

Zarządzenie Nr BR.0050.234.2021

Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie 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 wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 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.0050.234.2021
z dnia 14-12-2021 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	30 097 157,00	3 300,00	0,00	30 100 457,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	176 400,00	0,00	2 200,00	174 200,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	33 200,00	0,00	1 000,00	32 200,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	4 600,00	0,00	707,00	3 893,00
855	85501	4260	Zakup energii	Zadania zlecone	4 000,00	2 507,00	0,00	6 507,00
855	85501	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania zlecone	2 300,00	0,00	1 900,00	400,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze		30 317 657,00	5 807,00	5 807,00	30 317 657,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania zlecone	15 900,00	0,00	1 430,00	14 470,00
855	85502	4260	Zakup energii	Zadania zlecone	18 000,00	1 430,00	0,00	19 430,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		33 900,00	1 430,00	1 430,00	33 900,00
855			Rodzina		30 351 557,00	7 237,00	7 237,00	30 351 557,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci kanalizacyjnej do działek budowlanych w Kraskowie	361 000,00	0,00	18 000,00	343 000,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Zameckiej	112 500,00	18 000,00	0,00	130 500,00

010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		473 500,00	18 000,00	18 000,00	473 500,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		473 500,00	18 000,00	18 000,00	473 500,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	1 271 700,00	20 000,00	0,00	1 291 700,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w Kujakowicach Górnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		1 291 700,00	20 000,00	20 000,00	1 291 700,00
600			Transport i łączność		1 291 700,00	20 000,00	20 000,00	1 291 700,00
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Stały rejestr wyborców	860,00	0,00	0,48	859,52
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Stały rejestr wyborców	122,00	0,00	60,75	61,25
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Stały rejestr wyborców	1 312,00	136,23	0,00	1 448,23
751	75101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Stały rejestr wyborców	75,00	0,00	75,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 369,00	136,23	136,23	2 369,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 369,00	136,23	136,23	2 369,00
Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych								
700	70004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	60 000,00	0,00	2 250,00	57 750,00
700	70004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące MZOK	10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00
700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	2 189 000,00	0,00	2 300,00	2 186 700,00
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące MZOK	417 000,00	4 050,00	0,00	421 050,00
700	70004	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wydatki bieżące MZOK	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące MZOK	134 000,00	500,00	0,00	134 500,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 811 000,00	5 550,00	5 550,00	2 811 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 811 000,00	5 550,00	5 550,00	2 811 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00	500,00	0,00	5 500,00
750	75085	4190	Nagrody konkursowe	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00	0,00	500,00	4 500,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	500,00	500,00	10 000,00
750			Administracja publiczna		10 000,00	500,00	500,00	10 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	31 000,00	0,00	8 000,00	23 000,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	299 200,00	18 000,00	0,00	317 200,00
801	80101		Szkoły podstawowe		330 200,00	18 000,00	8 000,00	340 200,00
801			Oświata i wychowanie		330 200,00	18 000,00	8 000,00	340 200,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	112 000,00	0,00	10 000,00	102 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		112 000,00	0,00	10 000,00	102 000,00
801			Oświata i wychowanie		112 000,00	0,00	10 000,00	102 000,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	0,00	800,00	1 200,00
801	80132	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	16 500,00	0,00	500,00	16 000,00
801	80132	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	31 000,00	1 300,00	0,00	32 300,00
801	80132		Szkoły artystyczne		49 500,00	1 300,00	1 300,00	49 500,00
801			Oświata i wychowanie		49 500,00	1 300,00	1 300,00	49 500,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	0,00	1 900,00	1 100,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	46 800,00	1 900,00	0,00	48 700,00
801	80104		Przedszkola		49 800,00	1 900,00	1 900,00	49 800,00
801			Oświata i wychowanie		49 800,00	1 900,00	1 900,00	49 800,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące

WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)

169 565 308,96	54 623,23	34 623,23	169 585 308,96
69 515 274,51	5 050,00	20 073,23	69 500 251,28

WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 953 157,65	0,00	0,00	10 953 157,65
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 641 581,56	4 300,00	3 050,00	45 642 831,56
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	41 306 987,85	45 273,23	11 500,00	41 340 761,08
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)	22 122 424,80	18 000,00	38 000,00	22 102 424,80
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)	8 314 539,80	18 000,00	38 000,00	8 294 539,80
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)	2 682 820,00	0,00	0,00	2 682 820,00
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	191 687 733,76	72 623,23	72 623,23	191 687 733,76
-----------------------------	-----------------------	------------------	------------------	-----------------------