

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.71.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 29 marca 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.0050.71.2024
z dnia 29-03-2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
751	75113	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	86 944,00	0,00	86 944,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	86 944,00	0,00	86 944,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	86 944,00	0,00	86 944,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	766 815,00	207 638,00	0,00	974 453,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		766 815,00	207 638,00	0,00	974 453,00
852			Pomoc Społeczna		766 815,00	207 638,00	0,00	974 453,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	184 221 505,84	294 582,00	0,00	184 516 087,84
Dochody majątkowe	25 075 574,43	0,00	0,00	25 075 574,43
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	7 741 068,11	0,00	0,00	7 741 068,11
OGÓŁEM plan dochodów	209 297 080,27	294 582,00	0,00	209 591 662,27

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.71.2024
z dnia 29-03-2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	3 536,00	0,00	3 536,00
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 408,00	0,00	25 408,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
751	75113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	86 944,00	0,00	86 944,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	86 944,00	0,00	86 944,00

Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych	8 300 000,00	0,00	4 900 000,00	3 400 000,00
010	01044	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		8 300 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	8 300 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		8 300 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	8 300 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	124 662,00	20 000,00	0,00	144 662,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
801	80195		Pozostała działalność		124 662,00	31 500,00	0,00	156 162,00
801			Oświata i wychowanie		124 662,00	31 500,00	0,00	156 162,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	102 000,00	20 000,00	0,00	122 000,00
801	80195		Pozostała działalność		102 000,00	20 000,00	0,00	122 000,00
801			Oświata i wychowanie		102 000,00	20 000,00	0,00	122 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	94 000,00	20 000,00	0,00	114 000,00
801	80195		Pozostała działalność		94 000,00	20 000,00	0,00	114 000,00
801			Oświata i wychowanie		94 000,00	20 000,00	0,00	114 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
801	80195		Pozostała działalność		5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie		5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	200 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 278 900,00	0,00	10 000,00	2 268 900,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 478 900,00	0,00	20 000,00	2 458 900,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	1 300,00	1 500,00	0,00	2 800,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	200,00	2 000,00	0,00	2 200,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	6 300,00	6 500,00	0,00	12 800,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 800,00	10 000,00	0,00	17 800,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	5 500,00	10 000,00	0,00	15 500,00
801	80107		Świetlice szkolne		5 500,00	10 000,00	0,00	15 500,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	2 000,00	15 000,00	0,00	17 000,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
801	80195		Pozostała działalność		2 000,00	21 000,00	0,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 494 200,00	41 000,00	20 000,00	2 515 200,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	7 000,00	5 138,00	0,00	12 138,00
801	80195		Pozostała działalność		7 000,00	5 138,00	0,00	12 138,00
801			Oświata i wychowanie		7 000,00	5 138,00	0,00	12 138,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
801	80104		Przedszkola		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie		7 000,00	27 000,00	7 000,00	27 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	48 000,00	30 000,00	0,00	78 000,00
801	80195		Pozostała działalność		48 000,00	30 000,00	0,00	78 000,00
801			Oświata i wychowanie		48 000,00	30 000,00	0,00	78 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	29 000,00	30 000,00	0,00	59 000,00
801	80195		Pozostała działalność		29 000,00	30 000,00	0,00	59 000,00
801			Oświata i wychowanie		29 000,00	30 000,00	0,00	59 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	68 000,00	20 000,00	0,00	88 000,00
801	80195		Pozostała działalność		68 000,00	20 000,00	0,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie		68 000,00	20 000,00	0,00	88 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	185 523 800,92	321 582,00	27 000,00	185 818 382,92
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	91 082 133,48	255 582,00	17 000,00	91 320 715,48
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 438 380,45	0,00	0,00	15 438 380,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 436 557,50	15 000,00	0,00	17 451 557,50
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)	57 177 434,61	51 000,00	10 000,00	57 218 434,61
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)	264 632,13	0,00	0,00	264 632,13
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)	30 555,75	0,00	0,00	30 555,75
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)	30 555,75	0,00	0,00	30 555,75
Wydatki majątkowe	31 142 436,00	4 900 000,00	4 900 000,00	31 142 436,00
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 091 284,00	4 900 000,00	4 900 000,00	20 091 284,00
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)	1 599 152,00	0,00	0,00	1 599 152,00
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	216 666 236,92	5 221 582,00	4 927 000,00	216 960 818,92