

Zarządzenie Nr BR.0050.94.2021

Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 27 maja 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o **finansach publicznych** (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 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. Jarostaw Kielar

Radca Prawny
Krzysztof Urban
Główny Specjalista
mgr Barbara Kopeć

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.94.2021
z dnia 27-05-2021r.

Plan dochodów

Plan dochodów								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
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	23 844,15	315 625,89	0,00	339 470,04
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		23 844,15	315 625,89	0,00	339 470,04
801			Oświata i wychowanie		23 844,15	315 625,89	0,00	339 470,04
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	2 332,34	61,49	0,00	2 393,83
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		2 332,34	61,49	0,00	2 393,83
852			Pomoc Społeczna		2 332,34	61,49	0,00	2 393,83
RAZEM wg grup paragrafów								
Dochoły bieżące					162 029 612,05	315 687,38	0,00	162 345 299,43
Dochoły majątkowe					10 749 565,00	0,00	0,00	10 749 565,00
DM - Dochoły z tytułu dotacji i środków unijnych					8 727 582,41	0,00	0,00	8 727 582,41
OGÓLNE plan dochołów					172 779 177,05	315 687,38	0,00	173 094 864,43

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.94.2021
z dnia 27-05-2021r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	2 286,62	60,27	0,00	2 346,89
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	45,72	1,22	0,00	46,94
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		2 332,34	61,49	0,00	2 393,83
852			Pomoc Społeczna		2 332,34	61,49	0,00	2 393,83
Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego								
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe-GKUA, decyzje WZ	20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych -mpzp, studium, ogłoszenia	109 000,00	0,00	15 000,00	94 000,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		129 000,00	15 000,00	15 000,00	129 000,00
710			Działalność usługowa		129 000,00	15 000,00	15 000,00	129 000,00
Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy								
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	1 316 030,50	0,00	10 000,00	1 306 030,50
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	244 199,00	0,00	10 000,00	234 199,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania zlecone	30 882,00	0,00	5 000,00	25 882,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania własne	616,00	670,00	0,00	1 286,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	zadania zlecone	17 561,00	15 000,00	0,00	32 561,00
852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	zadania własne	670,00	0,00	670,00	0,00

852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	zadania zlecone	17 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		1 641 958,50	35 670,00	35 670,00	1 641 958,50
852			Pomoc Społeczna		1 641 958,50	35 670,00	35 670,00	1 641 958,50
Wydział 999 Administracja Oświaty								
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	1 361,08	0,00	1 361,08
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	3 361,08	0,00	3 361,08
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	15 300,71	0,00	551,70	14 749,01
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	2 853,91	0,00	102,90	2 751,01
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	0,00	556,86	0,00	556,86
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	0,00	103,86	0,00	103,86
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	25 356,14	0,00	5,16	25 350,98
801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	4 729,45	0,00	0,96	4 728,49
801	80195		Pozostała działalność		48 240,21	660,72	660,72	48 240,21
801			Oświata i wychowanie		48 240,21	4 021,80	660,72	51 601,29
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku								
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	56 563,65	0,00	56 563,65
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	56 563,65	0,00	56 563,65
801			Oświata i wychowanie		0,00	56 563,65	0,00	56 563,65
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku								
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	104 714,28	0,00	104 714,28

801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	104 714,28	0,00	104 714,28
801			Oświata i wychowanie		0,00	104 714,28	0,00	104 714,28

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	76 650,75	0,00	76 650,75
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	76 650,75	0,00	76 650,75
801			Oświata i wychowanie		0,00	76 650,75	0,00	76 650,75

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	10 149,48	0,00	10 149,48
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	10 149,48	0,00	10 149,48
801			Oświata i wychowanie		0,00	10 149,48	0,00	10 149,48

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	32 827,41	0,00	32 827,41
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	32 827,41	0,00	32 827,41
801			Oświata i wychowanie		0,00	32 827,41	0,00	32 827,41

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	17 496,27	0,00	17 496,27
-----	-------	------	---------------------------------------	---------------------------------------	------	-----------	------	-----------

801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	17 496,27	0,00	17 496,27
801			Oświata i wychowanie		0,00	17 496,27	0,00	17 496,27
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie								
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	13 862,97	0,00	13 862,97
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	13 862,97	0,00	13 862,97
801			Oświata i wychowanie		0,00	13 862,97	0,00	13 862,97

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	161 473 550,91	367 018,10	51 330,72	161 789 238,29
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 836 694,54	15 000,00	35 670,00	66 816 024,54
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 099 514,15	0,00	0,00	10 099 514,15
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 063 965,58	60,27	0,00	45 064 025,85
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)	218 274,63	0,00	551,70	217 722,93
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)	12 742,38	0,00	102,90	12 639,48
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)	2 305 000,00	0,00	0,00	2 305 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 304 615,25	351 297,11	15 000,00	36 640 912,36
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	256 344,38	660,72	6,12	256 998,98
Wydatki majątkowe	19 299 824,80	0,00	0,00	19 299 824,80
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 982 824,80	0,00	0,00	7 982 824,80

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)	5 876 565,00	0,00	0,00	5 876 565,00
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)	3 143 435,00	0,00	0,00	3 143 435,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
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)	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
WM - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
OGÓLNE plan wydatków	180 773 375,71	367 018,10	51 330,72	181 089 063,09