

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.92.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 23 kwietnia 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. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (*Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 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.0050.92.2024
z dnia 23-04-2024r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
010	01095	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 zwrot podatku akcyzowego	0,00	1 263 405,12	0,00	1 263 405,12
010	01095		Pozostała działalność		0,00	1 263 405,12	0,00	1 263 405,12
010			Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	1 263 405,12	0,00	1 263 405,12
751	75109	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 wybory	337 407,00	5 600,00	0,00	343 007,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		337 407,00	5 600,00	0,00	343 007,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		337 407,00	5 600,00	0,00	343 007,00

851	85195	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 wywiady OPS	0,00	1 456,80	0,00	1 456,80
851	85195		Pozostała działalność		0,00	1 456,80	0,00	1 456,80
851			Ochrona zdrowia		0,00	1 456,80	0,00	1 456,80
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na dożywianie	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
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	27 362,97	14 146,49	0,00	41 509,46
852	85295		Pozostała działalność		27 362,97	14 146,49	0,00	41 509,46
852			Pomoc Społeczna		127 362,97	64 146,49	0,00	191 509,46
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na stypendia i zasiłki szkolne	0,00	36 432,00	0,00	36 432,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	36 432,00	0,00	36 432,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	36 432,00	0,00	36 432,00
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	12 396 500,00	4 123,71	0,00	12 400 623,71

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 396 500,00	4 123,71	0,00	12 400 623,71
855	85503	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 Kartę Dużej Rodziny	0,00	740,00	0,00	740,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	740,00	0,00	740,00
855			Rodzina		12 396 500,00	4 863,71	0,00	12 401 363,71

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	185 052 007,31	1 375 904,12	0,00	186 427 911,43
Dochody majątkowe	25 525 574,43	0,00	0,00	25 525 574,43
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	7 741 068,11	0,00	0,00	7 741 068,11

OGÓŁEM plan dochodów	210 577 581,74	1 375 904,12	0,00	211 953 485,86
-----------------------------	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.92.2024
z dnia 23-04-2024r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	27 900,00	0,00	2 695,00	25 205,00
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zadania własne	10 600,00	2 695,00	0,00	13 295,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		38 500,00	2 695,00	2 695,00	38 500,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	0,00	1 142,40	0,00	1 142,40
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	0,00	33,90	0,00	33,90
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	0,00	280,50	0,00	280,50
851	85195		Pozostała działalność		0,00	1 456,80	0,00	1 456,80
851			Ochrona zdrowia		38 500,00	4 151,80	2 695,00	39 956,80
852	85215	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	5 300,00	0,00	418,00	4 882,00
852	85215	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zadania własne	2 000,00	418,00	0,00	2 418,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		7 300,00	418,00	418,00	7 300,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	193 500,00	0,00	14 982,00	178 518,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zadania własne	67 000,00	14 982,00	0,00	81 982,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		260 500,00	14 982,00	14 982,00	260 500,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	75 200,00	0,00	6 102,00	69 098,00
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zadania własne	36 400,00	6 102,00	0,00	42 502,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		111 600,00	6 102,00	6 102,00	111 600,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	Zadania dofinansowane	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00

852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	26 826,45	13 869,11	0,00	40 695,56
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	536,52	277,38	0,00	813,90
852	85295		Pozostała działalność		27 362,97	14 146,49	0,00	41 509,46
852			Pomoc Społeczna		506 762,97	85 648,49	21 502,00	570 909,46
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	Zadania dofinansowane	0,00	36 432,00	0,00	36 432,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	36 432,00	0,00	36 432,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	36 432,00	0,00	36 432,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	11 298 700,00	4 000,00	0,00	11 302 700,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	172 400,00	0,00	2 345,00	170 055,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	241 200,00	0,00	6 445,00	234 755,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	11 000,00	123,71	0,00	11 123,71
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	12 800,00	5 000,00	0,00	17 800,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zadania własne	3 900,00	2 345,00	0,00	6 245,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zadania zlecone	4 800,00	1 445,00	0,00	6 245,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 744 800,00	12 913,71	8 790,00	11 748 923,71
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	0,00	617,74	0,00	617,74
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	0,00	107,12	0,00	107,12
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	0,00	15,14	0,00	15,14
855	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	740,00	0,00	740,00
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	10 400,00	0,00	831,00	9 569,00
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zadania własne	4 000,00	835,00	0,00	4 835,00
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	2 000,00	0,00	4,00	1 996,00

855	85504		Wspieranie rodziny		16 400,00	835,00	835,00	16 400,00
855			Rodzina		11 761 200,00	14 488,71	9 625,00	11 766 063,71

Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	KBW - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	192 000,00	5 600,00	0,00	197 600,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KBW - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	4 000,00	2 788,93	0,00	6 788,93
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	KBW - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	2 000,00	0,00	1 265,00	735,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KBW - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	46 000,00	5 500,00	0,00	51 500,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KBW - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	39 279,00	0,00	283,55	38 995,45
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	KBW - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	49 128,00	0,00	1 858,88	47 269,12
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	KBW - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	3 000,00	0,00	2 896,50	103,50
751	75109	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	KBW - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
751	75109	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	KBW - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	0,00	15,00	0,00	15,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		337 407,00	13 903,93	8 303,93	343 007,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		337 407,00	13 903,93	8 303,93	343 007,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych

700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku	0,00	200,00	0,00	200,00
-----	-------	------	-------------------------	--	------	--------	------	--------

700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku krytej pływalni w Kluczborku	0,00	200,00	0,00	200,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku	210 000,00	0,00	200,00	209 800,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku krytej pływalni w Kluczborku	5 018,00	0,00	200,00	4 818,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		215 018,00	400,00	400,00	215 018,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		215 018,00	400,00	400,00	215 018,00

Wydział 006 Referat Podatków

010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki zlecone	0,00	24 772,65	0,00	24 772,65
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	Wydatki zlecone	0,00	1 238 632,47	0,00	1 238 632,47
010	01095		Pozostała działalność		0,00	1 263 405,12	0,00	1 263 405,12
010			Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	1 263 405,12	0,00	1 263 405,12

Wydział 011 Wydział Finansowy

855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	25 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze		25 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	67 000,00	0,00	10 000,00	57 000,00

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		67 000,00	0,00	10 000,00	57 000,00
855			Rodzina		92 000,00	10 000,00	10 000,00	92 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	186 613 302,39	1 428 430,05	52 125,93	187 989 606,51
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	91 438 671,09	10 186,33	35 087,00	91 413 770,42
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 793 380,45	0,00	0,00	15 793 380,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 973 620,45	109 901,11	0,00	18 083 521,56
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)	57 027 442,52	1 308 342,61	17 038,93	58 318 746,20
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)	264 632,13	0,00	0,00	264 632,13

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)	30 555,75	0,00	0,00	30 555,75
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)	30 555,75	0,00	0,00	30 555,75
Wydatki majątkowe	31 333 436,00	0,00	400,00	31 333 036,00
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 452 284,00	0,00	400,00	20 451 884,00
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)	1 429 152,00	0,00	0,00	1 429 152,00
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
OGÓŁEM plan wydatków	217 946 738,39	1 428 430,05	52 525,93	219 322 642,51