

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.100.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 5 czerwca 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 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.0050.100.2023
z dnia 05-06-2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
801	80153	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 podręczniki	0,00	242 103,85	0,00	242 103,85
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	242 103,85	0,00	242 103,85
801			Oświata i wychowanie		0,00	242 103,85	0,00	242 103,85

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	160 152 434,37	242 103,85	0,00	160 394 538,22
Dochody majątkowe	13 133 100,00	0,00	0,00	13 133 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	3 779 251,29	0,00	0,00	3 779 251,29
OGÓLEM plan dochodów	173 285 534,37	242 103,85	0,00	173 527 638,22

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.101.2023
z dnia 05-06-2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Administracja Oświaty								
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	2 622,85	0,00	2 622,85
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	2 622,85	0,00	2 622,85
801			Oświata i wychowanie		0,00	2 622,85	0,00	2 622,85
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku								
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	36 326,07	0,00	36 326,07
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	36 326,07	0,00	36 326,07
801			Oświata i wychowanie		0,00	36 326,07	0,00	36 326,07
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku								
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	78 732,72	0,00	78 732,72
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	78 732,72	0,00	78 732,72
801			Oświata i wychowanie		0,00	78 732,72	0,00	78 732,72

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	58 056,57	0,00	58 056,57
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	58 056,57	0,00	58 056,57
801			Oświata i wychowanie		0,00	58 056,57	0,00	58 056,57

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	6 932,97	0,00	6 932,97
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	6 932,97	0,00	6 932,97
801			Oświata i wychowanie		0,00	6 932,97	0,00	6 932,97

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	31 355,28	0,00	31 355,28
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	31 355,28	0,00	31 355,28
801			Oświata i wychowanie		0,00	31 355,28	0,00	31 355,28

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	15 542,01	0,00	15 542,01
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	15 542,01	0,00	15 542,01
801			Oświata i wychowanie		0,00	15 542,01	0,00	15 542,01

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	12 535,38	0,00	12 535,38
-----	-------	------	---------------------------------------	---------------------------------------	------	-----------	------	-----------

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 535,38	0,00	12 535,38
801		Oświata i wychowanie	0,00	12 535,38	0,00	12 535,38

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	164 900 224,58	242 103,85	0,00	165 142 328,43
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 028 731,58	0,00	0,00	77 028 731,58
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)	17 435 116,97	0,00	0,00	17 435 116,97
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)	474 000,00	0,00	0,00	474 000,00
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)	52 526 821,83	242 103,85	0,00	52 768 925,68
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)	1 434 941,70	0,00	0,00	1 434 941,70

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	17 678 499,44	0,00	0,00	17 678 499,44
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 535 598,39	0,00	0,00	14 535 598,39
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)	1 256 101,05	0,00	0,00	1 256 101,05
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)	936 800,00	0,00	0,00	936 800,00
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	182 667 266,21	242 103,85	0,00	182 909 370,06