

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.170.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 29 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. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687), 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.0050.170.2023
z dnia 29-09-2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
750	75011	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 administrację-ewidencja kąpielisk	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
750	75011	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 administrację-sprawy obywatelskie	458 441,00	0,00	22 000,00	436 441,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		458 441,00	4 200,00	22 000,00	440 641,00
750			Administracja publiczna		458 441,00	4 200,00	22 000,00	440 641,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	3 911 999,25	26 352,00	0,00	3 938 351,25
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 911 999,25	26 352,00	0,00	3 938 351,25
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Środki na refundację dla odbiorców paliw gazowych	27 722,25	3 573,62	0,00	31 295,87

852	85295		Pozostała działalność		27 722,25	3 573,62	0,00	31 295,87
852			Pomoc Społeczna		3 939 721,50	29 925,62	0,00	3 969 647,12

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące					170 334 613,40	34 125,62	22 000,00	170 346 739,02
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
OGÓŁEM plan dochodów					190 514 113,40	34 125,62	22 000,00	190 526 239,02

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.170.2023
z dnia 29-09-2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	27 178,67	3 503,55	0,00	30 682,22
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	339,81	70,07	0,00	409,88
852	85295		Pozostała działalność		27 518,48	3 573,62	0,00	31 092,10
852			Pomoc Społeczna		27 518,48	3 573,62	0,00	31 092,10
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	1 204 120,00	26 160,00	0,00	1 230 280,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	4 562,00	192,00	0,00	4 754,00
853	85395		Pozostała działalność		1 208 682,00	26 352,00	0,00	1 235 034,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 208 682,00	26 352,00	0,00	1 235 034,00
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dopłata do zadań zleconych	331 200,00	50 000,00	0,00	381 200,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki zlecone	435 300,00	0,00	14 716,00	420 584,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki zlecone	74 431,00	0,00	2 584,00	71 847,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki zlecone	10 562,00	0,00	500,00	10 062,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		851 493,00	50 000,00	17 800,00	883 693,00
750	75023	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące	460 989,00	0,00	50 000,00	410 989,00

750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		460 989,00	0,00	50 000,00	410 989,00
750			Administracja publiczna		1 312 482,00	50 000,00	67 800,00	1 294 682,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	10 173 845,00	0,00	500,00	10 173 345,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Gospodarka odpadami komunalnymi	100,00	500,00	0,00	600,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		10 173 945,00	500,00	500,00	10 173 945,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 173 945,00	500,00	500,00	10 173 945,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	76 000,00	15 000,00	0,00	91 000,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		78 000,00	16 000,00	0,00	94 000,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	126 750,00	0,00	16 000,00	110 750,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		126 750,00	0,00	16 000,00	110 750,00
801			Oświata i wychowanie		204 750,00	16 000,00	16 000,00	204 750,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	438 700,00	0,00	4 800,00	433 900,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	63 100,00	0,00	680,00	62 420,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 833 450,00	0,00	31 000,00	1 802 450,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 335 250,00	0,00	36 480,00	2 298 770,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	0,00	680,00	0,00	680,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	36 480,00	0,00	36 480,00
801			Oświata i wychowanie		2 335 250,00	36 480,00	36 480,00	2 335 250,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
801	80101	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	2 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00

801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	25 000,00	8 000,00	0,00	33 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		28 500,00	9 500,00	1 500,00	36 500,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	44 000,00	0,00	8 000,00	36 000,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		44 000,00	0,00	8 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie		72 500,00	9 500,00	9 500,00	72 500,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	174 875 211,28	142 405,62	130 280,00	174 887 336,90
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 713 469,19	88 672,00	54 280,00	80 747 861,19
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)	18 201 587,67	29 663,55	0,00	18 231 251,22
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	24 070,07	76 000,00	56 673 597,45

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
OGÓŁEM plan wydatków	201 668 952,56	142 405,62	130 280,00	201 681 078,18