

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.142.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 18 sierpnia 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 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.0050.142.2023
z dnia 18-08-2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	3 374 440,85	182,32	0,00	3 374 623,17
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 374 440,85	182,32	0,00	3 374 623,17
852			Pomoc Społeczna		3 374 440,85	182,32	0,00	3 374 623,17

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące					164 203 260,07	182,32	0,00	164 203 442,39
Dochody majątkowe					12 305 100,00	0,00	0,00	12 305 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych					4 201 251,29	0,00	0,00	4 201 251,29
OGÓLEM plan dochodów					176 508 360,07	182,32	0,00	176 508 542,39

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.142.2023
z dnia 18-08-2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
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	695,45	167,38	0,00	862,83
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	potwierdzenie tożsamości	0,00	14,94	0,00	14,94
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		695,45	182,32	0,00	877,77
852			Pomoc Społeczna		695,45	182,32	0,00	877,77
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku								
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	465 800,00	0,00	9 000,00	456 800,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	76 600,00	0,00	20 000,00	56 600,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	64 750,00	5 000,00	0,00	69 750,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	85 840,00	3 500,00	0,00	89 340,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	11 000,00	4 000,00	0,00	15 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		703 990,00	12 500,00	29 000,00	687 490,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	142 300,00	11 500,00	0,00	153 800,00
801	80107		Świetlice szkolne		143 300,00	12 000,00	0,00	155 300,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	65 500,00	0,00	8 500,00	57 000,00
801	80148		Stółki szkolne i przedszkolne		65 500,00	0,00	8 500,00	57 000,00

801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	80 000,00	13 000,00	0,00	93 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80 000,00	13 000,00	0,00	93 000,00
801			Oświata i wychowanie		992 790,00	37 500,00	37 500,00	992 790,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 094 950,00	0,00	50 000,00	1 044 950,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	141 100,00	0,00	40 000,00	101 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 236 050,00	0,00	90 000,00	1 146 050,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	70 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	320 000,00	100 000,00	0,00	420 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		390 000,00	130 000,00	0,00	520 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 626 050,00	130 000,00	90 000,00	1 666 050,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	929 400,00	0,00	50 000,00	879 400,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	102 000,00	0,00	50 000,00	52 000,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 152 500,00	0,00	102 000,00	2 050 500,00
801	80101		Szkoły podstawowe		3 183 900,00	0,00	202 000,00	2 981 900,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	184 750,00	0,00	40 000,00	144 750,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		184 750,00	0,00	40 000,00	144 750,00
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 700 000,00	200 000,00	0,00	2 900 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 708 000,00	202 000,00	0,00	2 910 000,00
801			Oświata i wychowanie		6 076 650,00	202 000,00	242 000,00	6 036 650,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	53 000,00	1 000,00	0,00	54 000,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	225 950,00	10 000,00	0,00	235 950,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	27 100,00	0,00	5 000,00	22 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		306 050,00	11 000,00	5 000,00	312 050,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	10 500,00	0,00	1 000,00	9 500,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 500,00	0,00	1 000,00	9 500,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	70 500,00	0,00	5 000,00	65 500,00
801	80107		Świetlice szkolne		70 500,00	0,00	5 000,00	65 500,00
801			Oświata i wychowanie		387 050,00	11 000,00	11 000,00	387 050,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	541 100,00	100 000,00	0,00	641 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		541 100,00	100 000,00	0,00	641 100,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	163 050,00	0,00	140 000,00	23 050,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	303 200,00	40 000,00	0,00	343 200,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		466 250,00	40 000,00	140 000,00	366 250,00
801			Oświata i wychowanie		1 007 350,00	140 000,00	140 000,00	1 007 350,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	249 600,00	23 200,00	0,00	272 800,00
801	80101		Szkoły podstawowe		249 600,00	23 200,00	0,00	272 800,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	73 300,00	0,00	10 000,00	63 300,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		73 300,00	0,00	10 000,00	63 300,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		13 200,00	0,00	13 200,00	0,00

801		Oświata i wychowanie		336 100,00	23 200,00	23 200,00	336 100,00
------------	--	-----------------------------	--	-------------------	------------------	------------------	-------------------

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	169 659 410,63	543 882,32	543 700,00	169 659 592,95
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 607 876,20	534 382,32	495 200,00	79 647 058,52
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)	17 654 324,25	1 000,00	0,00	17 655 324,25
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)	54 276 347,10	8 500,00	48 500,00	54 236 347,10
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)	1 371 413,47	0,00	0,00	1 371 413,47
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	16 780 681,28	0,00	0,00	16 780 681,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 592 998,39	0,00	0,00	13 592 998,39
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)	1 300 882,89	0,00	0,00	1 300 882,89
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	186 440 091,91	543 882,32	543 700,00	186 440 274,23