

Projekt

z dnia 28 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR BR.0050.164.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK**

z dnia 25 września 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.0050.164.2023
z dnia 25-09-2023 r.

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	3 907 348,32	4 650,93	0,00	3 911 999,25
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 907 348,32	4 650,93	0,00	3 911 999,25
852			Pomoc Społeczna		3 907 348,32	4 650,93	0,00	3 911 999,25

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące					165 386 855,83	4 650,93	0,00	165 391 506,76
Dochody majątkowe					20 175 300,00	0,00	0,00	20 175 300,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych					4 226 251,29	0,00	0,00	4 226 251,29
OGÓLEM plan dochodów					185 562 155,83	4 650,93	0,00	185 566 806,76

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.164.2023
z dnia 25-09-2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zadania własne	9 200,00	640,00	0,00	9 840,00
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	3 900,00	0,00	640,00	3 260,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 100,00	640,00	640,00	13 100,00
851			Ochrona zdrowia		13 100,00	640,00	640,00	13 100,00
852	85215	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	3 760,00	0,00	90,00	3 670,00
852	85215	4410	Podróże służbowe krajowe	Zadania własne	0,00	500,00	0,00	500,00
852	85215	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zadania własne	1 700,00	90,00	0,00	1 790,00
852	85215	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	740,00	0,00	500,00	240,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		6 200,00	590,00	590,00	6 200,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zadania własne	58 000,00	3 000,00	0,00	61 000,00
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	34 700,00	0,00	3 000,00	31 700,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		92 700,00	3 000,00	3 000,00	92 700,00
852			Pomoc Społeczna		98 900,00	3 590,00	3 590,00	98 900,00
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	25 200,00	4 500,00	0,00	29 700,00
853	85395		Pozostała działalność		25 200,00	4 500,00	0,00	29 700,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 200,00	4 500,00	0,00	29 700,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zadania własne	5 000,00	1 410,00	0,00	6 410,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zadania zlecone	6 000,00	410,00	0,00	6 410,00
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	3 430,00	0,00	1 410,00	2 020,00
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania zlecone	2 200,00	0,00	410,00	1 790,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 630,00	1 820,00	1 820,00	16 630,00
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	9 300,00	0,00	180,00	9 120,00
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zadania własne	3 400,00	180,00	0,00	3 580,00
855	85504		Wspieranie rodziny		12 700,00	180,00	180,00	12 700,00
855			Rodzina		29 330,00	2 000,00	2 000,00	29 330,00

Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące	123 620,00	10 000,00	0,00	133 620,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		153 620,00	10 000,00	10 000,00	153 620,00
750			Administracja publiczna		153 620,00	10 000,00	10 000,00	153 620,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	773,04	0,00	773,04	0,00
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	1 075,69	633,53	0,00	1 709,22
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	44,06	290,44	0,00	334,50

852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 892,79	923,97	773,04	2 043,72
852			Pomoc Społeczna		1 892,79	923,97	773,04	2 043,72

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	144 750,00	0,00	18 000,00	126 750,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		144 750,00	0,00	18 000,00	126 750,00
801			Oświata i wychowanie		144 750,00	0,00	18 000,00	126 750,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	35 500,00	14 000,00	0,00	49 500,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		38 500,00	15 000,00	0,00	53 500,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie		58 500,00	18 000,00	0,00	76 500,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

855	85516	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	6 500,00	2 000,00	0,00	8 500,00
855	85516	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
855	85516	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		11 500,00	2 000,00	2 000,00	11 500,00
855			Rodzina		11 500,00	2 000,00	2 000,00	11 500,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	170 743 506,39	41 653,97	37 003,04	170 748 157,32
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 820 775,22	12 923,97	7 230,00	79 826 469,19
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 437 098,32	0,00	0,00	12 437 098,32
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 908 792,67	4 500,00	0,00	17 913 292,67
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)	4 275 000,00	0,00	0,00	4 275 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 453 075,42	24 230,00	29 773,04	54 447 532,38
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	24 750 381,28	0,00	0,00	24 750 381,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 065 698,39	0,00	0,00	14 065 698,39
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)	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
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)	8 230 000,00	0,00	0,00	8 230 000,00
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	195 493 887,67	41 653,97	37 003,04	195 498 538,60