37
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
OGÓŁEM plan dochodów	173 400 691,41	96 972,96	0,00	173 497 664,37

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.94.2023
z dnia 26-05-2023r.

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"	20 784,00	2 000,00	0,00	22 784,00
852	85295		Pozostała działalność		20 784,00	2 000,00	0,00	22 784,00
852			Pomoc Społeczna		20 784,00	2 000,00	0,00	22 784,00
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	675 920,00	34 400,00	0,00	710 320,00
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	17 400,00	600,00	0,00	18 000,00
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	348,00	12,00	0,00	360,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	2 122,00	240,00	0,00	2 362,00
853	85395		Pozostała działalność		695 790,00	35 252,00	0,00	731 042,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		695 790,00	35 252,00	0,00	731 042,00
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich								
852	85231	4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	UE - Remont zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork	701 478,19	0,00	88 542,19	612 936,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		701 478,19	0,00	88 542,19	612 936,00
852			Pomoc Społeczna		701 478,19	0,00	88 542,19	612 936,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

852	85231	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Zwrot dotacji dot."Remontu zasobu mieszkaniowego"	0,00	88 542,19	0,00	88 542,19
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	88 542,19	0,00	88 542,19
852			Pomoc Społeczna		0,00	88 542,19	0,00	88 542,19

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	1 484 319,52	40 000,00	0,00	1 524 319,52
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	259 900,00	7 000,00	0,00	266 900,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania zlecone	32 955,20	2 000,00	0,00	34 955,20
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	zadania zlecone	3 800,00	720,96	0,00	4 520,96
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zadania zlecone	11 000,00	10 000,00	0,00	21 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		1 791 974,72	59 720,96	0,00	1 851 695,68
852			Pomoc Społeczna		1 791 974,72	59 720,96	0,00	1 851 695,68

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	164 519 428,56	96 972,96	88 542,19	164 527 859,33
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 871 971,58	49 240,00	0,00	76 921 211,58
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)	17 388 116,97	37 000,00	0,00	17 425 116,97
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)	52 201 938,87	10 732,96	0,00	52 212 671,83
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	88 542,19	1 614 246,45
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	182 782 423,25	185 515,15	88 542,19	182 879 396,21