

Zarządzenie Nr BR.0050.142.2021

Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 12 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), 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.

W. Z. BURMISTRZA
mgr Roman Kamiński
Zastępca Burmistrza

Radca Prawny
Krzysztof Urban

Sprowadza:
Główny Specjalista
mgr Barbara Kopec

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.142.2021
z dnia 12-08-2021r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
801	80153	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 podręczniki	339 470,04	1 103,89	0,00	340 573,93
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		339 470,04	1 103,89	0,00	340 573,93
801			Oświata i wychowanie		339 470,04	1 103,89	0,00	340 573,93
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	28 530,00	13 370,00	0,00	41 900,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na działalność OPS	559 000,00	13 926,00	0,00	572 926,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		587 530,00	27 296,00	0,00	614 826,00
852			Pomoc Społeczna		587 530,00	27 296,00	0,00	614 826,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Dochody bieżące	161 698 758,60	28 399,89	0,00	161 727 158,49
Dochody majątkowe	11 169 565,00	0,00	0,00	11 169 565,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	9 147 582,41	0,00	0,00	9 147 582,41
OGÓŁEM plan dochodów	172 868 323,60	28 399,89	0,00	172 896 723,49

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.142.2021
z dnia 12-08-2021r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	28 080,00	13 170,00	0,00	41 250,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania dofinansowane	437 000,00	13 926,00	0,00	450 926,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	450,00	200,00	0,00	650,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		465 530,00	27 296,00	0,00	492 826,00
852			Pomoc Społeczna		465 530,00	27 296,00	0,00	492 826,00
Wydział 010 Komenda Straży Miejskiej								
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące	4 500,00	1 500,00	0,00	6 000,00
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	45 640,00	0,00	1 500,00	44 140,00
754	75416		Straż gminna (miejaska)		50 140,00	1 500,00	1 500,00	50 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 140,00	1 500,00	1 500,00	50 140,00
Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych								
700	70004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki bieżące MZOK	57 500,00	0,00	10 000,00	47 500,00
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące MZOK	70 500,00	40 000,00	0,00	110 500,00
700	70004	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące MZOK	250 000,00	0,00	40 000,00	210 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		413 000,00	50 000,00	50 000,00	413 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		413 000,00	50 000,00	50 000,00	413 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	1 361,08	10,93	0,00	1 372,01
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 361,08	10,93	0,00	1 372,01
801			Oświata i wychowanie		1 361,08	10,93	0,00	1 372,01

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	56 563,65	532,62	0,00	57 096,27
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		56 563,65	532,62	0,00	57 096,27
801			Oświata i wychowanie		56 563,65	532,62	0,00	57 096,27

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniewie

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	13 862,97	560,34	0,00	14 423,31
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		13 862,97	560,34	0,00	14 423,31
801			Oświata i wychowanie		13 862,97	560,34	0,00	14 423,31

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	161 004 197,46	79 899,89	51 500,00	161 032 597,35
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 883 961,37	53 926,00	10 000,00	66 927 887,37
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 385 514,15	0,00	0,00	10 385 514,15
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 072 736,88	24 670,00	0,00	44 097 406,88
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)	187 315,93	0,00	0,00	187 315,93

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)	12 599,48	0,00	0,00	12 599,48
WB - Wypłaty 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)	1 794 000,00	0,00	0,00	1 794 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 004 263,67	1 303,89	41 500,00	36 964 067,56
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	287 405,98	0,00	0,00	287 405,98
Wydatki majątkowe				
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 858 324,80	0,00	0,00	19 858 324,80
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)	8 939 144,80	0,00	0,00	8 939 144,80
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)	5 676 565,00	0,00	0,00	5 676 565,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 845 615,00	0,00	0,00	2 845 615,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
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)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
OGÓŁEM plan wydatków	180 862 522,26	79 899,89	51 500,00	180 890 922,15