

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.169.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 30 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 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.0050.169.2024
z dnia 30-08-2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	2 817 149,45	226 818,11	0,00	3 043 967,56
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 817 149,45	226 818,11	0,00	3 043 967,56
852			Pomoc społeczna		2 817 149,45	226 818,11	0,00	3 043 967,56

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	191 247 075,39	226 818,11	0,00	191 473 893,50
Dochody majątkowe	25 668 274,43	0,00	0,00	25 668 274,43
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	9 519 113,44	0,00	0,00	9 519 113,44
OGÓŁEM plan dochodów	216 915 349,82	226 818,11	0,00	217 142 167,93

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.169.2024
z dnia 30-08-2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	5 700,00	0,00	5 000,00	700,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 700,00	5 000,00	5 000,00	20 700,00
851			Ochrona zdrowia		20 700,00	5 000,00	5 000,00	20 700,00
852	85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Zadania własne	24 000,00	10 000,00	0,00	34 000,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	100 000,00	12 000,00	0,00	112 000,00
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	41 300,00	0,00	22 000,00	19 300,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		165 300,00	22 000,00	22 000,00	165 300,00
852			Pomoc społeczna		165 300,00	22 000,00	22 000,00	165 300,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	11 021 200,00	0,00	116 000,00	10 905 200,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	1 143 600,00	116 000,00	0,00	1 259 600,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 164 800,00	116 000,00	116 000,00	12 164 800,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	Zadania własne	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	1 996,00	0,00	1 000,00	996,00
855	85504		Wspieranie rodziny		3 996,00	1 000,00	1 000,00	3 996,00
855			Rodzina		12 168 796,00	117 000,00	117 000,00	12 168 796,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

754	75412	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP Biadacz	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP Biadacz	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące OSP	100 000,00	40 000,00	0,00	140 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące OSP	165 850,00	0,00	20 000,00	145 850,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	Wydatki bieżące OSP	88 913,00	0,00	20 000,00	68 913,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		359 763,00	45 000,00	45 000,00	359 763,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		359 763,00	45 000,00	45 000,00	359 763,00
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	1 846,80	0,00	39,89	1 806,91
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 846,80	0,00	39,89	1 806,91
852			Pomoc społeczna		1 846,80	0,00	39,89	1 806,91

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	94 200,00	30 000,00	0,00	124 200,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja do modernizacji ogrzewania na ekologiczne	200 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00
900	90095		Pozostała działalność		294 200,00	30 000,00	30 000,00	294 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		294 200,00	30 000,00	30 000,00	294 200,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	650 746,00	126 858,00	0,00	777 604,00
801	80195		Pozostała działalność		650 746,00	126 858,00	0,00	777 604,00

801			Oświata i wychowanie		650 746,00	126 858,00	0,00	777 604,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych								
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	89 870,00	0,00	50,00	89 820,00
801	80101		Szkoły podstawowe		89 870,00	0,00	50,00	89 820,00
801	80107	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	200,00	50,00	0,00	250,00
801	80107		Świetlice szkolne		200,00	50,00	0,00	250,00
801			Oświata i wychowanie		90 070,00	50,00	50,00	90 070,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku								
801	80104	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	220 000,00	0,00	2 000,00	218 000,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	5 500,00	2 000,00	0,00	7 500,00
801	80104		Przedszkola		225 500,00	2 000,00	2 000,00	225 500,00
801			Oświata i wychowanie		225 500,00	2 000,00	2 000,00	225 500,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	194 471 079,12	447 908,00	191 089,89	194 727 897,23
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 437 554,41	344 858,00	28 039,89	95 754 372,52
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 295 874,95	5 000,00	5 000,00	16 295 874,95
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 218 703,46	40 000,00	116 000,00	19 142 703,46
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)	65 852,02	0,00	0,00	65 852,02
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)	4 126,68	0,00	0,00	4 126,68
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)	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 018 694,30	58 050,00	42 050,00	59 034 694,30
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)	290 825,44	0,00	0,00	290 825,44
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)	290 825,44	0,00	0,00	290 825,44
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)	39 447,86	0,00	0,00	39 447,86
Wydatki majątkowe	36 601 677,35	0,00	30 000,00	36 571 677,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 290 725,35	0,00	0,00	26 290 725,35
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)	8 022 000,00	0,00	0,00	8 022 000,00
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)	1 346 452,00	0,00	0,00	1 346 452,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00
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)	742 500,00	0,00	0,00	742 500,00

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	231 076 506,47	447 908,00	221 089,89	231 303 324,58