

Zarządzenie Nr BR.0050.115.2021

Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 30 czerwca 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. Jarosław Kielar

Radca Prawny


Krzysztof Urban

Sponsor ds.:
Główny Specjalista


mgr Barbara Kopeć

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.115.2021
z dnia 30-06-2021r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
855	85504	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 wspieranie rodziny	1 032 000,00	0,00	1 030 210,35	1 789,65
855	85504		Wspieranie rodziny		1 032 000,00	0,00	1 030 210,35	1 789,65
855			Rodzina		1 032 000,00	0,00	1 030 210,35	1 789,65
RAZEM wg grup paragrafów								
Dochody bieżące					162 669 411,07	0,00	1 030 210,35	161 639 200,72
Dochody majątkowe					11 169 565,00	0,00	0,00	11 169 565,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych					9 147 582,41	0,00	0,00	9 147 582,41
OGÓLNE plan dochodów					173 838 976,07	0,00	1 030 210,35	172 808 765,72

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.115.2021
z dnia 30-06-2021r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	999 000,00	0,00	999 000,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	22 860,00	0,00	22 860,00	0,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
855	85504	4260	Zakup energii	Zadania zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	2 000,00	0,00	210,35	1 789,65
855	85504	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zadania zlecone	500,00	0,00	500,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny		1 032 000,00	0,00	1 030 210,35	1 789,65
855			Rodzina		1 032 000,00	0,00	1 030 210,35	1 789,65
Wydział 011 Wydział Finansowy								
852	85213	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasilków	1 000,00	0,00	300,00	700,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 000,00	0,00	300,00	700,00

852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasilków	3 000,00	300,00	0,00	3 300,00
852	85216		Zasilki stałe		3 000,00	300,00	0,00	3 300,00
852			Pomoc Społeczna		4 000,00	300,00	300,00	4 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące

WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	161 974 849,93	300,00	1 030 510,35	160 944 639,58
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	66 902 260,54	0,00	26 500,00	66 875 760,54
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 385 514,15	0,00	0,00	10 385 514,15
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)	45 099 241,83	0,00	999 000,00	44 100 241,83
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	187 315,93	0,00	0,00	187 315,93
WB - Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	12 639,48	0,00	0,00	12 639,48
WB - Wydatki 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)	1 794 000,00	0,00	0,00	1 794 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 930 072,02	300,00	5 010,35	36 925 361,67
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	287 405,98	0,00	0,00	287 405,98
Wydatki majątkowe				
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 858 324,80	0,00	0,00	19 858 324,80
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)	8 847 644,80	0,00	0,00	8 847 644,80
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)	5 676 565,00	0,00	0,00	5 676 565,00
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)	2 937 115,00	0,00	0,00	2 937 115,00

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)	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
OGÓLEM plan wydatków	181 833 174,73	300,00	1 030 510,35	180 802 964,38