

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.118.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 14 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.0050.118.2023
z dnia 14-07-2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85203	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 ŚDS	2 293 242,91	29 953,60	0,00	2 323 196,51
852	85203		Ośrodki wsparcia		2 293 242,91	29 953,60	0,00	2 323 196,51
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	2 892 382,53	17 570,32	0,00	2 909 952,85
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 892 382,53	17 570,32	0,00	2 909 952,85
852			Pomoc Społeczna		5 185 625,44	47 523,92	0,00	5 233 149,36

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	162 375 837,59	47 523,92	0,00	162 423 361,51
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	174 580 937,59	47 523,92	0,00	174 628 461,51

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.118.2023
z dnia 14-07-2023r.

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"	885 640,00	17 160,00	0,00	902 800,00
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	800,00	112,00	0,00	912,00
853	85395		Pozostała działalność		886 440,00	17 272,00	0,00	903 712,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		886 440,00	17 272,00	0,00	903 712,00
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	397,13	298,32	0,00	695,45
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		397,13	298,32	0,00	695,45
852			Pomoc Społeczna		397,13	298,32	0,00	695,45
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich								
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Cyfrowa Gmina	468 065,99	0,00	18 746,39	449 319,60
750	75095		Pozostała działalność		468 065,99	0,00	18 746,39	449 319,60
750			Administracja publiczna		468 065,99	0,00	18 746,39	449 319,60
Wydział 011 Wydział Finansowy								
750	75095	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Zwrot dotacji dot."Cyfrowej Gminy"	0,00	18 746,39	0,00	18 746,39
750	75095		Pozostała działalność		0,00	18 746,39	0,00	18 746,39
750			Administracja publiczna		0,00	18 746,39	0,00	18 746,39

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zadania zlecone	16 000,00	8 000,00	0,00	24 000,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	41 694,40	10 000,00	0,00	51 694,40
852	85203	4220	Zakup środków żywności	zadania zlecone	15 000,00	7 953,60	0,00	22 953,60
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	zadania zlecone	10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		82 694,40	29 953,60	0,00	112 648,00
852			Pomoc Społeczna		82 694,40	29 953,60	0,00	112 648,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80113	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	30 000,00	16 000,00	0,00	46 000,00
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół		30 000,00	16 000,00	0,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie		30 000,00	16 000,00	0,00	46 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	64 840,00	6 000,00	0,00	70 840,00
801	80101		Szkoły podstawowe		64 840,00	6 000,00	0,00	70 840,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	209 000,00	0,00	6 000,00	203 000,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		209 000,00	0,00	6 000,00	203 000,00
801			Oświata i wychowanie		273 840,00	6 000,00	6 000,00	273 840,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
801	80101		Szkoły podstawowe		5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	275 000,00	0,00	11 500,00	263 500,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		275 000,00	0,00	11 500,00	263 500,00
801			Oświata i wychowanie		280 000,00	1 500,00	11 500,00	270 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	28 000,00	10 000,00	0,00	38 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		28 000,00	10 000,00	0,00	38 000,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	53 250,00	0,00	10 000,00	43 250,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		53 250,00	0,00	10 000,00	43 250,00
801			Oświata i wychowanie		81 250,00	10 000,00	10 000,00	81 250,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie		10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	65 800,00	0,00	1 900,00	63 900,00
801	80101		Szkoły podstawowe		68 800,00	1 500,00	1 900,00	68 400,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	1 800,00	400,00	0,00	2 200,00
801	80107		Świetlice szkolne		1 800,00	400,00	0,00	2 200,00
801			Oświata i wychowanie		70 600,00	1 900,00	1 900,00	70 600,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	551 430,00	0,00	16 000,00	535 430,00
801	80104		Przedszkola		551 430,00	0,00	16 000,00	535 430,00
801			Oświata i wychowanie		551 430,00	0,00	16 000,00	535 430,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	167 968 859,99	111 670,31	64 146,39	168 016 383,91
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 942 685,03	11 810,32	1 900,00	78 952 595,35
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 147 098,32	0,00	0,00	12 147 098,32
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 739 737,39	17 160,00	0,00	17 756 897,39
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)	53 102 046,26	82 699,99	43 500,00	53 141 246,25
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)	1 434 941,70	0,00	18 746,39	1 416 195,31
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	16 543 809,44	0,00	0,00	16 543 809,44
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 400 908,39	0,00	0,00	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
OGÓŁEM plan wydatków	184 512 669,43	111 670,31	64 146,39	184 560 193,35