

BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie

Zarządzenie Nr BR.0050.207.2021

Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 16 listopada 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 z późn. zm.), 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 Kielas

Główny Specjalista
Główny Specjalista

mgr Barbara Kopeć

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.207.2021
z dnia 16-11-2021r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
851	85195	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 wywiady OPS	2 168,60	1 094,10	0,00	3 262,70
851	85195		Pozostała działalność		2 168,60	1 094,10	0,00	3 262,70
851			Ochrona zdrowia		2 168,60	1 094,10	0,00	3 262,70
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	2 023 897,25	1 051,50	0,00	2 024 948,75
852	85203		Ośrodki wsparcia		2 023 897,25	1 051,50	0,00	2 024 948,75
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	5 223,15	0,00	102,23	5 120,92
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		5 223,15	0,00	102,23	5 120,92

852	85228	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 usługi opiekuńcze	8 400,00	0,00	600,00	7 800,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 400,00	0,00	600,00	7 800,00
852			Pomoc Społeczna		2 037 520,40	1 051,50	702,23	2 037 869,67
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Dotacja na "500+"	30 018 000,00	246 157,00	0,00	30 264 157,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze		30 018 000,00	246 157,00	0,00	30 264 157,00
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	11 921 958,39	15 000,00	0,00	11 936 958,39
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 921 958,39	15 000,00	0,00	11 936 958,39
855	85513	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 składki ubezpieczenia zdrowotnego	161 950,00	4 000,00	0,00	165 950,00

855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 950,00	4 000,00	0,00	165 950,00
855		Rodzina	42 101 908,39	265 157,00	0,00	42 367 065,39

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	165 622 525,31	267 302,60	702,23	165 889 125,68
Dochody majątkowe	16 309 565,00	0,00	0,00	16 309 565,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	7 757 582,41	0,00	0,00	7 757 582,41
OGÓLEM plan dochodów	181 932 090,31	267 302,60	702,23	182 198 690,68

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.207.2021
z dnia 16-11-2021r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	1 409,10	768,60	0,00	2 177,70
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	70,00	295,50	0,00	365,50
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	689,50	30,00	0,00	719,50
851	85195		Pozostała działalność		2 168,60	1 094,10	0,00	3 262,70
851			Ochrona zdrowia		2 168,60	1 094,10	0,00	3 262,70
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	5 120,73	0,00	100,23	5 020,50
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	102,42	0,00	2,00	100,42
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		5 223,15	0,00	102,23	5 120,92
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	1 400,00	0,00	200,00	1 200,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania zlecone	7 000,00	0,00	400,00	6 600,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 400,00	0,00	600,00	7 800,00
852			Pomoc Społeczna		13 623,15	0,00	702,23	12 920,92
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	29 754 000,00	246 157,00	0,00	30 000 157,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze		29 754 000,00	246 157,00	0,00	30 000 157,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	10 701 805,00	15 000,00	0,00	10 716 805,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 701 805,00	15 000,00	0,00	10 716 805,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zadania zlecone	161 950,00	4 000,00	0,00	165 950,00

855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		161 950,00	4 000,00	0,00	165 950,00
855			Rodzina		40 617 755,00	265 157,00	0,00	40 882 912,00
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące	35 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	273 700,00	20 000,00	0,00	293 700,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		308 700,00	20 000,00	20 000,00	308 700,00
750			Administracja publiczna		308 700,00	20 000,00	20 000,00	308 700,00
Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy								
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	1 391 452,25	1 051,50	0,00	1 392 503,75
852	85203		Ośrodki wsparcia		1 391 452,25	1 051,50	0,00	1 392 503,75
852			Pomoc Społeczna		1 391 452,25	1 051,50	0,00	1 392 503,75

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące					167 652 994,17	287 302,60	20 702,23	167 919 594,54
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					68 808 930,01	1 820,10	600,00	68 810 150,11
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)					45 423 129,79	261 157,00	20 100,23	45 664 186,56
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					40 293 169,33	24 325,50	2,00	40 317 492,83

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)	22 273 294,80	0,00	0,00	22 273 294,80
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)	8 252 114,80	0,00	0,00	8 252 114,80
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)	2 896 115,00	0,00	0,00	2 896 115,00
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)	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	3 860 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
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	189 926 288,97	287 302,60	20 702,23	190 192 889,34