

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.194.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 7 listopada 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.0050.194.2023
z dnia 07-11-2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 011 Wydział Finansowy								
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	18 500,00	3 000,00	0,00	21 500,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze		18 500,00	3 000,00	0,00	21 500,00
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	78 000,00	0,00	3 000,00	75 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		78 000,00	0,00	3 000,00	75 000,00
855			Rodzina		96 500,00	3 000,00	3 000,00	96 500,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku								
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	73 750,00	2 000,00	0,00	75 750,00
801	80101	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
801	80101		Szkoły podstawowe		78 750,00	2 500,00	2 000,00	79 250,00

801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	1 500,00	200,00	0,00	1 700,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	173 800,00	5 000,00	0,00	178 800,00
801	80107		Świetlice szkolne		175 300,00	5 200,00	0,00	180 500,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	55 000,00	0,00	500,00	54 500,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		55 000,00	0,00	500,00	54 500,00
801			Oświata i wychowanie		309 050,00	7 700,00	2 500,00	314 250,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	101 100,00	4 000,00	0,00	105 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		101 100,00	4 000,00	0,00	105 100,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	48 700,00	7 000,00	0,00	55 700,00
801	80107		Świetlice szkolne		48 700,00	7 000,00	0,00	55 700,00
801			Oświata i wychowanie		149 800,00	11 000,00	0,00	160 800,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	91 000,00	20 000,00	0,00	111 000,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	22 000,00	17 000,00	0,00	39 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		113 000,00	37 000,00	0,00	150 000,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	93 750,00	0,00	37 000,00	56 750,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		93 750,00	0,00	37 000,00	56 750,00
801			Oświata i wychowanie		206 750,00	37 000,00	37 000,00	206 750,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	186 550,00	30 000,00	0,00	216 550,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
801	80101		Szkoły podstawowe		188 550,00	30 500,00	0,00	219 050,00
801			Oświata i wychowanie		188 550,00	30 500,00	0,00	219 050,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 902 450,00	30 000,00	0,00	1 932 450,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 902 450,00	30 000,00	0,00	1 932 450,00
801			Oświata i wychowanie		1 902 450,00	30 000,00	0,00	1 932 450,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	334 920,00	33 200,00	0,00	368 120,00
-----	-------	------	------------------------------------	-------------------------	------------	-----------	------	------------

801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
801	80101		Szkoły podstawowe		336 920,00	33 700,00	0,00	370 620,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	33 800,00	800,00	0,00	34 600,00
801	80107		Świetlice szkolne		33 800,00	800,00	0,00	34 600,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	25 400,00	500,00	0,00	25 900,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		25 400,00	500,00	0,00	25 900,00
801			Oświata i wychowanie		396 120,00	35 000,00	0,00	431 120,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	196 000,00	16 000,00	0,00	212 000,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	24 200,00	1 000,00	0,00	25 200,00
801	80101		Szkoły podstawowe		220 200,00	17 000,00	0,00	237 200,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	220 800,00	2 500,00	0,00	223 300,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		220 800,00	2 500,00	0,00	223 300,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	2 200,00	100,00	0,00	2 300,00
801	80107		Świetlice szkolne		2 200,00	100,00	0,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie		443 200,00	19 600,00	0,00	462 800,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	291 700,00	22 000,00	0,00	313 700,00
801	80132	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 200 900,00	20 000,00	0,00	1 220 900,00
801	80132		Szkoły artystyczne		1 492 600,00	42 000,00	0,00	1 534 600,00
801			Oświata i wychowanie		1 492 600,00	42 000,00	0,00	1 534 600,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	32 810,00	0,00	7 400,00	25 410,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	653 470,00	7 400,00	0,00	660 870,00
801	80104		Przedszkola		686 280,00	7 400,00	7 400,00	686 280,00
801			Oświata i wychowanie		686 280,00	7 400,00	7 400,00	686 280,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	253 170,00	0,00	10 000,00	243 170,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	224 560,00	0,00	10 000,00	214 560,00
801	80104		Przedszkola		477 730,00	0,00	20 000,00	457 730,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	403 760,00	0,00	10 000,00	393 760,00
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		403 760,00	0,00	10 000,00	393 760,00
801			Oświata i wychowanie		881 490,00	0,00	30 000,00	851 490,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	956 840,00	0,00	30 000,00	926 840,00
801	80104		Przedszkola		956 840,00	0,00	30 000,00	926 840,00
801			Oświata i wychowanie		956 840,00	0,00	30 000,00	926 840,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	576 090,00	0,00	30 000,00	546 090,00
801	80104		Przedszkola		576 090,00	0,00	30 000,00	546 090,00
801			Oświata i wychowanie		576 090,00	0,00	30 000,00	546 090,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	970 120,00	0,00	30 000,00	940 120,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 086 850,00	0,00	53 300,00	1 033 550,00
801	80104		Przedszkola		2 056 970,00	0,00	83 300,00	1 973 670,00
801			Oświata i wychowanie		2 056 970,00	0,00	83 300,00	1 973 670,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	175 933 870,40	223 200,00	223 200,00	175 933 870,40
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 062 788,53	180 700,00	182 700,00	81 060 788,53

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)	19 679 490,13	0,00	0,00	19 679 490,13
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)	55 518 230,57	42 500,00	40 500,00	55 520 230,57
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	27 387 241,28	0,00	0,00	27 387 241,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 372 558,39	0,00	0,00	16 372 558,39
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
OGÓŁEM plan wydatków	203 321 111,68	223 200,00	223 200,00	203 321 111,68