

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.113.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 31 maja 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 2024 r. poz. 609), 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.0050.113.2024
z dnia 31-05-2024r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
750	75011	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 administrację-ewidencja działalności gospodarczej	36 904,00	2 047,00	0,00	38 951,00
750	75011	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 administrację-zadania obronne	27 455,00	900,00	0,00	28 355,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		64 359,00	2 947,00	0,00	67 306,00
750			Administracja publiczna		64 359,00	2 947,00	0,00	67 306,00
852	85228	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 usługi opiekuńcze	8 520,00	6 711,00	0,00	15 231,00
852	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na usługi opiekuńcze	0,00	139 652,00	0,00	139 652,00

852	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na "Korpus Wsparcia Seniorów"	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 520,00	226 363,00	0,00	234 883,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	1 726 484,61	209 408,00	0,00	1 935 892,61
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 726 484,61	209 408,00	0,00	1 935 892,61
852	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na "Korpus Wsparcia Seniorów"	60 000,00	0,00	8 227,00	51 773,00
852	85295		Pozostała działalność		60 000,00	0,00	8 227,00	51 773,00
852			Pomoc Społeczna		1 795 004,61	435 771,00	8 227,00	2 222 548,61

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	187 441 199,37	438 718,00	8 227,00	187 871 690,37
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	212 966 773,80	438 718,00	8 227,00	213 397 264,80

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.113.2024
z dnia 31-05-2024r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania własne	2 555 376,00	0,00	120 000,00	2 435 376,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 555 376,00	0,00	120 000,00	2 435 376,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	496 500,00	120 000,00	0,00	616 500,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		496 500,00	120 000,00	0,00	616 500,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania dofinansowane	0,00	139 652,00	0,00	139 652,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wspieraj Seniora -	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	1 200,00	1 051,00	0,00	2 251,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wspieraj Seniora -	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wspieraj Seniora -	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania zlecone	7 120,00	5 660,00	0,00	12 780,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wspieraj Seniora -	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	Wspieraj Seniora -	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	Wspieraj Seniora -	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
852	85228	4430	Różne opłaty i składki	Wspieraj Seniora -	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wspieraj Seniora -	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 320,00	226 363,00	0,00	234 683,00

852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Wspieraj Seniora -	60 000,00	0,00	8 227,00	51 773,00
852	85295		Pozostała działalność		60 000,00	0,00	8 227,00	51 773,00
852			Pomoc Społeczna		3 120 196,00	346 363,00	128 227,00	3 338 332,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	11 383 200,00	0,00	366 000,00	11 017 200,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	793 600,00	350 000,00	0,00	1 143 600,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	11 733,71	7 000,00	0,00	18 733,71
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	17 800,00	9 000,00	0,00	26 800,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 206 333,71	366 000,00	366 000,00	12 206 333,71
855			Rodzina		12 206 333,71	366 000,00	366 000,00	12 206 333,71

Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki zlecone	486 156,00	2 475,00	0,00	488 631,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki zlecone	83 578,00	419,00	0,00	83 997,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki zlecone	11 807,00	53,00	0,00	11 860,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		581 541,00	2 947,00	0,00	584 488,00
750			Administracja publiczna		581 541,00	2 947,00	0,00	584 488,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	144 662,00	70 000,00	0,00	214 662,00
801	80195		Pozostała działalność		144 662,00	70 000,00	0,00	214 662,00
801			Oświata i wychowanie		144 662,00	70 000,00	0,00	214 662,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	192 591,00	95 000,00	0,00	287 591,00
801	80195		Pozostała działalność		192 591,00	95 000,00	0,00	287 591,00
801			Oświata i wychowanie		192 591,00	95 000,00	0,00	287 591,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	18 000,00	0,00	18 000,00

801			Oświata i wychowanie		0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	15 000,00	1 000,00	0,00	16 000,00
801	80195		Pozostała działalność		15 000,00	1 000,00	0,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie		15 000,00	1 000,00	0,00	16 000,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	17 000,00	24 000,00	0,00	41 000,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	6 000,00	1 408,00	0,00	7 408,00
801	80195		Pozostała działalność		23 000,00	25 408,00	0,00	48 408,00
801			Oświata i wychowanie		23 000,00	25 408,00	0,00	48 408,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	188 869 874,45	924 718,00	494 227,00	189 300 365,45
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	91 947 771,42	765 718,00	0,00	92 713 489,42
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 968 874,95	0,00	0,00	15 968 874,95
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 311 304,42	120 000,00	366 000,00	18 065 304,42
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)	58 252 774,66	39 000,00	128 227,00	58 163 547,66
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)	39 516,87	0,00	0,00	39 516,87
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)	39 516,87	0,00	0,00	39 516,87
Wydatki majątkowe	31 466 056,00	0,00	0,00	31 466 056,00
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 584 904,00	0,00	0,00	20 584 904,00
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	220 335 930,45	924 718,00	494 227,00	220 766 421,45