

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.101.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 7 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 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.0050.101.2023
z dnia 07-06-2023r.

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	2 041 479,40	134 711,00	0,00	2 176 190,40
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 041 479,40	134 711,00	0,00	2 176 190,40
852			Pomoc Społeczna		2 041 479,40	134 711,00	0,00	2 176 190,40

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	160 394 538,22	134 711,00	0,00	160 529 249,22
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	173 527 638,22	134 711,00	0,00	173 662 349,22

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.101.2023
z dnia 07-06-2023r.

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"	22 784,00	6 000,00	0,00	28 784,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	5 366,00	467,00	0,00	5 833,00
852	85295		Pozostała działalność		28 150,00	6 467,00	0,00	34 617,00
852			Pomoc Społeczna		28 150,00	6 467,00	0,00	34 617,00
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	710 320,00	98 080,00	0,00	808 400,00
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	960,00	40,00	0,00	1 000,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	2 362,00	584,00	0,00	2 946,00
853	85395		Pozostała działalność		713 642,00	98 704,00	0,00	812 346,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		713 642,00	98 704,00	0,00	812 346,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	159 267,00	28 728,00	0,00	187 995,00
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	2 201,00	812,00	0,00	3 013,00

855	85595		Pozostała działalność		161 468,00	29 540,00	0,00	191 008,00
855			Rodzina		161 468,00	29 540,00	0,00	191 008,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	254 000,00	0,00	40 000,00	214 000,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		254 000,00	0,00	40 000,00	214 000,00
801			Oświata i wychowanie		254 000,00	0,00	40 000,00	214 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	46 000,00	70 000,00	0,00	116 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	82 300,00	10 000,00	0,00	92 300,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	6 000,00	0,00	8 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		130 300,00	86 000,00	0,00	216 300,00
801			Oświata i wychowanie		130 300,00	86 000,00	0,00	216 300,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	333 000,00	0,00	58 000,00	275 000,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		333 000,00	0,00	58 000,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie		335 000,00	4 000,00	58 000,00	281 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00	8 000,00	0,00	12 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		4 000,00	8 000,00	0,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie		4 000,00	8 000,00	0,00	12 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	165 142 328,43	232 711,00	98 000,00	165 277 039,43
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 028 731,58	71 396,00	0,00	77 100 127,58
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	133 275,00	0,00	17 568 391,97
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)	52 768 925,68	28 040,00	98 000,00	52 698 965,68
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
OGÓŁEM plan wydatków	182 909 370,06	232 711,00	98 000,00	183 044 081,06