

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.153.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 5 sierpnia 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 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.0050.153.2024
z dnia 05-08-2024r.

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	2 459 462,36	194 160,00	0,00	2 653 622,36
852	85203		Ośrodki wsparcia		2 459 462,36	194 160,00	0,00	2 653 622,36
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na działalność OPS	521 000,00	312 354,00	0,00	833 354,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		521 000,00	312 354,00	0,00	833 354,00
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na dożywianie	150 000,00	88 000,00	0,00	238 000,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		150 000,00	88 000,00	0,00	238 000,00
852			Pomoc Społeczna		3 130 462,36	594 514,00	0,00	3 724 976,36
855	85513	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 składki ubezpieczenia zdrowotnego	182 500,00	29 783,00	0,00	212 283,00

855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		182 500,00	29 783,00	0,00	212 283,00
855	85516	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na opiekę nad dziećmi do lat 3	0,00	103 250,00	0,00	103 250,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	103 250,00	0,00	103 250,00
855			Rodzina		182 500,00	133 033,00	0,00	315 533,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	189 188 813,96	727 547,00	0,00	189 916 360,96
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	214 948 888,39	727 547,00	0,00	215 676 435,39

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.153.2024
z dnia 05-08-2024r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	366 000,00	0,00	89 000,00	277 000,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		366 000,00	0,00	89 000,00	277 000,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	616 500,00	89 000,00	0,00	705 500,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		616 500,00	89 000,00	0,00	705 500,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	0,00	45 084,00	0,00	45 084,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	0,00	6 370,00	0,00	6 370,00
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	0,00	900,00	0,00	900,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00	312 354,00	0,00	312 354,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	Zadania dofinansowane	150 000,00	88 000,00	0,00	238 000,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		150 000,00	88 000,00	0,00	238 000,00
852			Pomoc Społeczna		1 132 500,00	489 354,00	89 000,00	1 532 854,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zadania zlecone	182 500,00	29 783,00	0,00	212 283,00

855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		182 500,00	29 783,00	0,00	212 283,00
855			Rodzina		182 500,00	29 783,00	0,00	212 283,00

Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	579 000,00	450 000,00	0,00	1 029 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Nakładki asfaltowe na drogach gminnych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej w Biadaczu (droga Biadacz-Brodnica)	750 000,00	0,00	50 000,00	700 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		1 729 000,00	450 000,00	450 000,00	1 729 000,00
600			Transport i łączność		1 729 000,00	450 000,00	450 000,00	1 729 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich	20 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich	418 200,00	7 000,00	0,00	425 200,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		438 200,00	7 000,00	7 000,00	438 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		438 200,00	7 000,00	7 000,00	438 200,00

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	1 701 413,00	163 000,00	0,00	1 864 413,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	334 636,88	28 160,00	0,00	362 796,88
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania zlecone	38 212,48	3 000,00	0,00	41 212,48
852	85203		Ośrodki wsparcia		2 074 262,36	194 160,00	0,00	2 268 422,36
852			Pomoc Społeczna		2 074 262,36	194 160,00	0,00	2 268 422,36

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	913 970,00	86 500,00	0,00	1 000 470,00
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	160 500,00	14 750,00	0,00	175 250,00

855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	16 600,00	2 000,00	0,00	18 600,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 091 070,00	103 250,00	0,00	1 194 320,00
855			Rodzina		1 091 070,00	103 250,00	0,00	1 194 320,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	190 011 967,69	1 266 547,00	89 000,00	191 189 514,69
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 290 534,32	609 764,00	0,00	93 900 298,32
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)	18 615 304,83	177 000,00	89 000,00	18 703 304,83
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)	5 162,02	0,00	0,00	5 162,02
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)	485,68	0,00	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)	57 423 832,59	479 783,00	0,00	57 903 615,59

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)	283 742,11	0,00	0,00	283 742,11
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)	283 742,11	0,00	0,00	283 742,11
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)	39 031,19	0,00	0,00	39 031,19
Wydatki majątkowe	32 306 077,35	7 000,00	457 000,00	31 856 077,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 484 625,35	0,00	457 000,00	21 027 625,35
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)	1 369 452,00	7 000,00	0,00	1 376 452,00
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				
	222 318 045,04	1 273 547,00	546 000,00	223 045 592,04