

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.123.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 17 czerwca 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 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 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.0050.123.2024
z dnia 17-06-2024r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85203	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 ŚDS	2 392 625,48	66 836,88	0,00	2 459 462,36
852	85203		Ośrodki wsparcia		2 392 625,48	66 836,88	0,00	2 459 462,36
852	85205	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	2 032 557,43	89 800,00	0,00	2 122 357,43
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 032 557,43	89 800,00	0,00	2 122 357,43
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	53 614,68	11 480,22	0,00	65 094,90
852	85295		Pozostała działalność		53 614,68	11 480,22	0,00	65 094,90

852			Pomoc Społeczna		4 478 797,59	174 117,10	0,00	4 652 914,69
-----	--	--	-----------------	--	--------------	------------	------	--------------

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	188 097 555,19	174 117,10	0,00	188 271 672,29
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	213 623 129,62	174 117,10	0,00	213 797 246,72

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.123.2024
z dnia 17-06-2024r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania dofinansowane	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania dofinansowane	0,00	521,00	0,00	521,00
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania dofinansowane	0,00	74,00	0,00	74,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania dofinansowane	0,00	800,00	0,00	800,00
852	85205	4220	Zakup środków żywności	Zadania dofinansowane	0,00	800,00	0,00	800,00
852	85205	4260	Zakup energii	Zadania dofinansowane	0,00	400,00	0,00	400,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania dofinansowane	0,00	405,00	0,00	405,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	52 563,42	11 255,12	0,00	63 818,54
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wspieraj Seniora -	0,00	10 080,00	0,00	10 080,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	2 520,00	0,00	2 520,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	440,00	0,00	440,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wspieraj Seniora -	0,00	1 760,00	0,00	1 760,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	62,00	0,00	62,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wspieraj Seniora -	0,00	248,00	0,00	248,00

852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	0,00	225,10	0,00	225,10
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Wspieraj Seniora - wkład własny	15 000,00	0,00	3 042,00	11 958,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Wspieraj Seniora -	51 773,00	0,00	12 168,00	39 605,00
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	20,00	0,00	20,00
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Wspieraj Seniora -	0,00	80,00	0,00	80,00
852	85295		Pozostała działalność		119 336,42	26 690,22	15 210,00	130 816,64
852			Pomoc Społeczna		119 336,42	32 690,22	15 210,00	136 816,64
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	668 920,00	89 560,00	0,00	758 480,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	2 552,00	240,00	0,00	2 792,00
853	85395		Pozostała działalność		671 472,00	89 800,00	0,00	761 272,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		671 472,00	89 800,00	0,00	761 272,00

Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wybory do Parlamentu Europejskiego	134 200,00	0,00	5 000,00	129 200,00
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 608,00	5 000,00	0,00	30 608,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		159 808,00	5 000,00	5 000,00	159 808,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		159 808,00	5 000,00	5 000,00	159 808,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Górnej - etap III	3 000,00	0,00	300,00	2 700,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Górnej - etap III	40 000,00	300,00	0,00	40 300,00

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		43 000,00	300,00	300,00	43 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		43 000,00	300,00	300,00	43 000,00

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zadania zlecone	3 000,00	523,00	0,00	3 523,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	1 642 413,00	59 000,00	0,00	1 701 413,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zadania zlecone	130 000,00	0,00	10 523,00	119 477,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	327 800,00	6 836,88	0,00	334 636,88
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania zlecone	37 212,48	1 000,00	0,00	38 212,48
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	32 000,00	2 000,00	0,00	34 000,00
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	zadania zlecone	4 800,00	3 000,00	0,00	7 800,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	zadania zlecone	22 975,00	4 000,00	0,00	26 975,00
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zadania zlecone	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		2 202 200,48	77 359,88	10 523,00	2 269 037,36
852			Pomoc Społeczna		2 202 200,48	77 359,88	10 523,00	2 269 037,36

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	189 526 230,27	204 850,10	30 733,00	189 700 347,37
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 718 423,24	90 881,88	10 523,00	92 798 782,12
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)	18 294 435,42	101 338,12	5 000,00	18 390 773,54
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)	58 155 347,66	12 630,10	15 210,00	58 152 767,76
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	300,00	300,00	31 466 056,00
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 584 904,00	0,00	300,00	20 584 604,00
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	300,00	0,00	1 429 452,00
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	220 992 286,27	205 150,10	31 033,00	221 166 403,37