

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.208.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 31 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 2024 r. poz. 1530*) 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.0050.208.2024
z dnia 31-10-2024 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	3 332 947,71	195 573,32	0,00	3 528 521,03
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 332 947,71	195 573,32	0,00	3 528 521,03
852			Pomoc społeczna		3 332 947,71	195 573,32	0,00	3 528 521,03

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	202 301 349,74	195 573,32	0,00	202 496 923,06
Dochody majątkowe	25 752 722,43	0,00	0,00	25 752 722,43
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	9 519 113,44	0,00	0,00	9 519 113,44
OGÓŁEM plan dochodów	228 054 072,17	195 573,32	0,00	228 249 645,49

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.208.2024
z dnia 31-10-2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące	14 500,00	3 500,00	0,00	18 000,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące	329 590,00	0,00	3 500,00	326 090,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		344 090,00	3 500,00	3 500,00	344 090,00
750			Administracja publiczna		344 090,00	3 500,00	3 500,00	344 090,00
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	potwierdzenie tożsamości	31,65	25,32	0,00	56,97
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		31,65	25,32	0,00	56,97
852			Pomoc społeczna		31,65	25,32	0,00	56,97
Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy								
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Działania promocyjne	28 600,00	1 000,00	0,00	29 600,00
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	Działania promocyjne	1 300,00	0,00	1 000,00	300,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		29 900,00	1 000,00	1 000,00	29 900,00
750			Administracja publiczna		29 900,00	1 000,00	1 000,00	29 900,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku								
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	18 000,00	52 548,00	0,00	70 548,00
801	80195		Pozostała działalność		18 000,00	52 548,00	0,00	70 548,00

801			Oświata i wychowanie		18 000,00	52 548,00	0,00	70 548,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy								
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	7 408,00	4 500,00	0,00	11 908,00
801	80195		Pozostała działalność		7 408,00	4 500,00	0,00	11 908,00
801			Oświata i wychowanie		7 408,00	4 500,00	0,00	11 908,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych								
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie								
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku								
801	80104	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	108 000,00	0,00	10 000,00	98 000,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	978 800,00	10 000,00	0,00	988 800,00
801	80104		Przedszkola		1 086 800,00	10 000,00	10 000,00	1 086 800,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 086 800,00	20 000,00	10 000,00	1 096 800,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku								
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	100 000,00	60 000,00	0,00	160 000,00

801	80195		Pozostała działalność		100 000,00	120 000,00	0,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie		100 000,00	120 000,00	0,00	220 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	205 491 751,47	210 073,32	14 500,00	205 687 324,79
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 891 841,23	206 573,32	0,00	98 098 414,55
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 844 408,76	0,00	0,00	16 844 408,76
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 705 220,68	3 500,00	0,00	24 708 720,68
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)	61 550 028,80	0,00	14 500,00	61 535 528,80
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	36 723 477,35	0,00	0,00	36 723 477,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 405 477,35	0,00	0,00	26 405 477,35
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)	1 383 500,00	0,00	0,00	1 383 500,00
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
OGÓLEM plan wydatków	242 215 228,82	210 073,32	14 500,00	242 410 802,14