

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.195.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 7 października 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. 1465), 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.0050.195.2024
z dnia 07-10-2024r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na zasiłki	930 860,00	106 487,00	0,00	1 037 347,00
852	85216		Zasiłki stałe		930 860,00	106 487,00	0,00	1 037 347,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	3 289 949,31	238,40	0,00	3 290 187,71
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 289 949,31	238,40	0,00	3 290 187,71
852			Pomoc społeczna		4 220 809,31	106 725,40	0,00	4 327 534,71
855	85502	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 świadczenia społeczne	12 630 747,42	1 210 000,00	0,00	13 840 747,42
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 630 747,42	1 210 000,00	0,00	13 840 747,42
855			Rodzina		12 630 747,42	1 210 000,00	0,00	13 840 747,42

RAZEM wg grup paragrafów				
Dochody bieżące	192 033 531,06	1 316 725,40	0,00	193 350 256,46
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	217 729 205,49	1 316 725,40	0,00	219 045 930,89

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.195.2024
z dnia 07-10-2024r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	Zadania dofinansowane	930 860,00	106 487,00	0,00	1 037 347,00
852	85216		Zasilki stałe		930 860,00	106 487,00	0,00	1 037 347,00
852			Pomoc społeczna		930 860,00	106 487,00	0,00	1 037 347,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	11 131 200,00	1 069 800,00	0,00	12 201 000,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	1 259 600,00	134 200,00	0,00	1 393 800,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	26 800,00	6 000,00	0,00	32 800,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 417 600,00	1 210 000,00	0,00	13 627 600,00
855			Rodzina		12 417 600,00	1 210 000,00	0,00	13 627 600,00
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	1 728,35	238,40	0,00	1 966,75
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 728,35	238,40	0,00	1 966,75
852			Pomoc społeczna		1 728,35	238,40	0,00	1 966,75
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku								
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	494 600,00	50 000,00	0,00	544 600,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	50 000,00	12 300,00	0,00	62 300,00
801	80101		Szkoły podstawowe		544 600,00	62 300,00	0,00	606 900,00
801			Oświata i wychowanie		544 600,00	62 300,00	0,00	606 900,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych								
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	235 000,00	0,00	50 000,00	185 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		235 000,00	0,00	50 000,00	185 000,00
801	80103	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	74 800,00	0,00	12 300,00	62 500,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		74 800,00	0,00	12 300,00	62 500,00
801			Oświata i wychowanie		309 800,00	0,00	62 300,00	247 500,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	195 287 584,79	1 379 025,40	62 300,00	196 604 310,19
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	96 385 226,87	134 438,40	0,00	96 519 665,27
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)	19 538 627,00	1 176 287,00	0,00	20 714 914,00
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)	58 467 603,97	68 300,00	62 300,00	58 473 603,97

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 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	36 602 777,35	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				
	231 890 362,14	1 379 025,40	62 300,00	233 207 087,54