

Zarządzenie Nr AO.0050.187.2017

Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 26 października 2017 r.

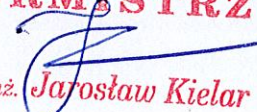
w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), 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. 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


Główny Specjalista
mgr Barbara Kopec

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.187.2017
z dnia 2017-10-26

Budżet na rok 2017

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG	ORGAN		113 348 344,43	337 824,13	0,00	113 686 168,56
010	Rolnictwo i łowiectwo		712 450,15	336 181,50	0,00	1 048 631,65
	01095	Pozostała działalność	712 450,15	336 181,50	0,00	1 048 631,65
	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	712 450,15	336 181,50	0,00	1 048 631,65
		Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	712 450,15	336 181,50	0,00	1 048 631,65
801	Oświata i wychowanie		1 609 271,13	562,63	0,00	1 609 833,76
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 072,00	562,63	0,00	6 634,63
	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	6 072,00	562,63	0,00	6 634,63
		Dotacje celowe na szkoły	6 072,00	562,63	0,00	6 634,63
851	Ochrona zdrowia		1 320,00	1 080,00	0,00	2 400,00

Dotacja	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85195		Pozostała działalność	1 320,00	1 080,00	0,00	2 400,00
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	1 320,00	1 080,00	0,00	2 400,00
		Dotacja na wywiady OPS	1 320,00	1 080,00	0,00	2 400,00

DOCHODY						
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
	Dochody bieżące	123 386 413,71	337 824,13	0,00	123 724 237,84	
	Dochody majątkowe	8 173 740,00	0,00	0,00	8 173 740,00	
	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>	1 664 250,00	0,00	0,00	1 664 250,00	
	UE	1 783 446,90	0,00	0,00	1 783 446,90	
	RAZEM DOCHODY	131 560 153,71	337 824,13	0,00	131 897 977,84	

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.187.2017
z dnia 2017-10-26

Budżet na rok 2017

WYDATKI					
Wzrost	Rozdział	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku	5 186 598,95	5,53	0,00	5 186 604,48
801	Oświata i wychowanie	2 798 967,95	5,53	0,00	2 798 973,48
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
80150		60,12	5,53	0,00	65,65
	4300 Zakup usług pozostałych	60,12	5,53	0,00	65,65
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	60,12	5,53	0,00	65,65
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej	35 583 217,87	1 080,00	0,00	35 584 297,87
851	Ochrona zdrowia	158 320,00	1 080,00	0,00	159 400,00
85195	Pozostała działalność	1 320,00	1 080,00	0,00	2 400,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 080,00	0,00	2 400,00
	zadania zlecone	1 320,00	1 080,00	0,00	2 400,00
RPO	Referat Podatków i Oplat	953 950,15	336 181,50	0,00	1 290 131,65
010	Rolnictwo i łowiectwo	748 450,15	336 181,50	0,00	1 084 631,65
	01095 Pozostała działalność	712 450,15	336 181,50	0,00	1 048 631,65

Dotyczy	Realizacji	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 969,61	2 591,79	0,00	12 561,40
	wydatki bieżące - zlecona		9 969,61	2 591,79	0,00	12 561,40
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące - zlecona		4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki		698 480,54	329 589,71	0,00	1 028 070,25
	wydatki bieżące - zlecona		698 480,54	329 589,71	0,00	1 028 070,25
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 157 872,66	49,50	0,00	3 157 922,16
801	Oświata i wychowanie		2 966 522,66	49,50	0,00	2 966 572,16
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
80150	szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		19 211,86	49,50	0,00	19 261,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		311,86	49,50	0,00	361,36
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		311,86	49,50	0,00	361,36
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		5 058 946,44	2 479,50	2 430,00	5 058 995,94
801	Oświata i wychowanie		4 772 624,56	2 479,50	2 430,00	4 772 674,06
80101	Szkoły podstawowe		4 233 895,30	0,00	2 430,00	4 231 465,30
4300	Zakup usług pozostałych		60 823,42	0,00	2 430,00	58 393,42
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		57 823,42	0,00	2 430,00	55 393,42
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
80150	szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		76 310,89	49,50	0,00	76 360,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		433,16	49,50	0,00	482,66

Dotyczy	Rezerwa	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	433,16	49,50	0,00	482,66
80195		Pozostała działalność	13 580,00	2 430,00	0,00	16 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 430,00	0,00	7 630,00
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	4 480,00	2 430,00	0,00	6 910,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	5 548 905,69	86,83	0,00	5 548 992,52
801		Oświata i wychowanie	5 309 505,69	86,83	0,00	5 309 592,52
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 569 312,62	86,83	0,00	1 569 399,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 778,71	86,83	0,00	3 865,54
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	3 778,71	86,83	0,00	3 865,54
SPBAK O		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 556 000,01	500,00	500,00	1 556 000,01
801		Oświata i wychowanie	1 484 500,01	500,00	500,00	1 484 500,01
80101		Szkoły podstawowe	1 007 650,01	0,00	500,00	1 007 150,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
80195		Pozostała działalność	1 950,00	500,00	0,00	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	0,00	900,00
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	700,00	200,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	300,00	0,00	550,00
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	250,00	300,00	0,00	550,00
SPKUJ A		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych	2 315 816,77	371,27	0,00	2 316 188,04

Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
801 Oświata i wychowanie	2 202 993,06	371,27	0,00	2 203 364,33
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	97 364,47	371,27	0,00	97 735,74
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	459,83	371,27	0,00	831,10
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	459,83	371,27	0,00	831,10

WYDATKI WZGLĘDNYCH

Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 036 489,43	0,00	0,00	5 036 489,43
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 017 342,00	0,00	0,00	2 017 342,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 157 270,00	0,00	0,00	1 157 270,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 583 000,00	0,00	0,00	1 583 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	115 508,00	0,00	0,00	115 508,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	121 443 020,51	340 754,13	2 930,00	121 780 844,64
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	82 572 354,64	340 754,13	2 930,00	82 910 178,77
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 411 058,77	1 080,00	500,00	54 411 638,77
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 093 285,56	339 674,13	2 430,00	28 430 529,69
<i>dotacje</i>	5 036 489,43	0,00	0,00	5 036 489,43

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 608 985,81	0,00	0,00	31 608 985,81
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	267 190,63	0,00	0,00	267 190,63
<i>obsługa długu</i>	1 958 000,00	0,00	0,00	1 958 000,00
Wydatki majątkowe	14 506 024,20	0,00	0,00	14 506 024,20
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 481 724,20	0,00	0,00	14 481 724,20
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 230 333,25	0,00	0,00	3 230 333,25
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
RAZEM WYDATKI	135 949 044,71	340 754,13	2 930,00	136 286 868,84