

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.48.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 23 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.0050.48.2024
z dnia 23-02-2024 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	236 140,00	306,00	0,00	236 446,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		236 140,00	306,00	0,00	236 446,00
852			Pomoc Społeczna		236 140,00	306,00	0,00	236 446,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące					172 668 989,26	306,00	0,00	172 669 295,26
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
OGÓLEM plan dochodów					196 882 668,26	306,00	0,00	196 882 974,26

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.48.2024
z dnia 23-02-2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	900,00	300,00	0,00	1 200,00
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	18,00	6,00	0,00	24,00
853	85395		Pozostała działalność		918,00	306,00	0,00	1 224,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		918,00	306,00	0,00	1 224,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztop	55 000,00	60 000,00	0,00	115 000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		55 000,00	60 000,00	0,00	115 000,00
900	90015	4260	Zakup energii	Zakup energii	1 446 300,00	0,00	60 000,00	1 386 300,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 446 300,00	0,00	60 000,00	1 386 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 501 300,00	60 000,00	60 000,00	1 501 300,00
Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy								
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Utrzymanie świetlic wiejskich	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	4260	Zakup energii	Utrzymanie świetlic wiejskich	165 000,00	0,00	2 000,00	163 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		166 000,00	2 000,00	2 000,00	166 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		166 000,00	2 000,00	2 000,00	166 000,00
-----	--	--	---	--	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	0,00	400,00	0,00	400,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	60 000,00	0,00	400,00	59 600,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		60 000,00	400,00	400,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie		60 000,00	400,00	400,00	60 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	170 738 832,26	62 706,00	62 400,00	170 739 138,26
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 212 100,00	2 400,00	0,00	83 214 500,00
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)	16 595 266,50	300,00	0,00	16 595 566,50
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 - 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)	53 678 097,73	60 006,00	62 400,00	53 675 703,73
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	0,00	0,00	29 645 836,00
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 292 884,00	0,00	0,00	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	200 384 668,26	62 706,00	62 400,00	200 384 974,26