

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.235.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 27 grudnia 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 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.0050.235.2023
z dnia 27-12-2023 r.

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	5 162 618,82	18 884,73	0,00	5 181 503,55
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		5 162 618,82	18 884,73	0,00	5 181 503,55
852			Pomoc Społeczna		5 162 618,82	18 884,73	0,00	5 181 503,55

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące					174 318 235,60	18 884,73	0,00	174 337 120,33
Dochody majątkowe					20 235 000,00	0,00	0,00	20 235 000,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych					4 272 480,25	0,00	0,00	4 272 480,25
OGÓLEM plan dochodów					194 553 235,60	18 884,73	0,00	194 572 120,33

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.235.2023
z dnia 27-12-2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	388 300,00	0,00	10 000,00	378 300,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		388 300,00	0,00	10 000,00	378 300,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	248 900,00	32 000,00	0,00	280 900,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	31 300,00	1 500,00	0,00	32 800,00
852	85219	4260	Zakup energii	Zadania własne	100 000,00	0,00	14 500,00	85 500,00
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	Zadania własne	10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		390 200,00	33 500,00	23 500,00	400 200,00
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	Zadania własne	2 700,00	200,00	0,00	2 900,00
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	2 100,00	0,00	200,00	1 900,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 800,00	200,00	200,00	4 800,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	12 200,00	0,00	1 000,00	11 200,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	1 800,00	0,00	1 000,00	800,00
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania własne	61 706,00	2 000,00	0,00	63 706,00
852	85295		Pozostała działalność		75 706,00	2 000,00	2 000,00	75 706,00
852			Pomoc Społeczna		859 006,00	35 700,00	35 700,00	859 006,00
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	1 560 640,00	18 520,00	0,00	1 579 160,00

853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	777,95	96,00	0,00	873,95
853	85395		Pozostała działalność		1 561 417,95	18 616,00	0,00	1 580 033,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 561 417,95	18 616,00	0,00	1 580 033,95
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	199 900,00	0,00	11 800,00	188 100,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		199 900,00	0,00	11 800,00	188 100,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	115 600,00	10 000,00	0,00	125 600,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	21 000,00	1 500,00	0,00	22 500,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	3 000,00	200,00	0,00	3 200,00
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	1 300,00	100,00	0,00	1 400,00
855	85504		Wspieranie rodziny		140 900,00	11 800,00	0,00	152 700,00
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	4 818,00	0,00	3 894,83	923,17
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	4 049,55	3 894,83	0,00	7 944,38
855	85595		Pozostała działalność		8 867,55	3 894,83	3 894,83	8 867,55
855			Rodzina		349 667,55	15 694,83	15 694,83	349 667,55

Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące	14 900,00	0,00	423,00	14 477,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące	5 990 000,00	100 000,00	0,00	6 090 000,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące	1 156 000,00	0,00	60 000,00	1 096 000,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki bieżące	160 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące	298 280,00	0,00	300,00	297 980,00

750	75023	4220	Zakup środków żywności	Wydatki bieżące	26 400,00	423,00	0,00	26 823,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	4 913,00	15 087,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wydatki bieżące	173 511,00	4 913,00	0,00	178 424,00
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Wydatki bieżące	1 700,00	300,00	0,00	2 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 840 791,00	105 636,00	105 636,00	7 840 791,00
750			Administracja publiczna		7 840 791,00	105 636,00	105 636,00	7 840 791,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	2 335,78	268,73	0,00	2 604,51
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 335,78	268,73	0,00	2 604,51
852			Pomoc Społeczna		2 335,78	268,73	0,00	2 604,51

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	1 633 319,52	0,00	14 519,00	1 618 800,52
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	301 602,88	0,00	3 227,00	298 375,88
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania zlecone	31 282,96	0,00	513,00	30 769,96
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zadania zlecone	24 000,00	500,00	0,00	24 500,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	280 217,40	17 909,00	0,00	298 126,40
852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zadania zlecone	3 400,00	0,00	150,00	3 250,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		2 273 822,76	18 409,00	18 409,00	2 273 822,76
852			Pomoc Społeczna		2 273 822,76	18 409,00	18 409,00	2 273 822,76

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	546 100,00	0,00	6 000,00	540 100,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 336 800,00	3 500,00	0,00	2 340 300,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 882 900,00	3 500,00	6 000,00	2 880 400,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	21 000,00	500,00	0,00	21 500,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	137 400,00	2 000,00	0,00	139 400,00

801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		158 400,00	2 500,00	0,00	160 900,00
801			Oświata i wychowanie		3 041 300,00	6 000,00	6 000,00	3 041 300,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	965 850,00	0,00	5 000,00	960 850,00
801	80101		Szkoły podstawowe		965 850,00	0,00	5 000,00	960 850,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	470 000,00	5 000,00	0,00	475 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		470 000,00	5 000,00	0,00	475 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 435 850,00	5 000,00	5 000,00	1 435 850,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	536 550,00	0,00	7 400,00	529 150,00
801	80101		Szkoły podstawowe		536 550,00	0,00	7 400,00	529 150,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	800,00	0,00	800,00
801	80107		Świetlice szkolne		0,00	800,00	0,00	800,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	3 213 620,00	5 000,00	0,00	3 218 620,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 213 620,00	6 600,00	0,00	3 220 220,00
801			Oświata i wychowanie		3 750 170,00	7 400,00	7 400,00	3 750 170,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	808 780,00	2 000,00	0,00	810 780,00
801	80101		Szkoły podstawowe		808 780,00	2 000,00	0,00	810 780,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	65 500,00	0,00	2 000,00	63 500,00
801	80107		Świetlice szkolne		65 500,00	0,00	2 000,00	63 500,00
801			Oświata i wychowanie		874 280,00	2 000,00	2 000,00	874 280,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	140 600,00	1 800,00	0,00	142 400,00
801	80101		Szkoły podstawowe		140 600,00	1 800,00	0,00	142 400,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	15 200,00	0,00	1 800,00	13 400,00
801	80107		Świetlice szkolne		15 200,00	0,00	1 800,00	13 400,00
801			Oświata i wychowanie		155 800,00	1 800,00	1 800,00	155 800,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	299 200,00	1 500,00	0,00	300 700,00
801	80132	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 255 920,00	0,00	1 500,00	1 254 420,00
801	80132		Szkoły artystyczne		1 555 120,00	1 500,00	1 500,00	1 555 120,00
801			Oświata i wychowanie		1 555 120,00	1 500,00	1 500,00	1 555 120,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	343 330,00	0,00	700,00	342 630,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	368 760,00	2 500,00	0,00	371 260,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	47 950,00	0,00	1 800,00	46 150,00
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		760 040,00	2 500,00	2 500,00	760 040,00
801			Oświata i wychowanie		760 040,00	2 500,00	2 500,00	760 040,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	178 488 196,16	220 524,56	201 639,83	178 507 080,89
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 573 235,29	173 963,56	156 809,00	81 590 389,85
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 398 432,45	0,00	0,00	13 398 432,45

WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 135 075,30	22 720,00	12 223,00	20 145 572,30
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)	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
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)	57 043 924,40	23 841,00	32 607,83	57 035 157,57
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	27 371 771,28	0,00	0,00	27 371 771,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 482 688,39	0,00	0,00	16 482 688,39
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)	861 200,00	0,00	0,00	861 200,00
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	205 859 967,44	220 524,56	201 639,83	205 878 852,17