

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.14.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 23 stycznia 2023 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), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z § 14 pkt 4 i 5 uchwały Nr LIV/777/22 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok 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 2023

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.14.2023
z dnia 23-01-2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
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	20 097,00	6 817,00	0,00	26 914,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		20 097,00	6 817,00	0,00	26 914,00
852			Pomoc Społeczna		20 097,00	6 817,00	0,00	26 914,00
926	92605	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na wyścig kolarski	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	154 601 053,00	11 817,00	0,00	154 612 870,00
Dochody majątkowe	13 567 100,00	0,00	0,00	13 567 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 332 000,00	0,00	0,00	4 332 000,00
OGÓLEM plan dochodów	168 168 153,00	11 817,00	0,00	168 179 970,00

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.14.2023
z dnia 23-01-2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	Zadania własne	0,00	300,00	0,00	300,00
851	85154	4480	Podatek od nieruchomości	Zadania własne	3 600,00	300,00	0,00	3 900,00
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	4 500,00	0,00	600,00	3 900,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 100,00	600,00	600,00	8 100,00
851			Ochrona zdrowia		8 100,00	600,00	600,00	8 100,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	660 000,00	0,00	1 030,00	658 970,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
852	85215	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Zadania własne	0,00	30,00	0,00	30,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		662 000,00	1 030,00	1 030,00	662 000,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	19 700,00	6 800,00	0,00	26 500,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	397,00	17,00	0,00	414,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	Zadania własne	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	35 700,00	0,00	1 000,00	34 700,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		64 797,00	7 817,00	1 000,00	71 614,00
852			Pomoc Społeczna		726 797,00	8 847,00	2 030,00	733 614,00
Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji								
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyścig kolarski	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	Wyścig kolarski	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	398 800,00	0,00	1 000,00	397 800,00
801	80101		Szkoły podstawowe		398 800,00	0,00	1 000,00	397 800,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	21 500,00	800,00	0,00	22 300,00
801	80107		Świetlice szkolne		21 500,00	800,00	0,00	22 300,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	28 000,00	200,00	0,00	28 200,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		28 000,00	200,00	0,00	28 200,00
801			Oświata i wychowanie		448 300,00	1 000,00	1 000,00	448 300,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	62 600,00	300,00	0,00	62 900,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	195 300,00	0,00	30 500,00	164 800,00
801	80101		Szkoły podstawowe		257 900,00	300,00	30 500,00	227 700,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	230 000,00	30 200,00	0,00	260 200,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		230 000,00	30 200,00	0,00	260 200,00
801			Oświata i wychowanie		487 900,00	30 500,00	30 500,00	487 900,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	162 600,00	0,00	1 700,00	160 900,00
801	80101		Szkoły podstawowe		162 600,00	0,00	1 700,00	160 900,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	15 300,00	1 700,00	0,00	17 000,00
801	80107		Świetlice szkolne		15 300,00	1 700,00	0,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie		177 900,00	1 700,00	1 700,00	177 900,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	39 100,00	2 500,00	0,00	41 600,00
801	80101		Szkoły podstawowe		39 100,00	2 500,00	0,00	41 600,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	13 400,00	0,00	8 300,00	5 100,00
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	22 800,00	4 400,00	0,00	27 200,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		36 200,00	4 400,00	8 300,00	32 300,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	12 400,00	500,00	0,00	12 900,00
801	80107		Świetlice szkolne		12 400,00	500,00	0,00	12 900,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00	900,00	0,00	1 900,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 000,00	900,00	0,00	1 900,00
801			Oświata i wychowanie		88 700,00	8 300,00	8 300,00	88 700,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	628 860,00	0,00	900,00	627 960,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	49 070,00	900,00	0,00	49 970,00
801	80104		Przedszkola		677 930,00	900,00	900,00	677 930,00
801			Oświata i wychowanie		677 930,00	900,00	900,00	677 930,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	45 420,00	1 300,00	0,00	46 720,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	50 450,00	0,00	1 300,00	49 150,00
801	80104		Przedszkola		95 870,00	1 300,00	1 300,00	95 870,00
801			Oświata i wychowanie		95 870,00	1 300,00	1 300,00	95 870,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	155 356 798,32	58 147,00	46 330,00	155 368 615,32
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 090 950,00	43 700,00	45 300,00	76 089 350,00
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 230 000,00	0,00	0,00	11 230 000,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 139 500,00	6 800,00	1 030,00	16 145 270,00
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)	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)	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 125 000,00	0,00	0,00	4 125 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 838 442,52	7 647,00	0,00	45 846 089,52
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)	1 578 905,80	0,00	0,00	1 578 905,80
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	15 488 359,63	0,00	0,00	15 488 359,63
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 011 098,39	0,00	0,00	14 011 098,39
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)	1 067 261,24	0,00	0,00	1 067 261,24

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)	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	170 845 157,95	58 147,00	46 330,00	170 856 974,95