

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.202.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 21 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.0050.202.2023
z dnia 21-11-2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich								
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Gminny Program Rewitalizacji	34 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Gminny Program Rewitalizacji	4 300,00	2 000,00	0,00	6 300,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		38 300,00	2 000,00	2 000,00	38 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		38 300,00	2 000,00	2 000,00	38 300,00
Wydział 999 Administracja Oświaty								
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	ZWROT KOSZTÓW - przedszkola z innych gmin	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
801	80104		Przedszkola		120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie		120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku								
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	30 900,00	0,00	2 300,00	28 600,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	210 000,00	0,00	220,00	209 780,00
801	80101		Szkoły podstawowe		240 900,00	0,00	2 520,00	238 380,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00	0,00	3 330,00	6 670,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 000,00	0,00	3 330,00	6 670,00
801			Oświata i wychowanie		250 900,00	0,00	5 850,00	245 050,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	70 300,00	0,00	930,00	69 370,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	387 800,00	0,00	29 640,00	358 160,00
801	80101		Szkoły podstawowe		458 100,00	0,00	30 570,00	427 530,00
801			Oświata i wychowanie		458 100,00	0,00	30 570,00	427 530,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PFRON - zakup mikrobusu	220 100,00	20 000,00	0,00	240 100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		220 100,00	20 000,00	0,00	240 100,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	3 158 500,00	36 420,00	0,00	3 194 920,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 158 500,00	36 420,00	0,00	3 194 920,00
801			Oświata i wychowanie		3 378 600,00	56 420,00	0,00	3 435 020,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	15 900,00	0,00	1 420,00	14 480,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	774 700,00	5 080,00	0,00	779 780,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	62 500,00	0,00	780,00	61 720,00
801	80101		Szkoły podstawowe		853 100,00	5 080,00	2 200,00	855 980,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	12 800,00	0,00	2 220,00	10 580,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		12 800,00	0,00	2 220,00	10 580,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00	0,00	460,00	4 540,00
801	80107		Świetlice szkolne		5 000,00	0,00	460,00	4 540,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	200,00	0,00	200,00	0,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		200,00	0,00	200,00	0,00

801			Oświata i wychowanie		871 100,00	5 080,00	5 080,00	871 100,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy								
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 983 750,00	960,00	0,00	1 984 710,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	150 900,00	0,00	150,00	150 750,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 134 650,00	960,00	150,00	2 135 460,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	17 000,00	0,00	80,00	16 920,00
801	80107		Świetlice szkolne		17 000,00	0,00	80,00	16 920,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	0,00	730,00	1 270,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 000,00	0,00	730,00	1 270,00
801			Oświata i wychowanie		2 153 650,00	960,00	960,00	2 153 650,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych								
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	41 600,00	0,00	90,00	41 510,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 332 700,00	17 720,00	0,00	1 350 420,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	112 500,00	0,00	17 090,00	95 410,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 486 800,00	17 720,00	17 180,00	1 487 340,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	12 900,00	0,00	80,00	12 820,00
801	80107		Świetlice szkolne		12 900,00	0,00	80,00	12 820,00
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	700,00	0,00	460,00	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		700,00	0,00	460,00	240,00
801			Oświata i wychowanie		1 500 400,00	17 720,00	17 720,00	1 500 400,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	21 300,00	0,00	170,00	21 130,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	818 550,00	170,00	0,00	818 720,00
801	80101		Szkoły podstawowe		839 850,00	170,00	170,00	839 850,00
801			Oświata i wychowanie		839 850,00	170,00	170,00	839 850,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	20 800,00	0,00	860,00	19 940,00
801	80132	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 244 900,00	11 020,00	0,00	1 255 920,00
801	80132	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	103 600,00	0,00	10 160,00	93 440,00
801	80132		Szkoły artystyczne		1 369 300,00	11 020,00	11 020,00	1 369 300,00
801			Oświata i wychowanie		1 369 300,00	11 020,00	11 020,00	1 369 300,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	176 724 804,48	73 370,00	93 370,00	176 704 804,48
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 471 952,22	71 370,00	73 370,00	81 469 952,22
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 134 532,45	0,00	0,00	13 134 532,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 970 053,13	0,00	0,00	19 970 053,13
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 - Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 805 000,00	0,00	0,00	4 805 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 660 737,96	2 000,00	20 000,00	55 642 737,96
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	27 356 241,28	20 000,00	0,00	27 376 241,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 341 558,39	20 000,00	0,00	16 361 558,39
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	204 081 045,76	93 370,00	93 370,00	204 081 045,76