

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.139.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 11 lipca 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.

Zastępca Burmistrza

Roman Kamiński

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.139.2024
z dnia 11.07.2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85219	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 działalność OPS	26 289,00	25 795,00	0,00	52 084,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		26 289,00	25 795,00	0,00	52 084,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	2 385 407,43	129 632,00	0,00	2 515 039,43
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 385 407,43	129 632,00	0,00	2 515 039,43
852			Pomoc Społeczna		2 411 696,43	155 427,00	0,00	2 567 123,43
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	740,00	430,00	0,00	1 170,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny		740,00	430,00	0,00	1 170,00
855			Rodzina		740,00	430,00	0,00	1 170,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Dochody bieżące	188 801 194,29	155 857,00	0,00	188 957 051,29
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	214 561 268,72	155 857,00	0,00	214 717 125,72

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.139.2024
z dnia 11-07-2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	25 900,00	25 414,00	0,00	51 314,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	389,00	381,00	0,00	770,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		26 289,00	25 795,00	0,00	52 084,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	24 093,00	4 470,00	0,00	28 563,00
852	85295		Pozostała działalność		24 093,00	4 470,00	0,00	28 563,00
852			Pomoc Społeczna		50 382,00	30 265,00	0,00	80 647,00
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	784 760,00	88 960,00	0,00	873 720,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	2 968,00	464,00	0,00	3 432,00
853	85395		Pozostała działalność		787 728,00	89 424,00	0,00	877 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		787 728,00	89 424,00	0,00	877 152,00
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	617,74	358,94	0,00	976,68
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	107,12	62,26	0,00	169,38
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	15,14	8,80	0,00	23,94
855	85503		Karta Dużej Rodziny		740,00	430,00	0,00	1 170,00

855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	175 941,00	34 796,00	0,00	210 737,00
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	1 692,00	30,00	0,00	1 722,00
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	2 525,00	612,00	0,00	3 137,00
855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	351,00	300,00	0,00	651,00
855	85595		Pozostała działalność		180 509,00	35 738,00	0,00	216 247,00
855			Rodzina		181 249,00	36 168,00	0,00	217 417,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych

010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kluczbork	330 000,00	10 000,00	0,00	340 000,00
010	01044	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kluczbork	340 000,00	0,00	10 000,00	330 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		670 000,00	10 000,00	10 000,00	670 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		670 000,00	10 000,00	10 000,00	670 000,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty realizacji GPPiRPA	23 000,00	6 500,00	0,00	29 500,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	Koszty realizacji GPPiRPA	64 000,00	7 000,00	0,00	71 000,00
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dostawa i montaż urządzenia do Skateparku	135 000,00	0,00	13 500,00	121 500,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		222 000,00	13 500,00	13 500,00	222 000,00
851			Ochrona zdrowia		222 000,00	13 500,00	13 500,00	222 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80113	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	70 000,00	24 000,00	0,00	94 000,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		70 000,00	24 000,00	0,00	94 000,00
801			Oświata i wychowanie		70 000,00	24 000,00	0,00	94 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	"Razem ku przyszłości"	0,00	329,87	0,00	329,87
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	"Razem ku przyszłości"	0,00	69,87	0,00	69,87
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	"Razem ku przyszłości"	0,00	46,50	0,00	46,50
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	"Razem ku przyszłości"	0,00	9,85	0,00	9,85
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	"Razem ku przyszłości"	0,00	1 897,96	0,00	1 897,96
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	"Razem ku przyszłości"	0,00	402,04	0,00	402,04
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	"Razem ku przyszłości"	2 445,07	0,00	2 292,82	152,25
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	"Razem ku przyszłości"	517,93	0,00	485,68	32,25
801	80195	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	"Razem ku przyszłości"	0,00	18,49	0,00	18,49
801	80195	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	"Razem ku przyszłości"	0,00	3,92	0,00	3,92
801	80195		Pozostała działalność		2 963,00	2 778,50	2 778,50	2 963,00
801			Oświata i wychowanie		2 963,00	2 778,50	2 778,50	2 963,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	263 800,00	0,00	14 000,00	249 800,00
801	80104		Przedszkola		263 800,00	0,00	14 000,00	249 800,00
801			Oświata i wychowanie		263 800,00	0,00	14 000,00	249 800,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	111 500,00	0,00	3 800,00	107 700,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	190 600,00	0,00	10 000,00	180 600,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wewnętrznej instalacji huderantowej	27 698,00	3 800,00	0,00	31 498,00
801	80104		Przedszkola		329 798,00	3 800,00	13 800,00	319 798,00
801			Oświata i wychowanie		329 798,00	3 800,00	13 800,00	319 798,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	189 502 669,37	196 135,50	30 578,50	189 668 226,37
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 080 024,32	1 806,00	0,00	93 081 830,32
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)	18 439 893,54	153 640,00	0,00	18 593 533,54
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	2 292,82	0,00	2 292,82
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	485,68	0,00	485,68
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)	57 300 455,56	37 911,00	27 800,00	57 310 566,56
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	2 292,82	286 611,31
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	485,68	39 031,19
Wydatki majątkowe	32 427 756,00	13 800,00	23 500,00	32 418 056,00
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 546 304,00	13 800,00	13 500,00	21 546 604,00
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)	1 429 452,00	0,00	10 000,00	1 419 452,00
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	221 930 425,37	209 935,50	54 078,50	222 086 282,37