

Zarządzenie Nr BR.0050.71.2023
Burmistrza Miasta Kluczborka
z dnia 26 kwiecień 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

mgr inż. Jarosław Kielar

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.71.2023
z dnia 26-04-2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
010	01095	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 zwrot podatku akcyzowego	0,00	1 115 043,24	0,00	1 115 043,24
010	01095		Pozostała działalność		0,00	1 115 043,24	0,00	1 115 043,24
010			Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	1 115 043,24	0,00	1 115 043,24
851	85195	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 wywiady OPS	0,00	1 794,10	0,00	1 794,10
851	85195		Pozostała działalność		0,00	1 794,10	0,00	1 794,10
851			Ochrona zdrowia		0,00	1 794,10	0,00	1 794,10
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	1 519 054,34	19 280,00	0,00	1 538 334,34
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 519 054,34	19 280,00	0,00	1 538 334,34
852			Pomoc Społeczna		1 519 054,34	19 280,00	0,00	1 538 334,34

855	85503	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 Kartę Dużej Rodziny	0,00	1 875,00	0,00	1 875,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	1 875,00	0,00	1 875,00
855			Rodzina		0,00	1 875,00	0,00	1 875,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące								
Dochody majątkowe								
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków umiędzynarodowionych								
OGÓLEM plan dochodów								
			157 887 562,00	1 137 992,34	0,00	159 025 554,34		
			13 907 100,00	0,00	0,00	13 907 100,00		
			3 779 251,29	0,00	0,00	3 779 251,29		
			171 794 662,00	1 137 992,34	0,00	172 932 654,34		

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.71.2023
z dnia 26-04-2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	23 200,00	0,00	5 850,00	17 350,00
851	85154	4220	Zakup środków żywności	Zadania własne	4 200,00	3 000,00	0,00	7 200,00
851	85154	4260	Zakup energii	Zadania własne	39 000,00	1 850,00	0,00	40 850,00
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	Zadania własne	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		67 400,00	5 850,00	5 850,00	67 400,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	0,00	1 218,80	0,00	1 218,80
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	0,00	60,50	0,00	60,50
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	0,00	514,80	0,00	514,80
851	85195		Pozostała działalność		0,00	1 794,10	0,00	1 794,10
851			Ochrona zdrowia		67 400,00	7 644,10	5 850,00	69 194,10
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	174 400,00	0,00	22 520,00	151 880,00
852	85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Zadania własne	16 000,00	10 000,00	0,00	26 000,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	86 303,00	12 520,00	0,00	98 823,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		276 703,00	22 520,00	22 520,00	276 703,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	71 400,00	0,00	9 000,00	62 400,00
852	85228	4260	Zakup energii	Zadania własne	10 000,00	6 000,00	0,00	16 000,00
852	85228	4270	Zakup usług remontowych	Zadania własne	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		83 400,00	9 000,00	9 000,00	83 400,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Posiłki"	16 000,00	784,00	0,00	16 784,00
852	85295		Pozostała działalność		16 000,00	784,00	0,00	16 784,00

852			Pomoc Społeczna		376 103,00	32 304,00	31 520,00	376 887,00
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	546 600,00	18 320,00	0,00	564 920,00
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	496,00	176,00	0,00	672,00
853	85395		Pozostała działalność		547 096,00	18 496,00	0,00	565 592,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		547 096,00	18 496,00	0,00	565 592,00
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zadania zlecone	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	10 894 000,00	0,00	13 000,00	10 881 000,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania zlecone	19 900,00	0,00	2 500,00	17 400,00
855	85502	4260	Zakup energii	Zadania zlecone	1 600,00	4 500,00	0,00	6 100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	12 900,00	10 000,00	0,00	22 900,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 928 400,00	15 500,00	15 500,00	10 928 400,00
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	0,00	1 565,24	0,00	1 565,24
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	0,00	271,41	0,00	271,41
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	0,00	38,35	0,00	38,35
855	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	1 875,00	0,00	1 875,00
855			Rodzina		10 928 400,00	17 375,00	15 500,00	10 930 275,00
Wydział 006 Referat Podatków								
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki zlecone	0,00	11 863,59	0,00	11 863,59
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki zlecone	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	Wydatki zlecone	0,00	1 093 179,65	0,00	1 093 179,65
010	01095		Pozostała działalność		0,00	1 115 043,24	0,00	1 115 043,24
010			Rolnictwo i Leśnictwo		0,00	1 115 043,24	0,00	1 115 043,24
Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa								
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00

900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	10 214 300,00	0,00	40 000,00	10 174 300,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		10 234 300,00	40 000,00	40 000,00	10 234 300,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	Unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest	50 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90095		Pozostała działalność		10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 294 300,00	45 000,00	45 000,00	10 294 300,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące

WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 913 399,15	1 235 862,34	97 870,00	164 051 391,49
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	76 568 468,72	43 093,80	39 870,00	76 571 692,52
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 872 261,21	0,00	0,00	11 872 261,21
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)	17 212 741,00	20 104,00	13 000,00	17 219 845,00
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi udziałem środków, 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	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	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	0,00	4 125 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 074 788,29	1 172 664,54	45 000,00	0,00	52 202 452,83
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	0,00	0,00	1 702 788,64
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z 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	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	0,00
Wydatki majątkowe					
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 262 994,69	0,00	0,00	0,00	18 262 994,69
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)	15 749 398,39	0,00	0,00	0,00	15 749 398,39
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)	1 076 796,30	0,00	0,00	0,00	1 076 796,30
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00	0,00	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	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	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	0,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
WM - Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OGÓLEMI plan wydatków 181 176 393,84 1 235 862,34 97 870,00 182 314 386,18