

BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA

województwo opolskie

Zarządzenie Nr BR.0050.202.2021

Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 10 listopada 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 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

Sponaschna:
Główny Specjalista

mgr Barbara Kopeć

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.202.2021
z dnia 10-11-2021r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
750	75011	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 administrację-sprawy obywatelskie	337 778,00	8 000,00	0,00	345 778,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		337 778,00	8 000,00	0,00	345 778,00
750			Administracja publiczna		337 778,00	8 000,00	0,00	345 778,00
754	75414	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 obronę cywilną	12 000,00	500,00	0,00	12 500,00
754	75414		Obrona cywilna		12 000,00	500,00	0,00	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 000,00	500,00	0,00	12 500,00
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
801	80104		Przedszkola		0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	18 000,00	0,00	18 000,00

851	85195	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 wywiady OPS	1 366,26	802,34	0,00	2 168,60
851	85195		Pozostała działalność		1 366,26	802,34	0,00	2 168,60
851			Ochrona zdrowia		1 366,26	802,34	0,00	2 168,60
852	85203	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 ŚDS	2 009 449,25	14 448,00	0,00	2 023 897,25
852	85203		Ośrodki wsparcia		2 009 449,25	14 448,00	0,00	2 023 897,25
852			Pomoc Społeczna		2 009 449,25	14 448,00	0,00	2 023 897,25
855	85503	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 Kartę Dużej Rodziny	1 402,82	716,00	0,00	2 118,82
855	85503		Karta Dużej Rodziny		1 402,82	716,00	0,00	2 118,82
855			Rodzina		1 402,82	716,00	0,00	2 118,82

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	165 580 058,97	42 466,34	0,00	165 622 525,31
Dochody majątkowe	16 309 565,00	0,00	0,00	16 309 565,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	7 757 582,41	0,00	0,00	7 757 582,41
OGÓŁEM plan dochodów	181 889 623,97	42 466,34	0,00	181 932 090,31

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.202.2021
z dnia 10-11-2021r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	845,46	563,64	0,00	1 409,10
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	48,00	22,00	0,00	70,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	472,80	216,70	0,00	689,50
851	85195		Pozostała działalność		1 366,26	802,34	0,00	2 168,60
851			Ochrona zdrowia		1 366,26	802,34	0,00	2 168,60
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	400 000,00	39 000,00	0,00	439 000,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		400 000,00	39 000,00	0,00	439 000,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	99 000,00	0,00	39 000,00	60 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		99 000,00	0,00	39 000,00	60 000,00
852			usługi opiekuńcze					
852			Pomoc Społeczna		499 000,00	39 000,00	39 000,00	499 000,00
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	1 172,24	598,30	0,00	1 770,54
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	201,86	103,03	0,00	304,89
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	28,72	14,67	0,00	43,39
855	85503		Karta Dużej Rodziny		1 402,82	716,00	0,00	2 118,82
855			Rodzina		1 402,82	716,00	0,00	2 118,82
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki zlecone	326 375,00	6 700,00	0,00	333 075,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki zlecone	56 125,00	1 160,00	0,00	57 285,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki zlecone	7 980,00	140,00	0,00	8 120,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		390 480,00	8 000,00	0,00	398 480,00

750			Administracja publiczna			390 480,00	8 000,00	0,00	398 480,00
754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki zlecone		10 030,00	420,00	0,00	10 450,00
754	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki zlecone		1 730,00	72,00	0,00	1 802,00
754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki zlecone		240,00	8,00	0,00	248,00
754	75414		Obrona cywilna			12 000,00	500,00	0,00	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 000,00	500,00	0,00	12 500,00
Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy									
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone		1 377 004,25	14 448,00	0,00	1 391 452,25
852	85203		Ośrodki wsparcia			1 377 004,25	14 448,00	0,00	1 391 452,25
852			Pomoc Społeczna			1 377 004,25	14 448,00	0,00	1 391 452,25
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku									
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		0,00	750,00	0,00	750,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty		4 750,00	0,00	600,00	4 150,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty		30 350,00	0,00	150,00	30 200,00
801	80104		Przedszkola			35 100,00	3 750,00	750,00	38 100,00
801			Oświata i wychowanie			35 100,00	3 750,00	750,00	38 100,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku									
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		0,00	930,00	0,00	930,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		0,00	2 820,00	0,00	2 820,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty		3 000,00	0,00	564,00	2 436,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty		37 000,00	0,00	186,00	36 814,00
801	80104		Przedszkola			40 000,00	3 750,00	750,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie			40 000,00	3 750,00	750,00	43 000,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku									
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		0,00	750,00	0,00	750,00

801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	3 120,00	0,00	600,00	2 520,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	37 100,00	0,00	150,00	36 950,00
801	80104		Przedszkola		40 220,00	3 750,00	750,00	43 220,00
801			Oświata i wychowanie		40 220,00	3 750,00	750,00	43 220,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	1 450,00	0,00	390,00	1 060,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	35 640,00	0,00	360,00	35 280,00
801	80104		Przedszkola		37 090,00	3 750,00	750,00	40 090,00
801			Oświata i wychowanie		37 090,00	3 750,00	750,00	40 090,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	750,00	0,00	750,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	0,00	600,00	2 400,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	34 740,00	0,00	150,00	34 590,00
801	80104		Przedszkola		37 740,00	3 750,00	750,00	40 740,00
801			Oświata i wychowanie		37 740,00	3 750,00	750,00	40 740,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	49 880,00	5 000,00	0,00	54 880,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	7 430,00	0,00	5 000,00	2 430,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	550,00	0,00	550,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	0,00	640,00	2 360,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	26 000,00	0,00	110,00	25 890,00

801	80104	Przedszkola		86 310,00	8 750,00	5 750,00	89 310,00
801		Oświata i wychowanie		86 310,00	8 750,00	5 750,00	89 310,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące				167 610 527,83	90 966,34	48 500,00	167 652 994,17
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				68 789 702,37	24 227,64	5 000,00	68 808 930,01
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				10 979 457,65	0,00	0,00	10 979 457,65
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				45 379 129,79	44 000,00	0,00	45 423 129,79
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)				188 900,93	0,00	0,00	188 900,93
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)				12 599,48	0,00	0,00	12 599,48
WB - Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)				189 400,00	0,00	0,00	189 400,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)				1 470 500,00	0,00	0,00	1 470 500,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 313 930,63	22 738,70	43 500,00	40 293 169,33
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				286 906,98	0,00	0,00	286 906,98
Wydatki majątkowe							
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				22 273 294,80	0,00	0,00	22 273 294,80
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)				8 252 114,80	0,00	0,00	8 252 114,80
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)				5 606 565,00	0,00	0,00	5 606 565,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				2 896 115,00	0,00	0,00	2 896 115,00
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)				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)				580 000,00	0,00	0,00	580 000,00

WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00
WM - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
OGÓŁEM plan wydatków	189 883 822,63	90 966,34	48 500,00	189 926 288,97	