

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.131.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 28 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. 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.0050.131.2024
z dnia 28-06-2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
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	343 007,00	600,00	0,00	343 607,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		343 007,00	600,00	0,00	343 607,00
751	75113	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	216 144,00	1 200,00	0,00	217 344,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		216 144,00	1 200,00	0,00	217 344,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		559 151,00	1 800,00	0,00	560 951,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	2 146 357,43	239 050,00	0,00	2 385 407,43

852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 146 357,43	239 050,00	0,00	2 385 407,43
852			Pomoc Społeczna		2 146 357,43	239 050,00	0,00	2 385 407,43

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	188 560 344,29	240 850,00	0,00	188 801 194,29
Dochody majątkowe	25 760 074,43	0,00	0,00	25 760 074,43
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	7 765 340,11	0,00	0,00	7 765 340,11
OGÓŁEM plan dochodów	214 320 418,72	240 850,00	0,00	214 561 268,72

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.131.2024
z dnia 28-06-2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	758 480,00	26 280,00	0,00	784 760,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	2 792,00	176,00	0,00	2 968,00
853	85395		Pozostała działalność		761 272,00	26 456,00	0,00	787 728,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		761 272,00	26 456,00	0,00	787 728,00
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	KBW - wybory do rad gmin,powiatów i sejmików	47 269,12	600,00	0,00	47 869,12
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		47 269,12	600,00	0,00	47 869,12
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wybory do Parlamentu Europejskiego	129 200,00	1 200,00	0,00	130 400,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		129 200,00	1 200,00	0,00	130 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		176 469,12	1 800,00	0,00	178 269,12

Wydział 028 Fundusz Soleccki Łowkowice

900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	350,00	0,00	350,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	1 942,96	0,00	350,00	1 592,96
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 942,96	350,00	350,00	1 942,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 942,96	350,00	350,00	1 942,96

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	214 662,00	30 000,00	0,00	244 662,00
801	80195		Pozostała działalność		214 662,00	30 000,00	0,00	244 662,00
801			Oświata i wychowanie		214 662,00	30 000,00	0,00	244 662,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	264 000,00	182 594,00	0,00	446 594,00
801	80195		Pozostała działalność		264 000,00	182 594,00	0,00	446 594,00
801			Oświata i wychowanie		264 000,00	182 594,00	0,00	446 594,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	189 261 819,37	241 200,00	350,00	189 502 669,37
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 866 904,32	213 120,00	0,00	93 080 024,32
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 268 874,95	0,00	0,00	16 268 874,95
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 412 413,54	27 480,00	0,00	18 439 893,54
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)	57 300 205,56	600,00	350,00	57 300 455,56
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)	288 904,13	0,00	0,00	288 904,13
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	32 427 756,00	0,00	0,00	32 427 756,00
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 546 304,00	0,00	0,00	21 546 304,00
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)	1 429 452,00	0,00	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	221 689 575,37	241 200,00	350,00	221 930 425,37