

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.190.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 30 września 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.0050.190.2024
z dnia 30-09-2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na składki ubezpieczenia społecznego dla OPS	81 019,00	17 481,00	0,00	98 500,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		81 019,00	17 481,00	0,00	98 500,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	3 085 289,31	204 660,00	0,00	3 289 949,31
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 085 289,31	204 660,00	0,00	3 289 949,31
852			Pomoc społeczna		3 166 308,31	222 141,00	0,00	3 388 449,31
854	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Dotacja na wyprawkę szkolną dla AO	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	30 600,00	0,00	30 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	30 600,00	0,00	30 600,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Dochody bieżące	191 780 790,06	252 741,00	0,00	192 033 531,06
Dochody majątkowe	25 695 674,43	0,00	0,00	25 695 674,43
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	9 519 113,44	0,00	0,00	9 519 113,44
OGÓŁEM plan dochodów	217 476 464,49	252 741,00	0,00	217 729 205,49

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.190.2024
z dnia 30-09-2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zadania dofinansowane	81 019,00	17 481,00	0,00	98 500,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		81 019,00	17 481,00	0,00	98 500,00
852			Pomoc społeczna		81 019,00	17 481,00	0,00	98 500,00
Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy								
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Działania promocyjne	25 900,00	2 700,00	0,00	28 600,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	Działania promocyjne	291 000,00	0,00	3 000,00	288 000,00
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	Działania promocyjne	1 000,00	300,00	0,00	1 300,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		317 900,00	3 000,00	3 000,00	317 900,00
750			Administracja publiczna		317 900,00	3 000,00	3 000,00	317 900,00
Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji								
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Kampus Stobrawa	55 000,00	10 000,00	0,00	65 000,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	Kampus Stobrawa	300 000,00	0,00	10 000,00	290 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		355 000,00	10 000,00	10 000,00	355 000,00
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OTW Bąków	453 000,00	0,00	63 000,00	390 000,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OTW Bąków	50 000,00	163 000,00	0,00	213 000,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OTW Bąków	135 000,00	0,00	100 000,00	35 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		638 000,00	163 000,00	163 000,00	638 000,00
926			Kultura fizyczna		993 000,00	173 000,00	173 000,00	993 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Wyprawka szkolna	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	30 600,00	0,00	30 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	30 600,00	0,00	30 600,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	29 000,00	0,00	1 010,00	27 990,00
801	80101		Szkoły podstawowe		29 000,00	0,00	1 010,00	27 990,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	100,00	0,00	100,00
801	80107		Świetlice szkolne		0,00	100,00	0,00	100,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	910,00	0,00	910,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	910,00	0,00	910,00
801			Oświata i wychowanie		29 000,00	1 010,00	1 010,00	29 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 284 200,00	0,00	10 000,00	1 274 200,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 284 200,00	0,00	10 000,00	1 274 200,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	110 000,00	10 000,00	0,00	120 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		110 000,00	10 000,00	0,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 394 200,00	10 000,00	10 000,00	1 394 200,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	777 604,00	204 660,00	0,00	982 264,00
801	80195		Pozostała działalność		777 604,00	204 660,00	0,00	982 264,00
801			Oświata i wychowanie		777 604,00	204 660,00	0,00	982 264,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	100 200,00	0,00	1 300,00	98 900,00
-----	-------	------	--------------------------------	-------------------------	------------	------	----------	-----------

801	80101		Szkoły podstawowe		100 200,00	0,00	1 300,00	98 900,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	5 300,00	1 300,00	0,00	6 600,00
801	80107		Świetlice szkolne		5 300,00	1 300,00	0,00	6 600,00
801			Oświata i wychowanie		105 500,00	1 300,00	1 300,00	105 500,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	154 600,00	1 500,00	0,00	156 100,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	189 600,00	0,00	3 000,00	186 600,00
801	80101	4420	Podróże służbowe zagraniczne	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
801	80101		Szkoły podstawowe		347 200,00	1 500,00	4 500,00	344 200,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	15 500,00	3 000,00	0,00	18 500,00
801	80107		Świetlice szkolne		15 500,00	3 000,00	0,00	18 500,00
801			Oświata i wychowanie		362 700,00	4 500,00	4 500,00	362 700,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	97 480,00	23 000,00	0,00	120 480,00
801	80101		Szkoły podstawowe		97 480,00	23 000,00	0,00	120 480,00
801	80103	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	87 800,00	0,00	13 000,00	74 800,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		87 800,00	0,00	13 000,00	74 800,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	110 550,00	0,00	10 000,00	100 550,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		110 550,00	0,00	10 000,00	100 550,00
801			Oświata i wychowanie		295 830,00	23 000,00	23 000,00	295 830,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	0,00	2 500,00	500,00
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00	0,00	900,00	100,00
854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00	0,00	2 800,00	2 200,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		9 000,00	0,00	6 200,00	2 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		9 000,00	0,00	6 200,00	2 800,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	822 704,00	0,00	7 000,00	815 704,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	319 300,00	0,00	6 000,00	313 300,00
801	80104		Przedszkola		1 142 004,00	0,00	13 000,00	1 129 004,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	0,00	500,00	0,00	500,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 142 004,00	13 000,00	13 000,00	1 142 004,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	0,00	900,00	0,00	900,00
854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
854	85404	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	6 200,00	0,00	6 200,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	195 034 843,79	487 751,00	235 010,00	195 287 584,79
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	96 068 876,87	409 560,00	93 210,00	96 385 226,87
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 395 874,95	0,00	0,00	16 395 874,95
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 478 217,00	60 410,00	0,00	19 538 627,00
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)	58 591 622,97	17 781,00	141 800,00	58 467 603,97
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 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	36 602 777,35	0,00	0,00	36 602 777,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 321 825,35	0,00	0,00	26 321 825,35
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)	170 000,00	0,00	0,00	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	231 637 621,14	487 751,00	235 010,00	231 890 362,14