

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.111.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 30 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.0050.111.2023
z dnia 30-06-2023 r.

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	264 910,48	24 188,71	0,00	289 099,19
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		264 910,48	24 188,71	0,00	289 099,19
801			Oświata i wychowanie		264 910,48	24 188,71	0,00	289 099,19
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	2 484 714,53	313 094,00	0,00	2 797 808,53
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 484 714,53	313 094,00	0,00	2 797 808,53
852			Pomoc Społeczna		2 484 714,53	313 094,00	0,00	2 797 808,53

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	161 932 815,40	337 282,71	0,00	162 270 098,11
Dochody majątkowe	12 205 100,00	0,00	0,00	12 205 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 101 251,29	0,00	0,00	4 101 251,29
OGÓŁEM plan dochodów	174 137 915,40	337 282,71	0,00	174 475 198,11

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.111.2023
z dnia 30-06-2023 r.

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"	808 400,00	23 600,00	0,00	832 000,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	2 946,00	96,00	0,00	3 042,00
853	85395		Pozostała działalność		811 346,00	23 696,00	0,00	835 042,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		811 346,00	23 696,00	0,00	835 042,00
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	318 500,00	0,00	20 000,00	298 500,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	Wydatki bieżące	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		368 500,00	20 000,00	20 000,00	368 500,00
750			Administracja publiczna		368 500,00	20 000,00	20 000,00	368 500,00
Wydział 999 Administracja Oświaty								
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	2 622,85	259,61	0,00	2 882,46
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 622,85	259,61	0,00	2 882,46
801			Oświata i wychowanie		2 622,85	259,61	0,00	2 882,46

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	36 326,07	3 641,83	0,00	39 967,90
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		36 326,07	3 641,83	0,00	39 967,90
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	208 207,00	59 565,00	0,00	267 772,00
801	80195		Pozostała działalność		208 207,00	59 565,00	0,00	267 772,00
801			Oświata i wychowanie		244 533,07	63 206,83	0,00	307 739,90

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	78 732,72	7 898,39	0,00	86 631,11
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		78 732,72	7 898,39	0,00	86 631,11
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	264 901,00	80 498,00	0,00	345 399,00
801	80195		Pozostała działalność		264 901,00	80 498,00	0,00	345 399,00
801			Oświata i wychowanie		343 633,72	88 396,39	0,00	432 030,11

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	58 056,57	5 971,60	0,00	64 028,17
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		58 056,57	5 971,60	0,00	64 028,17
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	173 776,00	64 274,00	0,00	238 050,00
801	80195		Pozostała działalność		173 776,00	64 274,00	0,00	238 050,00
801			Oświata i wychowanie		231 832,57	70 245,60	0,00	302 078,17

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	6 932,97	667,42	0,00	7 600,39
-----	-------	------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------	--------	------	----------

801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		6 932,97	667,42	0,00	7 600,39
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	29 428,00	4 969,00	0,00	34 397,00
801	80195		Pozostała działalność		29 428,00	4 969,00	0,00	34 397,00
801			Oświata i wychowanie		36 360,97	5 636,42	0,00	41 997,39

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	31 355,28	2 934,11	0,00	34 289,39
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		31 355,28	2 934,11	0,00	34 289,39
801			Oświata i wychowanie		31 355,28	2 934,11	0,00	34 289,39

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	15 542,01	1 558,17	0,00	17 100,18
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		15 542,01	1 558,17	0,00	17 100,18
801			Oświata i wychowanie		15 542,01	1 558,17	0,00	17 100,18

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	12 535,38	1 257,58	0,00	13 792,96
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		12 535,38	1 257,58	0,00	13 792,96
801			Oświata i wychowanie		12 535,38	1 257,58	0,00	13 792,96

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	24 339,00	7 325,00	0,00	31 664,00
-----	-------	------	---	--------------------------	-----------	----------	------	-----------

801	80195		Pozostała działalność		24 339,00	7 325,00	0,00	31 664,00
801			Oświata i wychowanie		24 339,00	7 325,00	0,00	31 664,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	69 590,00	12 311,00	0,00	81 901,00
801	80195		Pozostała działalność		69 590,00	12 311,00	0,00	81 901,00
801			Oświata i wychowanie		69 590,00	12 311,00	0,00	81 901,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	64 473,00	12 025,00	0,00	76 498,00
801	80195		Pozostała działalność		64 473,00	12 025,00	0,00	76 498,00
801			Oświata i wychowanie		64 473,00	12 025,00	0,00	76 498,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	76 311,00	16 308,00	0,00	92 619,00
801	80195		Pozostała działalność		76 311,00	16 308,00	0,00	92 619,00
801			Oświata i wychowanie		76 311,00	16 308,00	0,00	92 619,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	77 766,00	13 653,00	0,00	91 419,00
801	80195		Pozostała działalność		77 766,00	13 653,00	0,00	91 419,00
801			Oświata i wychowanie		77 766,00	13 653,00	0,00	91 419,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	99 036,00	18 470,00	0,00	117 506,00
801	80195		Pozostała działalność		99 036,00	18 470,00	0,00	117 506,00
801			Oświata i wychowanie		99 036,00	18 470,00	0,00	117 506,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	167 522 947,80	357 282,71	20 000,00	167 860 230,51
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 651 799,03	289 494,00	0,00	78 941 293,03
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 135 067,84	0,00	0,00	12 135 067,84
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 614 380,39	23 600,00	0,00	17 637 980,39
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)	53 084 407,55	44 188,71	20 000,00	53 108 596,26
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	16 546 699,44	0,00	0,00	16 546 699,44
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 403 798,39	0,00	0,00	13 403 798,39
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	184 069 647,24	357 282,71	20 000,00	184 406 929,95