

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.179.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie 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 wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.179.2023
z dnia 17-10-2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Administracja Oświaty								
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	150 000,00	0,00	2 930,00	147 070,00
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	350 000,00	12 930,00	0,00	362 930,00
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	20 000,00	0,00	12 690,00	7 310,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	101 000,00	11 590,00	0,00	112 590,00
750	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	6 000,00	1 100,00	0,00	7 100,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		677 000,00	25 620,00	25 620,00	677 000,00
750			Administracja publiczna		677 000,00	25 620,00	25 620,00	677 000,00
801	80113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	433 000,00	25 000,00	0,00	458 000,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	185 000,00	0,00	22 000,00	163 000,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		621 000,00	25 000,00	25 000,00	621 000,00
801			Oświata i wychowanie		621 000,00	25 000,00	25 000,00	621 000,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku								
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	153 800,00	20 000,00	0,00	173 800,00
801	80107		Świetlice szkolne		153 800,00	20 000,00	0,00	173 800,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	16 000,00	2 000,00	0,00	18 000,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	93 000,00	24 400,00	0,00	117 400,00

801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		109 000,00	26 400,00	0,00	135 400,00
801			Oświata i wychowanie		262 800,00	46 400,00	0,00	309 200,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	420 000,00	50 000,00	0,00	470 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		420 000,00	50 000,00	0,00	470 000,00
801			Oświata i wychowanie		420 000,00	50 000,00	0,00	470 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 050 500,00	0,00	110 000,00	1 940 500,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 050 500,00	0,00	110 000,00	1 940 500,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	540 000,00	60 000,00	0,00	600 000,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 900 000,00	200 000,00	0,00	3 100 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 440 000,00	260 000,00	0,00	3 700 000,00
801			Oświata i wychowanie		5 490 500,00	260 000,00	110 000,00	5 640 500,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	235 950,00	20 000,00	0,00	255 950,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	129 000,00	7 490,00	0,00	136 490,00
801	80101		Szkoły podstawowe		364 950,00	27 490,00	0,00	392 440,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	204 800,00	10 000,00	0,00	214 800,00
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	19 300,00	0,00	2 490,00	16 810,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		224 100,00	10 000,00	2 490,00	231 610,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	32 250,00	0,00	5 000,00	27 250,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		32 250,00	0,00	5 000,00	27 250,00
801			Oświata i wychowanie		621 300,00	37 490,00	7 490,00	651 300,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	49 500,00	2 000,00	0,00	51 500,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	33 000,00	4 500,00	0,00	37 500,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	45 500,00	5 000,00	0,00	50 500,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 802 450,00	100 000,00	0,00	1 902 450,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 930 450,00	111 500,00	0,00	2 041 950,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	22 535,00	0,00	6 500,00	16 035,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		22 535,00	0,00	6 500,00	16 035,00
801			Oświata i wychowanie		1 952 985,00	111 500,00	6 500,00	2 057 985,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	641 100,00	30 000,00	0,00	671 100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	319 920,00	15 000,00	0,00	334 920,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	300,00	0,00	3 300,00
801	80101	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00	0,00	300,00	700,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 281 700,00	15 000,00	0,00	1 296 700,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 246 720,00	60 300,00	300,00	2 306 720,00
801			Oświata i wychowanie		2 246 720,00	60 300,00	300,00	2 306 720,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	771 050,00	30 000,00	0,00	801 050,00
801	80101		Szkoły podstawowe		771 050,00	30 000,00	0,00	801 050,00
801			Oświata i wychowanie		771 050,00	30 000,00	0,00	801 050,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	658 960,00	0,00	10 000,00	648 960,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	733 470,00	0,00	80 000,00	653 470,00
801	80104		Przedszkola		1 392 430,00	0,00	90 000,00	1 302 430,00
801			Oświata i wychowanie		1 392 430,00	0,00	90 000,00	1 302 430,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	8 500,00	5 000,00	0,00	13 500,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	71 810,00	0,00	1 400,00	70 410,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	269 170,00	0,00	10 000,00	259 170,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	33 980,00	6 000,00	0,00	39 980,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	291 560,00	0,00	30 000,00	261 560,00

801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	34 020,00	0,00	7 400,00	26 620,00
801	80104		Przedszkola		709 040,00	11 000,00	48 800,00	671 240,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	516 330,00	0,00	90 000,00	426 330,00
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	30 780,00	0,00	4 180,00	26 600,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 704 240,00	0,00	30 000,00	1 674 240,00
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	136 090,00	0,00	2 400,00	133 690,00
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		2 387 440,00	0,00	126 580,00	2 260 860,00
801			Oświata i wychowanie		3 102 480,00	11 000,00	181 380,00	2 932 100,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	65 200,00	0,00	2 400,00	62 800,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 012 880,00	0,00	45 000,00	967 880,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	81 140,00	0,00	2 100,00	79 040,00
801	80104		Przedszkola		1 159 220,00	0,00	49 500,00	1 109 720,00
801			Oświata i wychowanie		1 159 220,00	0,00	49 500,00	1 109 720,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	840 000,00	0,00	15 490,00	824 510,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	61 470,00	0,00	9 970,00	51 500,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	626 090,00	0,00	50 000,00	576 090,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	50 000,00	0,00	3 300,00	46 700,00
801	80104		Przedszkola		1 577 560,00	0,00	78 760,00	1 498 800,00
801			Oświata i wychowanie		1 577 560,00	0,00	78 760,00	1 498 800,00
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	652 230,00	5 600,00	0,00	657 830,00

855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	52 750,00	0,00	5 600,00	47 150,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		704 980,00	5 600,00	5 600,00	704 980,00
855			Rodzina		704 980,00	5 600,00	5 600,00	704 980,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	36 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	72 880,00	0,00	3 660,00	69 220,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	80 500,00	3 000,00	0,00	83 500,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 156 850,00	0,00	70 000,00	1 086 850,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	94 270,00	0,00	9 100,00	85 170,00
801	80104		Przedszkola		1 440 500,00	3 000,00	85 760,00	1 357 740,00
801			Oświata i wychowanie		1 440 500,00	3 000,00	85 760,00	1 357 740,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	177 573 435,16	665 910,00	665 910,00	177 573 435,16
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 949 568,19	621 330,00	642 110,00	80 928 788,19
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)	19 587 588,57	5 000,00	6 000,00	19 586 588,57
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)	57 762 917,23	39 580,00	17 800,00	57 784 697,23
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	26 870 741,28	0,00	0,00	26 870 741,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 186 058,39	0,00	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	204 444 176,44	665 910,00	665 910,00	204 444 176,44