

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.26.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 22 stycznia 2024 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 § 13 pkt 4 i 5 uchwały Nr LXVII/935/23 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 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.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.26.2024
z dnia 22-01-2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85219	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 działalność OPS	15 225,00	4 568,00	0,00	19 793,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		15 225,00	4 568,00	0,00	19 793,00
852			Pomoc Społeczna		15 225,00	4 568,00	0,00	19 793,00
855	85502	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Dotacja na świadczenia społeczne	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
855			Rodzina		0,00	6 500,00	0,00	6 500,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	172 066 631,00	11 068,00	0,00	172 077 699,00
Dochody majątkowe	23 073 679,00	0,00	0,00	23 073 679,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	7 444 130,00	0,00	0,00	7 444 130,00
OGÓŁEM plan dochodów	195 140 310,00	11 068,00	0,00	195 151 378,00

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.26.2024
z dnia 22-01-2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	15 000,00	4 500,00	0,00	19 500,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	225,00	68,00	0,00	293,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		15 225,00	4 568,00	0,00	19 793,00
852			Pomoc Społeczna		15 225,00	4 568,00	0,00	19 793,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	11 292 200,00	4 500,00	0,00	11 296 700,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	12 800,00	860,00	0,00	13 660,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania zlecone	16 900,00	700,00	0,00	17 600,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	10 800,00	2 000,00	0,00	12 800,00
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	2 500,00	0,00	860,00	1 640,00
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania zlecone	3 900,00	0,00	700,00	3 200,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 339 100,00	8 060,00	1 560,00	11 345 600,00
855			Rodzina		11 339 100,00	8 060,00	1 560,00	11 345 600,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku								
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	33 600,00	0,00	60,00	33 540,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	223 800,00	0,00	14 320,00	209 480,00
801	80101		Szkoły podstawowe		257 400,00	0,00	14 380,00	243 020,00

801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	16 000,00	8 130,00	0,00	24 130,00
801	80107		Świetlice szkolne		16 000,00	8 130,00	0,00	24 130,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00	6 250,00	0,00	16 250,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 000,00	6 250,00	0,00	16 250,00
801			Oświata i wychowanie		283 400,00	14 380,00	14 380,00	283 400,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	407 200,00	0,00	6 240,00	400 960,00
801	80101		Szkoły podstawowe		407 200,00	0,00	6 240,00	400 960,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	30 000,00	6 240,00	0,00	36 240,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		30 000,00	6 240,00	0,00	36 240,00
801			Oświata i wychowanie		437 200,00	6 240,00	6 240,00	437 200,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	181 300,00	18 160,00	0,00	199 460,00
801	80101		Szkoły podstawowe		181 300,00	18 160,00	0,00	199 460,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	22 100,00	1 930,00	0,00	24 030,00
801	80107		Świetlice szkolne		22 100,00	1 930,00	0,00	24 030,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	270 000,00	0,00	20 090,00	249 910,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		270 000,00	0,00	20 090,00	249 910,00
801			Oświata i wychowanie		473 400,00	20 090,00	20 090,00	473 400,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	29 700,00	0,00	350,00	29 350,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	166 700,00	0,00	8 160,00	158 540,00
801	80101		Szkoły podstawowe		196 400,00	0,00	8 510,00	187 890,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	5 600,00	8 980,00	0,00	14 580,00
801	80107		Świetlice szkolne		5 600,00	8 980,00	0,00	14 580,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	0,00	470,00	1 530,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 000,00	0,00	470,00	1 530,00
801			Oświata i wychowanie		204 000,00	8 980,00	8 980,00	204 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	18 900,00	180,00	0,00	19 080,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		18 900,00	180,00	0,00	19 080,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	15 300,00	560,00	0,00	15 860,00
801	80107		Świetlice szkolne		15 300,00	560,00	0,00	15 860,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 500,00	0,00	740,00	1 760,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 500,00	0,00	740,00	1 760,00
801			Oświata i wychowanie		36 700,00	740,00	740,00	36 700,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	18 600,00	4 800,00	0,00	23 400,00
801	80101		Szkoły podstawowe		18 600,00	4 800,00	0,00	23 400,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	13 200,00	0,00	5 120,00	8 080,00

801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 200,00	0,00	5 120,00	8 080,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 200,00	320,00	0,00	1 520,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 200,00	320,00	0,00	1 520,00
801			Oświata i wychowanie		33 000,00	5 120,00	5 120,00	33 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	167 507 912,00	68 178,00	57 110,00	167 518 980,00
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 094 500,00	57 110,00	57 110,00	83 094 500,00
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 893 000,00	0,00	0,00	12 893 000,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 338 000,00	9 000,00	0,00	16 347 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 050 275,00	2 068,00	0,00	51 052 343,00
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)	72 130,00	0,00	0,00	72 130,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	29 634 398,00	0,00	0,00	29 634 398,00
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 278 446,00	0,00	0,00	18 278 446,00
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)	8 522 000,00	0,00	0,00	8 522 000,00
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)	1 903 952,00	0,00	0,00	1 903 952,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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)	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
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	197 142 310,00	68 178,00	57 110,00	197 153 378,00