

Zarządzenie Nr BR.0050.236.2020

Burmistrza Miasta Kluczborka

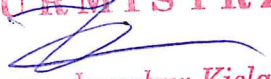
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z § 13 pkt 4 i 5 uchwały Nr XV/262/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmieniam budżet gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Jarosław Kielar

Radca Prawny

Krzysztof Urban

Główny Specjalista

mgr Barbara Kopeć

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.236.2020
z dnia 2020-12-21

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 581 033,37	1 313,18	1 313,18	8 581 033,37
801	Oświata i wychowanie		5 380 593,37	1 313,18	1 313,18	5 380 593,37
80195	Pozostała działalność		790 814,55	1 313,18	1 313,18	790 814,55
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 423,33	927,08	0,00	232 350,41
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń		36 050,86	927,08	0,00	36 977,94
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 724,25	172,92	0,00	6 897,17
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń		6 724,25	172,92	0,00	6 897,17
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 928,36	156,95	0,00	51 085,31
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń		5 368,80	156,95	0,00	5 525,75
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 001,39	29,28	0,00	1 030,67
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń		1 001,39	29,28	0,00	1 030,67
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 431,01	22,71	0,00	8 453,72
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń		427,97	22,71	0,00	450,68
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		79,83	4,24	0,00	84,07
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń		79,83	4,24	0,00	84,07
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 595,19	0,00	1 080,93	2 514,26
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń		3 595,19	0,00	1 080,93	2 514,26
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		670,58	0,00	201,64	468,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	670,58	0,00	201,64	468,94
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	259 818,89	0,00	25,81	259 793,08
		Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	17 386,36	0,00	25,81	17 360,55
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 357,92	0,00	4,80	11 353,12
		Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	3 242,92	0,00	4,80	3 238,12
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		4 047 495,00	3 400,00	3 400,00	4 047 495,00
801	Oświata i wychowanie		4 047 495,00	3 400,00	3 400,00	4 047 495,00
	80104	Przedszkola	1 868 445,00	3 400,00	900,00	1 870 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	100,00	0,00	9 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	9 200,00	100,00	0,00	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 650,00	0,00	100,00	36 550,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	36 650,00	0,00	100,00	36 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	800,00	0,00	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	3 300,00	0,00	59 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	55 800,00	3 300,00	0,00	59 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 000,00	0,00	2 500,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 500,00	500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	2 500,00	500,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		7 605 004,40	15 000,00	15 000,00	7 605 004,40
801	Oświata i wychowanie		7 274 714,40	15 000,00	15 000,00	7 274 714,40
	80101	Szkoły podstawowe	6 842 200,00	15 000,00	15 000,00	6 842 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	15 000,00	0,00	64 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	49 000,00	15 000,00	0,00	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 300,00	0,00	7 000,00	82 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	89 300,00	0,00	7 000,00	82 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	288 920,00	0,00	5 000,00	283 920,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	288 920,00	0,00	5 000,00	283 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	2 000,00	68 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	61 000,00	0,00	2 000,00	59 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		14 442 960,36	43 500,00	43 500,00	14 442 960,36
750	Administracja publiczna		13 889 740,36	43 500,00	43 500,00	13 889 740,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	766 946,00	43 500,00	3 500,00	806 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 869,00	40 000,00	0,00	628 869,00
		Dopłata do zadań zleconych	284 000,00	40 000,00	0,00	324 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 205,00	3 500,00	0,00	113 705,00
		Dopłata do zadań zleconych	58 000,00	3 500,00	0,00	61 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 872,00	0,00	3 500,00	11 372,00
		Dopłata do zadań zleconych	7 948,00	0,00	3 500,00	4 448,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 804 794,36	0,00	40 000,00	12 764 794,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 960 000,00	0,00	40 000,00	4 920 000,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 960 000,00	0,00	40 000,00	4 920 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		17 953 420,06	400,00	400,00	17 953 420,06
600	Transport i łączność		14 430 680,00	400,00	400,00	14 430 680,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 230 680,00	400,00	400,00	14 230 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 791 300,00	0,00	400,00	2 790 900,00
		Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	1 058 300,00	0,00	400,00	1 057 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 580,00	400,00	0,00	904 980,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowej w Gotartowie	74 600,00	400,00	0,00	75 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	8 396 766,85	0,00	0,00	8 396 766,85
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 258 129,00	0,00	0,00	2 258 129,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	2 759 897,00	0,00	0,00	2 759 897,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 394 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	104 903,00	0,00	0,00	104 903,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
Wydatki bieżące	167 950 298,74	63 213,18	63 613,18	167 949 898,74
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	45 794 439,08	3 300,00	10 900,00	45 786 839,08
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	45 661 741,08	3 300,00	10 900,00	45 654 141,08
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	8 411 766,85	0,00	0,00	8 411 766,85
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	46 039 282,09	15 100,00	0,00	46 054 382,09
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 510 608,15	43 500,00	51 400,00	64 502 708,15
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	2 238 000,00	0,00	0,00	2 238 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 039 282,09	15 100,00	0,00	46 054 382,09
Wydatki majątkowe	17 178 241,16	400,00	0,00	17 178 641,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 691 981,16	400,00	0,00	3 692 381,16

<i>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)</i>	6 023 000,00	0,00	0,00	6 023 000,00
<i>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)</i>	5 685 000,00	0,00	0,00	5 685 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
<i>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)</i>	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
<i>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)</i>	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	803 260,00	0,00	0,00	803 260,00
RAZEM WYDATKI	185 128 539,90	63 613,18	63 613,18	185 128 539,90