

Zarządzenie Nr BR.0050.64.2021

Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 31 marca 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.

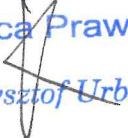
§ 2. Zmieniam budżet gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr inż. Jarosław Kielar

Radca Prawny


Krzysztof Urban


Główny Specjalista
mgr Barbara Kopeć

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.64.2021
z dnia 31-03-2021r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na stypendia i zasiłki szkolne	0,00	38 787,00	0,00	38 787,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	38 787,00	0,00	38 787,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	38 787,00	0,00	38 787,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	160 812 051,71	38 787,00	0,00	160 850 838,71
Dochody majątkowe	10 734 565,00	0,00	0,00	10 734 565,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	8 702 799,57	0,00	0,00	8 702 799,57
OGÓŁEM plan dochodów	171 546 616,71	38 787,00	0,00	171 585 403,71

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.64.2021
z dnia 31-03-2021r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wspieraj Seniora - Covid-19	43 088,00	66,55	0,00	43 154,55
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wspieraj Seniora - Covid-19	7 600,00	0,00	32,83	7 567,17
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wspieraj Seniora - Covid-19	1 000,00	0,00	33,72	966,28
852	85295		Pozostała działalność		51 688,00	66,55	66,55	51 688,00
852			Pomoc Społeczna		51 688,00	66,55	66,55	51 688,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	Zadania dofinansowane	0,00	38 787,00	0,00	38 787,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	38 787,00	0,00	38 787,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	38 787,00	0,00	38 787,00
Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy								
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Działania promocyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Działania promocyjne	100,00	300,00	0,00	400,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	Działania promocyjne	135 000,00	0,00	1 300,00	133 700,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		136 100,00	1 300,00	1 300,00	136 100,00
750			Administracja publiczna		136 100,00	1 300,00	1 300,00	136 100,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

855	85502	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 zasiłków	67 000,00	0,00	1 100,00	65 900,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		67 000,00	0,00	1 100,00	65 900,00
855	85504	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 zasiłków	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
855	85504	4560	Odsetki od 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 zasiłków	0,00	100,00	0,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny		0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
855			Rodzina		67 000,00	1 100,00	1 100,00	67 000,00
Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy								
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zadania zlecone	108 000,00	0,00	9 481,00	98 519,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	zadania zlecone	8 080,00	9 481,00	0,00	17 561,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		116 080,00	9 481,00	9 481,00	116 080,00
852			Pomoc Społeczna		116 080,00	9 481,00	9 481,00	116 080,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące

160 470 041,37 50 734,55 11 947,55 160 508 828,37

WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 722 479,00	1 366,55	9 547,55	66 714 298,00
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 646 870,00	0,00	0,00	9 646 870,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 009 878,59	38 787,00	0,00	45 048 665,59
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)	212 520,12	0,00	0,00	212 520,12
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)	9 657,00	0,00	0,00	9 657,00
WB - Wypłaty 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)	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 948 932,12	10 581,00	2 400,00	35 957 113,12
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	233 304,54	0,00	0,00	233 304,54
Wydatki majątkowe	19 070 774,00	0,00	0,00	19 070 774,00
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 763 774,00	0,00	0,00	7 763 774,00
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)	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM plan wydatków	179 540 815,37	50 734,55	11 947,55	179 579 602,37