

Zarządzenie Nr BR.0050.61.2023
Burmistrza Miasta Kluczborka
z dnia 31 marca 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), 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.0050.61.2023
z dnia 31-03-2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmiana	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na przedszkola	185 238,00	12 466,00	0,00	197 704,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		185 238,00	12 466,00	0,00	197 704,00
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na przedszkola	1 195 764,00	0,00	15 969,00	1 179 795,00
801	80104		Przedszkola		1 195 764,00	0,00	15 969,00	1 179 795,00
801	80149	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na przedszkola	18 072,00	1 216,00	0,00	19 288,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		18 072,00	1 216,00	0,00	19 288,00
801			Oświata i wychowanie		1 399 074,00	13 682,00	15 969,00	1 396 787,00

852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	1 410 449,00	19 392,30	0,00	1 429 841,30
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 410 449,00	19 392,30	0,00	1 429 841,30
852			Pomoc Społeczna		1 410 449,00	19 392,30	0,00	1 429 841,30

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	157 558 218,66	33 074,30	15 969,00	157 575 323,96
Dochody majątkowe	13 807 100,00	0,00	0,00	13 807 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	3 679 251,29	0,00	0,00	3 679 251,29

OGÓLEM plan dochodów 171 365 318,66 33 074,30 15 969,00 171 382 423,96

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.61.2023
z dnia 31-03-2023r.

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"	478 320,00	19 160,00	0,00	497 480,00
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	0,00	112,00	0,00	112,00
853	85395		Pozostała działalność		478 320,00	19 272,00	0,00	497 592,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		478 320,00	19 272,00	0,00	497 592,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	66 000,00	2 000,00	0,00	68 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka polegająca na przebudowie dróg gminnych i parkingu miejskiego w ramach dokumentacji projektowych	2 970 000,00	0,00	2 000,00	2 968 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		3 036 000,00	2 000,00	2 000,00	3 036 000,00
600			Transport i łączność		3 036 000,00	2 000,00	2 000,00	3 036 000,00
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	potwierdzenie tożsamości	0,00	120,30	0,00	120,30
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	120,30	0,00	120,30

852		Pomoc Społeczna		0,00	120,30	0,00	120,30	
Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych								
700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	2 320 000,00	0,00	22 000,00	2 298 000,00
700	70004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydatki bieżące MZOK	190 000,00	22 000,00	0,00	212 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 510 000,00	22 000,00	22 000,00	2 510 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 510 000,00	22 000,00	22 000,00	2 510 000,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku								
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	50 000,00	0,00	4 000,00	46 000,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	38 000,00	4 000,00	0,00	42 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		88 000,00	4 000,00	4 000,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie		88 000,00	4 000,00	4 000,00	88 000,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku								
801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	273 800,00	0,00	1 000,00	272 800,00
801	80104		Przedszkola		273 800,00	0,00	1 000,00	272 800,00
801			Oświata i wychowanie		273 800,00	0,00	1 000,00	272 800,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku								
801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	427 470,00	0,00	1 287,00	426 183,00
801	80104		Przedszkola		427 470,00	0,00	1 287,00	426 183,00
801			Oświata i wychowanie		427 470,00	0,00	1 287,00	426 183,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	162 430 355,81	47 392,30	28 287,00	162 449 461,11
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 540 618,72	22 000,00	26 000,00	76 536 618,72
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)	17 063 031,00	19 160,00	0,00	17 082 191,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00	4 125 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 769 304,95	6 232,30	2 287,00	0,00	0,00	50 773 250,25
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	0,00	1 702 788,64
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	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	0,00
Wydatki majątkowe	18 146 694,69	0,00	2 000,00	0,00	0,00	18 144 694,69
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 729 898,39	0,00	2 000,00	0,00	0,00	15 727 898,39
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)	1 076 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 796,30
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	0,00	0,00	220 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
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	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 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLNE plan wydatków	180 577 050,50	47 392,30	30 287,00	180 594 155,80	