

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.41.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 13 lutego 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 2023 r. poz. 40 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.0050.41.2024
z dnia 13-02-2024r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
751	75109	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 wybory	0,00	145 407,00	0,00	145 407,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	145 407,00	0,00	145 407,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	145 407,00	0,00	145 407,00
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	19 793,00	6 496,00	0,00	26 289,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		19 793,00	6 496,00	0,00	26 289,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	173 105,00	63 035,00	0,00	236 140,00

852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		173 105,00	63 035,00	0,00	236 140,00
852			Pomoc Społeczna		192 898,00	69 531,00	0,00	262 429,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	172 454 051,26	214 938,00	0,00	172 668 989,26
Dochody majątkowe	24 213 679,00	0,00	0,00	24 213 679,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	7 439 980,58	0,00	0,00	7 439 980,58
OGÓŁEM plan dochodów	196 667 730,26	214 938,00	0,00	196 882 668,26

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.41.2024
z dnia 13-02-2024r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	19 500,00	6 400,00	0,00	25 900,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	293,00	96,00	0,00	389,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		19 793,00	6 496,00	0,00	26 289,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Posiłki"	4 000,00	7 000,00	0,00	11 000,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	1 400,00	1 420,00	0,00	2 820,00
852	85295		Pozostała działalność		5 400,00	8 420,00	0,00	13 820,00
852			Pomoc Społeczna		25 193,00	14 916,00	0,00	40 109,00
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	136 640,00	27 912,00	0,00	164 552,00
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	80,00	272,00	0,00	352,00
853	85395		Pozostała działalność		136 720,00	28 184,00	0,00	164 904,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		136 720,00	28 184,00	0,00	164 904,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	28 241,00	25 467,00	0,00	53 708,00
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	757,00	695,00	0,00	1 452,00

855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	269,00	269,00	0,00	538,00
855	85595		Pozostała działalność		29 267,00	26 431,00	0,00	55 698,00
855			Rodzina		29 267,00	26 431,00	0,00	55 698,00

Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	KBW - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KBW - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	KBW - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KBW - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KBW - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	KBW - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	0,00	40 407,00	0,00	40 407,00
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	KBW - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
751	75109	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	KBW - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	145 407,00	0,00	145 407,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	145 407,00	0,00	145 407,00

Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej do działek w Smardach Górnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej do wiaty w Żabińcu	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej do działek w Gotartowie	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej do działek w Smardach Górnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej do wiaty w Żabińcu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej do działek w Gotartowie	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	170 523 894,26	214 938,00	0,00	170 738 832,26
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 165 100,00	47 000,00	0,00	83 212 100,00
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 100 380,45	0,00	0,00	13 100 380,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 522 067,50	73 199,00	0,00	16 595 266,50
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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 - Wyплаты 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)	53 583 358,73	94 739,00	0,00	53 678 097,73
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)	67 980,58	0,00	0,00	67 980,58
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	29 645 836,00	90 000,00	90 000,00	29 645 836,00
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 292 884,00	90 000,00	90 000,00	18 292 884,00
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)	1 900 952,00	0,00	0,00	1 900 952,00
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	200 169 730,26	304 938,00	90 000,00	200 384 668,26