

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.191.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 31 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 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.

Zastępca Burmistrza Miasta
Kluczborka

Roman Kamiński

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.191.2023
z dnia 31-10-2023r.

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-zadania obronne	24 455,00	800,00	0,00	25 255,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		24 455,00	800,00	0,00	25 255,00
750			Administracja publiczna		24 455,00	800,00	0,00	25 255,00
751	75108	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 wybory	241 536,00	9 360,00	0,00	250 896,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		241 536,00	9 360,00	0,00	250 896,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		241 536,00	9 360,00	0,00	250 896,00
801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na przedszkola	197 704,00	1 077,00	0,00	198 781,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		197 704,00	1 077,00	0,00	198 781,00

801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na przedszkola	1 179 795,00	0,00	6 976,00	1 172 819,00
801	80104		Przedszkola		1 179 795,00	0,00	6 976,00	1 172 819,00
801	80149	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na przedszkola	19 288,00	5 899,00	0,00	25 187,00
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		19 288,00	5 899,00	0,00	25 187,00
801			Oświata i wychowanie		1 396 787,00	6 976,00	6 976,00	1 396 787,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	171 702 086,81	17 136,00	6 976,00	171 712 246,81
Dochody majątkowe	20 227 500,00	0,00	0,00	20 227 500,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 272 480,25	0,00	0,00	4 272 480,25
OGÓŁEM plan dochodów	191 929 586,81	17 136,00	6 976,00	191 939 746,81

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.191.2023
z dnia 31-10-2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki zlecone	420 584,00	800,00	0,00	421 384,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		420 584,00	800,00	0,00	421 384,00
750			Administracja publiczna		420 584,00	800,00	0,00	421 384,00
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wybory do Sejmu i Senatu	154 500,00	9 360,00	0,00	163 860,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		154 500,00	9 360,00	0,00	163 860,00
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Ogólnokrajowe referendum	1 000,00	0,00	750,46	249,54
751	75110	4300	Zakup usług pozostałych	Ogólnokrajowe referendum	537,00	750,46	0,00	1 287,46
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 537,00	750,46	750,46	1 537,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		156 037,00	10 110,46	750,46	165 397,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja dachu krytej pływalni	290 000,00	0,00	15 000,00	275 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		290 000,00	0,00	15 000,00	275 000,00
926			Kultura fizyczna		290 000,00	0,00	15 000,00	275 000,00
Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji								
926	92605	4270	Zakup usług remontowych	Remont dachu na budynku Eko-Tur na OTW Bąków	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 208 100,00	0,00	45 000,00	1 163 100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	259 170,00	0,00	6 000,00	253 170,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	47 960,00	0,00	20 000,00	27 960,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	261 560,00	0,00	37 000,00	224 560,00
801	80104		Przedszkola		1 776 790,00	0,00	108 000,00	1 668 790,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	383 330,00	0,00	40 000,00	343 330,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 674 240,00	148 000,00	0,00	1 822 240,00
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		2 057 570,00	148 000,00	40 000,00	2 165 570,00
801			Oświata i wychowanie		3 834 360,00	148 000,00	148 000,00	3 834 360,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	938 840,00	18 000,00	0,00	956 840,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	364 130,00	7 000,00	0,00	371 130,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	50 400,00	0,00	10 000,00	40 400,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	967 880,00	0,00	15 000,00	952 880,00
801	80104		Przedszkola		2 321 250,00	25 000,00	25 000,00	2 321 250,00
801			Oświata i wychowanie		2 321 250,00	25 000,00	25 000,00	2 321 250,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	175 854 077,37	198 910,46	173 750,46	175 879 237,37
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 259 200,53	173 800,00	173 000,00	81 260 000,53
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 185 832,45	0,00	0,00	13 185 832,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 582 836,57	9 360,00	0,00	19 592 196,57

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)	55 338 679,10	15 750,46	750,46	55 353 679,10
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	27 382 241,28	0,00	15 000,00	27 367 241,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 367 558,39	0,00	15 000,00	16 352 558,39
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)	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	986 800,00	0,00	0,00	986 800,00

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)	8 530 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00
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	203 236 318,65	198 910,46	188 750,46	203 246 478,65