

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.114.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 7 lipca 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 2023 r. poz. 1270) 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.

Zastępca Burmistrza

Roman Kamiński

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.114.2023
z dnia 07-07-2023r.

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	289 099,19	2 030,48	0,00	291 129,67
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		289 099,19	2 030,48	0,00	291 129,67
801			Oświata i wychowanie		289 099,19	2 030,48	0,00	291 129,67
852	85219	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 działalność OPS	26 914,00	9 135,00	0,00	36 049,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		26 914,00	9 135,00	0,00	36 049,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	2 797 808,53	94 574,00	0,00	2 892 382,53
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 797 808,53	94 574,00	0,00	2 892 382,53
852			Pomoc Społeczna		2 824 722,53	103 709,00	0,00	2 928 431,53

RAZEM wg grup paragrafów				
Dochody bieżące	162 270 098,11	105 739,48	0,00	162 375 837,59
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	174 475 198,11	105 739,48	0,00	174 580 937,59

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.114.2023
z dnia 07-07-2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	26 500,00	9 017,00	0,00	35 517,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	414,00	118,00	0,00	532,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		26 914,00	9 135,00	0,00	36 049,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Posiłki"	28 784,00	6 000,00	0,00	34 784,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	5 833,00	467,00	0,00	6 300,00
852	85295		Pozostała działalność		34 617,00	6 467,00	0,00	41 084,00
852			Pomoc Społeczna		61 531,00	15 602,00	0,00	77 133,00
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	832 000,00	53 640,00	0,00	885 640,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	3 042,00	336,00	0,00	3 378,00
853	85395		Pozostała działalność		835 042,00	53 976,00	0,00	889 018,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		835 042,00	53 976,00	0,00	889 018,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	208 795,00	32 633,00	0,00	241 428,00
855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	0,00	1 056,00	0,00	1 056,00

855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	3 418,00	442,00	0,00	3 860,00
855	85595		Pozostała działalność		212 213,00	34 131,00	0,00	246 344,00
855			Rodzina		212 213,00	34 131,00	0,00	246 344,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Ligota Górna/ Wiaty (zadaszenie 8 miejscowe) dla zawodników rezerwowych na boisko do piłki nożnej - 2 szt.	7 800,00	2 000,00	0,00	9 800,00
926	92601	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Rewitalizacja obiektów sportowych	0,00	890,00	0,00	890,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja Orlika	610 000,00	177 110,00	0,00	787 110,00
926	92601		Obiekty sportowe		797 800,00	180 000,00	180 000,00	797 800,00
926			Kultura fizyczna		797 800,00	180 000,00	180 000,00	797 800,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	2 488 000,00	0,00	40 000,00	2 448 000,00
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące MZOK	65 000,00	40 000,00	0,00	105 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 553 000,00	40 000,00	40 000,00	2 553 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 553 000,00	40 000,00	40 000,00	2 553 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	DC na wyposażenie szkół w podręczniki-STO	14 237,19	1 169,03	0,00	15 406,22
-----	-------	------	---	---	-----------	----------	------	-----------

801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	DC na wyposażenie szkół w podręczniki-NSK	8 569,44	861,45	0,00	9 430,89
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		22 806,63	2 030,48	0,00	24 837,11
801			Oświata i wychowanie		22 806,63	2 030,48	0,00	24 837,11

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	59 750,00	5 000,00	0,00	64 750,00
801	80101		Szkoły podstawowe		59 750,00	5 000,00	0,00	64 750,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	214 000,00	0,00	5 000,00	209 000,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		214 000,00	0,00	5 000,00	209 000,00
801			Oświata i wychowanie		273 750,00	5 000,00	5 000,00	273 750,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	167 860 230,51	153 629,48	45 000,00	167 968 859,99
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 941 293,03	41 392,00	40 000,00	78 942 685,03
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 135 067,84	2 030,48	0,00	12 137 098,32
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 637 980,39	101 757,00	0,00	17 739 737,39
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)	53 108 596,26	8 450,00	5 000,00	53 112 046,26
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	177 110,00	180 000,00	16 543 809,44
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 403 798,39	177 110,00	180 000,00	13 400 908,39
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	184 406 929,95	330 739,48	225 000,00	184 512 669,43