

Zarządzenie Nr BR.0050.184.2021

**Burmistrza Miasta Kluczborka
z dnia 18 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

Sprawdzona:
Główny Specjalista

mgr Barbara Kopeć

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.184.2021
z dnia 18-10-2021r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
010	01095	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 zwrot podatku akcyzowego	790 733,81	504 065,03	0,00	1 294 798,84
010	01095		Pozostała działalność		790 733,81	504 065,03	0,00	1 294 798,84
010			Rolnictwo i Łowiectwo		790 733,81	504 065,03	0,00	1 294 798,84
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	340 573,93	3 936,04	0,00	344 509,97
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		340 573,93	3 936,04	0,00	344 509,97
801			Oświata i wychowanie		340 573,93	3 936,04	0,00	344 509,97

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	164 462 989,57	508 001,07	0,00	164 970 990,64
Dochody majątkowe	10 479 565,00	0,00	0,00	10 479 565,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	7 777 582,41	0,00	0,00	7 777 582,41
OGÓŁEM plan dochodów	174 942 554,57	508 001,07	0,00	175 450 555,64

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.184.2021
z dnia 18-10-2021r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmiana	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 006 Referat Podatków								
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki zlecone	7 500,00	4 000,00	0,00	11 500,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki zlecone	8 004,58	5 883,63	0,00	13 888,21
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	Wydatki zlecone	775 229,23	494 181,40	0,00	1 269 410,63
010	01095		Pozostała działalność		790 733,81	504 065,03	0,00	1 294 798,84
010			Rolnictwo i Łowiectwo		790 733,81	504 065,03	0,00	1 294 798,84
Wydział 999 Administracja Oświaty								
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	1 372,01	45,34	0,00	1 417,35
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 372,01	45,34	0,00	1 417,35
801			Oświata i wychowanie		1 372,01	45,34	0,00	1 417,35
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku								
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	57 096,27	692,01	0,00	57 788,28
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		57 096,27	692,01	0,00	57 788,28
801			Oświata i wychowanie		57 096,27	692,01	0,00	57 788,28
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku								
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	104 714,28	1 039,50	0,00	105 753,78

801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		104 714,28	1 039,50	0,00	105 753,78
801			Oświata i wychowanie		104 714,28	1 039,50	0,00	105 753,78
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	100,00	1 000,00	0,00	1 100,00
854	85401	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	2 400,00	0,00	1 000,00	1 400,00
854	85401		Świetlice szkolne		2 500,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 500,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku								
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	76 650,75	1 322,64	0,00	77 973,39
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		76 650,75	1 322,64	0,00	77 973,39
801			Oświata i wychowanie		76 650,75	1 322,64	0,00	77 973,39
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie								
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	10 149,48	0,00	699,93	9 449,55
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		10 149,48	0,00	699,93	9 449,55
801			Oświata i wychowanie		10 149,48	0,00	699,93	9 449,55
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy								
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	32 827,41	912,78	0,00	33 740,19
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		32 827,41	912,78	0,00	33 740,19
801			Oświata i wychowanie		32 827,41	912,78	0,00	33 740,19

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	17 496,27	623,70	0,00	18 119,97
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		17 496,27	623,70	0,00	18 119,97
801			Oświata i wychowanie		17 496,27	623,70	0,00	18 119,97

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	25 480,00	2 200,00	0,00	27 680,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	42 500,00	0,00	1 500,00	41 000,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00	0,00	700,00	300,00
801	80104		Przedszkola		68 980,00	2 200,00	2 200,00	68 980,00
801			Oświata i wychowanie		68 980,00	2 200,00	2 200,00	68 980,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	163 878 928,43	511 901,00	3 899,93	164 386 929,50
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 314 252,37	0,00	1 000,00	67 313 252,37
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 014 214,15	0,00	0,00	11 014 214,15
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 366 400,67	3 200,00	0,00	45 369 600,67
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 - 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)	1 650 500,00	0,00	0,00	1 650 500,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 668 753,85	508 701,00	2 899,93	38 174 554,92
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)	19 057 824,80	0,00	0,00	19 057 824,80	
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)	8 006 644,80	0,00	0,00	8 006 644,80	
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)	5 626 565,00	0,00	0,00	5 626 565,00	
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	182 936 753,23	511 901,00	3 899,93	183 444 754,30	