

Zarządzenie Nr BR.0050.119.2021

Burmistrza Miasta Kluczborka

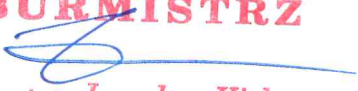
z dnia 1 lipca 2021 r.

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 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 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.0050.119.2021
z dnia 01-07-2021r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii	8 749,12	0,00	8 749,12	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii		25 749,12	0,00	25 749,12	0,00
851	85154	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla PCPR	25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
851	85154	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu)	27 500,00	0,00	15 900,00	11 600,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu)	37 000,00	0,00	29 349,06	7 650,94
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu)	41 774,86	0,00	39 373,41	2 401,45
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	Program profilaktyczno-pomocowy - poza kontraktem	27 000,00	0,00	20 240,00	6 760,00

851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu)	1 500,00	0,00	900,00	600,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		167 774,86	0,00	119 762,47	48 012,39
851			Ochrona zdrowia		193 523,98	0,00	145 511,59	48 012,39
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich								
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork	10 000,00	90 500,00	0,00	100 500,00
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork	200 000,00	0,00	90 500,00	109 500,00
926	92601		Obiekty sportowe		210 000,00	90 500,00	90 500,00	210 000,00
926			Kultura fizyczna		210 000,00	90 500,00	90 500,00	210 000,00
Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy								
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii	0,00	8 749,12	0,00	8 749,12
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii		0,00	25 749,12	0,00	25 749,12
851	85154	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
851	85154	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu)	0,00	15 900,00	0,00	15 900,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu)	0,00	29 349,06	0,00	29 349,06
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu)	0,00	39 373,41	0,00	39 373,41

851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	Program profilaktyczno-pomocowy - poza kontraktem	0,00	20 240,00	0,00	20 240,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu)	0,00	900,00	0,00	900,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	119 762,47	0,00	119 762,47
851			Ochrona zdrowia		0,00	145 511,59	0,00	145 511,59

RAZEM wg grup paragrafów

Docho	161 639 200,72	0,00	0,00	161 639 200,72
Docho	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
Wydatki bieżące	160 944 639,58	145 511,59	145 511,59	160 944 639,58
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 875 760,54	20 900,00	20 900,00	66 875 760,54
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 385 514,15	14 000,00	14 000,00	10 385 514,15
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 100 241,83	0,00	0,00	44 100 241,83
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)	187 315,93	0,00	0,00	187 315,93
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)	12 639,48	0,00	0,00	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)	1 794 000,00	0,00	0,00	1 794 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 925 361,67	110 611,59	110 611,59	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	19 858 324,80	90 500,00	90 500,00	19 858 324,80
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 847 644,80	90 500,00	0,00	8 938 144,80
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)	5 676 565,00	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	90 500,00	2 846 615,00
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
OGÓŁEM plan wydatków	180 802 964,38	236 011,59	236 011,59	180 802 964,38