

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.206.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 27 listopada 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. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687), 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.0050.206.2023
z dnia 27-11-2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	4 731 841,87	30 060,00	0,00	4 761 901,87
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		4 731 841,87	30 060,00	0,00	4 761 901,87
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Środki na refundację dla odbiorców paliw gazowych	33 920,90	1 172,75	0,00	35 093,65
852	85295		Pozostała działalność		33 920,90	1 172,75	0,00	35 093,65
852			Pomoc Społeczna		4 765 762,77	31 232,75	0,00	4 796 995,52
855	85502	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 świadczenia społeczne	12 948 994,00	0,00	147 796,00	12 801 198,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 948 994,00	0,00	147 796,00	12 801 198,00
855			Rodzina		12 948 994,00	0,00	147 796,00	12 801 198,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Dochody bieżące	172 546 813,92	31 232,75	147 796,00	172 430 250,67
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
OGÓLEM plan dochodów	192 774 313,92	31 232,75	147 796,00	192 657 750,67

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.206.2023
z dnia 27-11-2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	47 100,00	100,00	0,00	47 200,00
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	8 400,00	200,00	0,00	8 600,00
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	1 200,00	100,00	0,00	1 300,00
852	85215	4260	Zakup energii	Zadania własne	2 450,00	0,00	400,00	2 050,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		59 150,00	400,00	400,00	59 150,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zadania własne	28 000,00	0,00	5 100,00	22 900,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	123 823,00	7 100,00	0,00	130 923,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		153 823,00	7 100,00	7 100,00	153 823,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	33 255,78	1 149,75	0,00	34 405,53
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	255,24	23,00	0,00	278,24
852	85295		Pozostała działalność		33 511,02	1 172,75	0,00	34 683,77
852			Pomoc Społeczna		246 484,02	8 672,75	7 500,00	247 656,77
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	1 435 280,00	25 800,00	0,00	1 461 080,00
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	1 200,00	160,00	0,00	1 360,00
853	85395		Pozostała działalność		1 436 480,00	25 960,00	0,00	1 462 440,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 436 480,00	25 960,00	0,00	1 462 440,00
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zadania własne	2 500,00	600,00	0,00	3 100,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	11 358 500,00	0,00	147 796,00	11 210 704,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	5 700,00	0,00	600,00	5 100,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 366 700,00	600,00	148 396,00	11 218 904,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	353 790,00	4 100,00	0,00	357 890,00
855	85595		Pozostała działalność		353 790,00	4 100,00	0,00	357 890,00
855			Rodzina		11 720 490,00	4 700,00	148 396,00	11 576 794,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

921	92109	4270	Zakup usług remontowych	Malowanie świetlicy wiejskiej w Kuniowie	10 750,00	5 000,00	0,00	15 750,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	Utrzymanie świetlic wiejskich	40 700,00	5 000,00	0,00	45 700,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja Infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich	309 000,00	0,00	10 000,00	299 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		360 450,00	10 000,00	10 000,00	360 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		360 450,00	10 000,00	10 000,00	360 450,00

Wydział 010 Komenda Straży Miejskiej

754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące	400 000,00	38 000,00	0,00	438 000,00
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	106 724,00	0,00	38 000,00	68 724,00
754	75416		Straż gminna (miejska)		506 724,00	38 000,00	38 000,00	506 724,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		506 724,00	38 000,00	38 000,00	506 724,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	675 100,00	0,00	22 000,00	653 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		675 100,00	0,00	22 000,00	653 100,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	29 050,00	22 000,00	0,00	51 050,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		29 050,00	22 000,00	0,00	51 050,00
801			Oświata i wychowanie		704 150,00	22 000,00	22 000,00	704 150,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	176 704 804,48	109 332,75	215 896,00	176 598 241,23
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 469 952,22	60 560,00	22 600,00	81 507 912,22
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	31 649,75	154 896,00	19 846 806,88
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)	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)	55 642 737,96	17 123,00	38 400,00	55 621 460,96

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	27 376 241,28	0,00	10 000,00	27 366 241,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 361 558,39	0,00	10 000,00	16 351 558,39
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	109 332,75	225 896,00	203 964 482,51