

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.167.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 28 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 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.0050.167.2023
z dnia 28-09-2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
854	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Dotacja na wyprawkę szkolną dla AO	0,00	25 295,00	0,00	25 295,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	25 295,00	0,00	25 295,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	25 295,00	0,00	25 295,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	170 309 318,40	25 295,00	0,00	170 334 613,40
Dochody majątkowe	20 179 500,00	0,00	0,00	20 179 500,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 272 480,25	0,00	0,00	4 272 480,25
OGÓLEM plan dochodów	190 488 818,40	25 295,00	0,00	190 514 113,40

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.167.2023
z dnia 28-09-2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Administracja Oświaty								
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Wyprawka szkolna	0,00	25 295,00	0,00	25 295,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	25 295,00	0,00	25 295,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	25 295,00	0,00	25 295,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku								
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	741 270,00	0,00	7 800,00	733 470,00
801	80104		Przedszkola		741 270,00	0,00	7 800,00	733 470,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	0,00	800,00	0,00	800,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
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		0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
801			Oświata i wychowanie		741 270,00	7 800,00	7 800,00	741 270,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	0,00	500,00	0,00	500,00
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	0,00	200,00	0,00	200,00
854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	0,00	700,00	2 300,00

854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 000,00	700,00	700,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000,00	700,00	700,00	3 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	174 849 916,28	33 795,00	8 500,00	174 875 211,28
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 713 469,19	8 500,00	8 500,00	80 713 469,19
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 747 098,32	0,00	0,00	12 747 098,32
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 176 292,67	25 295,00	0,00	18 201 587,67
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)	4 575 000,00	0,00	0,00	4 575 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 725 527,38	0,00	0,00	56 725 527,38
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)	1 417 642,43	0,00	0,00	1 417 642,43

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)	17 535,00	0,00	0,00	17 535,00
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)	17 535,00	0,00	0,00	17 535,00
Wydatki majątkowe	26 793 741,28	0,00	0,00	26 793 741,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 109 058,39	0,00	0,00	16 109 058,39
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
OGÓLEM plan wydatków	201 643 657,56	33 795,00	8 500,00	201 668 952,56