

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.177.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 16 października 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.0050.177.2023
z dnia 16-10-2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
010	01095	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 zwrot podatku akcyzowego	1 115 043,24	1 038 153,74	0,00	2 153 196,98
010	01095		Pozostała działalność		1 115 043,24	1 038 153,74	0,00	2 153 196,98
010			Rolnictwo i Łowiectwo		1 115 043,24	1 038 153,74	0,00	2 153 196,98
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	4 036 413,25	297 807,00	0,00	4 334 220,25
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		4 036 413,25	297 807,00	0,00	4 334 220,25
852			Pomoc Społeczna		4 036 413,25	297 807,00	0,00	4 334 220,25

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	171 773 876,54	1 335 960,74	0,00	173 109 837,28
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	191 953 376,54	1 335 960,74	0,00	193 289 337,28

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.177.2023
z dnia 16-10-2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 006 Referat Podatków								
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki zlecone	11 863,59	15 000,00	0,00	26 863,59
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki zlecone	10 000,00	5 355,96	0,00	15 355,96
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	Wydatki zlecone	1 093 179,65	1 017 797,78	0,00	2 110 977,43
010	01095		Pozostała działalność		1 115 043,24	1 038 153,74	0,00	2 153 196,98
010			Rolnictwo i Łowiectwo		1 115 043,24	1 038 153,74	0,00	2 153 196,98
Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy								
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	1 618 319,52	0,00	40 000,00	1 578 319,52
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	72 073,40	40 000,00	0,00	112 073,40
852	85203		Ośrodki wsparcia		1 690 392,92	40 000,00	40 000,00	1 690 392,92
852			Pomoc Społeczna		1 690 392,92	40 000,00	40 000,00	1 690 392,92
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku								
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	27 690,00	8 760,00	0,00	36 450,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	43 735,00	0,00	43 735,00
801	80195		Pozostała działalność		27 690,00	52 495,00	0,00	80 185,00
801			Oświata i wychowanie		27 690,00	52 495,00	0,00	80 185,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku								
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	15 000,00	8 000,00	0,00	23 000,00

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	472 459,00	48 742,00	0,00	521 201,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
801	80195		Pozostała działalność		487 459,00	76 742,00	0,00	564 201,00
801			Oświata i wychowanie		487 459,00	76 742,00	0,00	564 201,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	91 524,60	0,00	70,00	91 454,60
801	80101		Szkoły podstawowe		91 524,60	0,00	70,00	91 454,60
801	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PFRON - zakup mikrobusu	203 100,00	17 000,00	0,00	220 100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		203 100,00	17 000,00	0,00	220 100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	110 750,00	0,00	17 000,00	93 750,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		110 750,00	0,00	17 000,00	93 750,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	15 000,00	8 000,00	0,00	23 000,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	47 750,00	0,00	47 750,00
801	80195		Pozostała działalność		15 000,00	55 750,00	0,00	70 750,00
801			Oświata i wychowanie		420 374,60	72 750,00	17 070,00	476 054,60

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	124 000,00	5 000,00	0,00	129 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		124 000,00	5 000,00	0,00	129 000,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	37 250,00	0,00	5 000,00	32 250,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		37 250,00	0,00	5 000,00	32 250,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	45 275,00	6 980,00	0,00	52 255,00
801	80195		Pozostała działalność		45 275,00	6 980,00	0,00	52 255,00
801			Oświata i wychowanie		206 525,00	11 980,00	5 000,00	213 505,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	34 994,70	70,00	0,00	35 064,70
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	25 400,00	0,00	600,00	24 800,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	62 420,00	0,00	2 600,00	59 820,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	34 000,00	0,00	1 000,00	33 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		156 814,70	70,00	4 200,00	152 684,70
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	200,00	0,00	200,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	200,00	0,00	200,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	11 200,00	4 000,00	0,00	15 200,00
801	80107		Świetlice szkolne		11 200,00	4 000,00	0,00	15 200,00
801			Oświata i wychowanie		168 014,70	4 270,00	4 200,00	168 084,70

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	179 000,00	17 000,00	0,00	196 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		179 000,00	17 000,00	0,00	196 000,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	16 700,00	4 000,00	0,00	20 700,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		16 700,00	4 000,00	0,00	20 700,00
801			Oświata i wychowanie		195 700,00	21 000,00	0,00	216 700,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	4 340,00	8 425,00	0,00	12 765,00
801	80195		Pozostała działalność		4 340,00	8 425,00	0,00	12 765,00
801			Oświata i wychowanie		4 340,00	8 425,00	0,00	12 765,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	96 798,00	13 785,00	0,00	110 583,00
801	80195		Pozostała działalność		96 798,00	13 785,00	0,00	110 583,00
801			Oświata i wychowanie		96 798,00	13 785,00	0,00	110 583,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 078 100,00	130 000,00	0,00	1 208 100,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	421 560,00	0,00	130 000,00	291 560,00
801	80104		Przedszkola		1 499 660,00	130 000,00	130 000,00	1 499 660,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	90 161,00	15 742,00	0,00	105 903,00
801	80195		Pozostała działalność		90 161,00	15 742,00	0,00	105 903,00
801			Oświata i wychowanie		1 589 821,00	145 742,00	130 000,00	1 605 563,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	110 457,00	17 761,00	0,00	128 218,00
801	80195		Pozostała działalność		110 457,00	17 761,00	0,00	128 218,00
801			Oświata i wychowanie		110 457,00	17 761,00	0,00	128 218,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	102 559,00	15 069,00	0,00	117 628,00
801	80195		Pozostała działalność		102 559,00	15 069,00	0,00	117 628,00
801			Oświata i wychowanie		102 559,00	15 069,00	0,00	117 628,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 177 850,00	0,00	21 000,00	1 156 850,00
801	80104		Przedszkola		1 177 850,00	0,00	21 000,00	1 156 850,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	136 130,00	35 058,00	0,00	171 188,00
801	80195		Pozostała działalność		136 130,00	35 058,00	0,00	171 188,00
801			Oświata i wychowanie		1 313 980,00	35 058,00	21 000,00	1 328 038,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	699 800,00	0,00	9 000,00	690 800,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	259 560,00	0,00	6 000,00	253 560,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	718 990,00	15 000,00	0,00	733 990,00
801	80104		Przedszkola		1 678 350,00	15 000,00	15 000,00	1 678 350,00
801			Oświata i wychowanie		1 678 350,00	15 000,00	15 000,00	1 678 350,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	176 254 474,42	1 551 230,74	232 270,00	177 573 435,16
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 723 721,19	435 047,00	209 200,00	80 949 568,19
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 785 832,45	0,00	0,00	12 785 832,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 579 388,57	8 270,00	70,00	19 587 588,57
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)	56 678 003,49	1 107 913,74	23 000,00	57 762 917,23
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	26 853 741,28	17 000,00	0,00	26 870 741,28

WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 169 058,39	17 000,00	0,00	16 186 058,39
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	203 108 215,70	1 568 230,74	232 270,00	204 444 176,44