

Zarządzenie Nr BR.0050.191.2021

Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 27 października 2021 r.

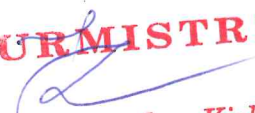
w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

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 z późn. zm.) 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

Główny Specjalista

mgr Barbara Kopeć

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.191.2021
z dnia 27-10-2021r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
855	85502	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 świadczenia społeczne	11 917 834,68	4 123,71	0,00	11 921 958,39
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 917 834,68	4 123,71	0,00	11 921 958,39
855			Rodzina		11 917 834,68	4 123,71	0,00	11 921 958,39

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	165 575 935,26	4 123,71	0,00	165 580 058,97
Dochody majątkowe	13 309 565,00	0,00	0,00	13 309 565,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	7 757 582,41	0,00	0,00	7 757 582,41
OGÓŁEM plan dochodów	178 885 500,26	4 123,71	0,00	178 889 623,97

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.191.2021
z dnia 27-10-2021r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	10 697 805,00	4 000,00	0,00	10 701 805,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	30 189,68	123,71	0,00	30 313,39
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 727 994,68	4 123,71	0,00	10 732 118,39
855			Rodzina		10 727 994,68	4 123,71	0,00	10 732 118,39
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	0,00	150,00	0,00	150,00
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	0,00	20,00	0,00	20,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	0,00	800,00	0,00	800,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	135 750,00	0,00	970,00	134 780,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		135 750,00	970,00	970,00	135 750,00
600			Transport i łączność		135 750,00	970,00	970,00	135 750,00
Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego								
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu	59 900,00	0,00	14 000,00	45 900,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykup gruntów	130 000,00	14 000,00	0,00	144 000,00

700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		189 900,00	14 000,00	14 000,00	189 900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		189 900,00	14 000,00	14 000,00	189 900,00
710	71004	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe-GKUA, decyzje WZ	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
710	71004	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych -mpzp, studium, ogłoszenia	94 000,00	0,00	10 000,00	84 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		129 000,00	10 000,00	10 000,00	129 000,00
710		Działalność usługowa		129 000,00	10 000,00	10 000,00	129 000,00
Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy							
852	85203	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	1 386 004,25	0,00	9 000,00	1 377 004,25
852	85203	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	247 699,00	0,00	900,00	246 799,00
852	85203	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania zlecone	27 166,00	0,00	2 000,00	25 166,00
852	85203	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	zadania zlecone	5 000,00	900,00	0,00	5 900,00
852	85203	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	72 700,00	11 000,00	0,00	83 700,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 738 569,25	11 900,00	11 900,00	1 738 569,25
852			Pomoc Społeczna	1 738 569,25	11 900,00	11 900,00	1 738 569,25

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	167 620 404,12	26 993,71	36 870,00	167 610 527,83
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 789 824,37	11 870,00	11 900,00	68 789 794,37
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 979 457,65	0,00	0,00	10 979 457,65
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 371 429,79	4 000,00	0,00	45 375 429,79
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)	188 900,93	0,00	0,00	188 900,93
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)	189 400,00	0,00	0,00	189 400,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 470 500,00	0,00	0,00	1 470 500,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 331 384,92	11 123,71	24 970,00	40 317 538,63
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	286 906,98	0,00	0,00	286 906,98
Wydatki majątkowe				
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 259 294,80	14 000,00	0,00	19 273 294,80
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)	8 228 114,80	14 000,00	0,00	8 242 114,80
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)	5 606 565,00	0,00	0,00	5 606 565,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 906 115,00	0,00	0,00	2 906 115,00
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)	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)	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
WM - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
OGÓŁEM plan wydatków	186 879 698,92	40 993,71	36 870,00	186 883 822,63