

**Zarządzenie Nr AO.0050.22.2017**

**Burmistrza Miasta Kluczborka**

**z dnia 30 stycznia 2017 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 2016 r. poz.446 z późn.zm.), art. 257,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) w związku z §11 pkt 5 uchwały Nr XXXII/302/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia budżet gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia budżet gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Jarosław Kielar*

*Krzysztof Urban*  
Krzysztof Urban

Krzysztof Urban

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.22.2017  
z dnia 2017-01-30

**Budżet na rok 2017**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>ORG ORGAN</b>			<b>109 126 878,78</b>	<b>43 833,06</b>	<b>0,00</b>	<b>109 170 711,84</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 231 328,18</b>	<b>1 186,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 232 514,24</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186,06</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 186,06	0,00	1 186,06
		Dotacja na dodatki energetyczne OPS	0,00	1 186,06	0,00	1 186,06
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>170 000,00</b>	<b>38 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 342,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>38 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 342,00</b>
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 342,00	0,00	38 342,00
		Dotacja z Starostwa Powiatowego	0,00	38 342,00	0,00	38 342,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja z Starostwa Powiatowego	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00

#### DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	118 880 668,78	43 833,06	0,00	118 924 501,84
Dochody majątkowe	8 107 118,00	0,00	0,00	8 107 118,00
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 645 950,00	0,00	0,00	1 645 950,00
<i>UE</i>	1 723 043,60	0,00	0,00	1 723 043,60
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>126 987 786,78</b>	<b>43 833,06</b>	<b>0,00</b>	<b>127 031 619,84</b>

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr AO.0050.22.2017  
z dnia 2017-01-30

Budżet na rok 2017

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>32 300 036,18</b>	<b>1 186,06</b>	<b>0,00</b>	<b>32 301 222,24</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 160 336,18</b>	<b>1 186,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6 161 522,24</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186,06</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 162,80	0,00	1 162,80
		zadania zlecone	0,00	1 162,80	0,00	1 162,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,26	0,00	23,26
		zadania zlecone	0,00	23,26	0,00	23,26
<b>OSIR</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>4 404 000,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 408 305,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 283 600,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 287 905,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 204 930,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 235,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	4 305,00	0,00	94 305,00
		Wycig kolarski-powierzone	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00
<b>RPI</b>	<b>Wydział Promocji i Rozwoju Gminy</b>		<b>2 353 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 353 000,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 058 400,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 058 400,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>475 400,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>475 400,00</b>
	3250	Stypendia różne	475 400,00	0,00	2 000,00	473 400,00
		stypendia sportowe	475 400,00	0,00	2 000,00	473 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		stypendia sportowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>SDS</b>		<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 110,00</b>	<b>2 110,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 110,00</b>	<b>2 110,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 110,00</b>	<b>2 110,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 000,00	0,00	2 110,00	921 890,00
		Zadania zlecone	866 700,00	0,00	2 110,00	864 590,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	2 110,00	0,00	6 310,00
		Zadania zlecone	0,00	2 110,00	0,00	2 110,00
<b>WAO</b>		<b>Referat ds. Organizacyjnych</b>	<b>8 327 507,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 326 507,70</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>606 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>605 000,00</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>601 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	0,00	1 000,00	599 000,00
		świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe	600 000,00	0,00	1 000,00	599 000,00
<b>WFN</b>		<b>Wydział Finansowy</b>	<b>5 048 000,00</b>	<b>40 342,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 087 342,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64 000,00	0,00	1 000,00	63 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	64 000,00	0,00	1 000,00	63 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 915 000,00</b>	<b>38 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 953 342,00</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>730 000,00</b>	<b>38 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768 342,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	38 342,00	0,00	768 342,00
		Dotacja dla Biblioteki-powiat	0,00	38 342,00	0,00	38 342,00

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 857 934,00	38 342,00	0,00	4 896 276,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 915 000,00	38 342,00	0,00	1 953 342,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 222 240,00	0,00	0,00	1 222 240,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00

sportu kwalifikowanego

<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	121 494,00	0,00	0,00	121 494,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>114 368 602,80</b>	<b>49 943,06</b>	<b>6 110,00</b>	<b>114 412 435,86</b>
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	78 538 075,58	10 438,26	3 110,00	78 545 403,84
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 756 208,00	2 000,00	2 110,00	52 756 098,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 719 867,58	8 438,26	1 000,00	25 727 305,84
<i>dotacje</i>	4 857 934,00	38 342,00	0,00	4 896 276,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 576 300,00	1 162,80	3 000,00	28 574 462,80
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	83 293,22	0,00	0,00	83 293,22
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 962 483,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 962 483,98</b>
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 962 483,98	0,00	0,00	15 962 483,98
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 555 273,25	0,00	0,00	3 555 273,25
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>130 331 086,78</b>	<b>49 943,06</b>	<b>6 110,00</b>	<b>130 374 919,84</b>