

Zarządzenie Nr BR.0050.67.2021

Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 9 kwietnia 2021 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) w związku z § 13 pkt 4 i 5 uchwały Nr XXVII/415/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 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

mgr inż. Jarosław Kielar


Radca Prawny
Krzysztof Urban

zponadnia:
Główny Specjalista

mgr Barbara Kopeć

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.67.2021
z dnia 09-04-2021r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85203	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 ŚDS	1 808 580,00	43 111,50	0,00	1 851 691,50
852	85203		Ośrodki wsparcia		1 808 580,00	43 111,50	0,00	1 851 691,50
852	85215	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 dodatki energetyczne	1 134,88	1 197,46	0,00	2 332,34
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 134,88	1 197,46	0,00	2 332,34
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	12 000,00	16 530,00	0,00	28 530,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		12 000,00	16 530,00	0,00	28 530,00
852	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na usługi opiekuńcze	0,00	81 620,00	0,00	81 620,00

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	81 620,00	0,00	81 620,00
852			Pomoc Społeczna		1 821 714,88	142 458,96	0,00	1 964 173,84
RAZEM wg grup paragrafów								
Dochody bieżące								
Dochody majątkowe								
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych								
					160 850 838,71	142 458,96	0,00	160 993 297,67
					10 734 565,00	0,00	0,00	10 734 565,00
					8 702 799,57	0,00	0,00	8 702 799,57
OGÓŁEM plan dochodów					171 585 403,71	142 458,96	0,00	171 727 862,67

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.67.2021
z dnia 09-04-2021r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	1 112,63	1 173,99	0,00	2 286,62
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	22,25	23,47	0,00	45,72
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 134,88	1 197,46	0,00	2 332,34
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	12 000,00	16 080,00	0,00	28 080,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	0,00	450,00	0,00	450,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		12 000,00	16 530,00	0,00	28 530,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania dofinansowane	0,00	81 620,00	0,00	81 620,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	81 620,00	0,00	81 620,00
852			Pomoc Społeczna		13 134,88	99 347,46	0,00	112 482,34
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	260 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		260 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	110 000,00	10 000,00	0,00	120 000,00
750	75095		Pozostała działalność		110 000,00	10 000,00	0,00	120 000,00
750			Administracja publiczna		370 000,00	10 000,00	10 000,00	370 000,00
Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa								
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	Kampania edukacyjna	20 000,00	0,00	2 400,00	17 600,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		20 000,00	2 400,00	2 400,00	20 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środków		20 000,00	2 400,00	2 400,00	20 000,00
Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy							
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	36 030,50	0,00	1 316 030,50
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	6 199,00	0,00	244 199,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania zlecone	882,00	0,00	30 882,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		43 111,50	0,00	1 591 111,50
852			Pomoc Społeczna		43 111,50	0,00	1 591 111,50

RAZEM wg grup paragrafów

Wydutki bieżące							
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				160 508 828,37	154 858,96	12 400,00	160 651 287,33
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				66 714 298,00	127 131,50	0,00	66 841 429,50
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				9 646 870,00	0,00	0,00	9 646 870,00
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)				45 048 665,59	17 253,99	0,00	45 065 919,58
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)				212 520,12	0,00	0,00	212 520,12
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				9 657,00	0,00	0,00	9 657,00
WB - Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)				376 400,00	0,00	0,00	376 400,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)				2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				35 957 113,12	10 473,47	12 400,00	35 955 186,59
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				233 304,54	0,00	0,00	233 304,54
Wydutki majątkowe							
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				19 070 774,00	0,00	0,00	19 070 774,00
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)				7 763 774,00	0,00	0,00	7 763 774,00
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)				5 876 565,00	0,00	0,00	5 876 565,00
				3 143 435,00	0,00	0,00	3 143 435,00

WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
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)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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)	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
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	179 579 602,37	154 858,96	12 400,00	179 722 061,33