

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.52.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 29 lutego 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 oraz w związku z uchwałą Nr LXVIII/945/24 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2024 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 2024

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.52.2024
z dnia 29-02-2024 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	236 446,00	488 662,00	0,00	725 108,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		236 446,00	488 662,00	0,00	725 108,00
852			Pomoc Społeczna		236 446,00	488 662,00	0,00	725 108,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące					172 923 237,36	488 662,00	0,00	173 411 899,36
Dochody majątkowe					23 861 199,00	0,00	0,00	23 861 199,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych					7 592 342,68	0,00	0,00	7 592 342,68
OGÓLEM plan dochodów					196 784 436,36	488 662,00	0,00	197 273 098,36

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.52.2024
z dnia 29-02-2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	124 662,00	0,00	124 662,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	124 662,00	0,00	124 662,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	124 662,00	0,00	124 662,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku								
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	200,00	2 000,00	0,00	2 200,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		20 200,00	7 000,00	0,00	27 200,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	126 000,00	0,00	7 000,00	119 000,00
801	80148		Stółki szkolne i przedszkolne		126 000,00	0,00	7 000,00	119 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	94 000,00	0,00	94 000,00
801			Oświata i wychowanie		146 200,00	101 000,00	7 000,00	240 200,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

801			Oświata i wychowanie		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Wydział 999 Szkoła Muzyczna								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku								
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
801	80104		Przedszkola		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy								
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	55 600,00	12 892,00	0,00	68 492,00

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	852 300,00	404,00	0,00	852 704,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	55 700,00	0,00	4 033,00	51 667,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	65 800,00	0,00	9 263,00	56 537,00
801	80104		Przedszkola		1 029 400,00	13 296,00	13 296,00	1 029 400,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 029 400,00	15 296,00	13 296,00	1 031 400,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	171 100 161,31	508 958,00	20 296,00	171 588 823,31
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 226 300,00	489 066,00	13 296,00	83 702 070,00
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 100 380,45	0,00	0,00	13 100 380,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 595 566,50	12 892,00	0,00	16 608 458,50
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)	4 085 000,00	0,00	0,00	4 085 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 797 719,48	7 000,00	7 000,00	53 797 719,48
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)	295 187,88	0,00	0,00	295 187,88
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	29 968 336,00	0,00	0,00	29 968 336,00
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 707 184,00	0,00	0,00	18 707 184,00
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)	1 809 152,00	0,00	0,00	1 809 152,00
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
OGÓLEM plan wydatków	201 068 497,31	508 958,00	20 296,00	201 557 159,31