

Zarządzenie Nr AO.0050.22.2017

Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 30 stycznia 2017 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 2016 r. poz.446 z późn.zm.), art. 257,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) w związku z §11 pkt 5 uchwały Nr XXXII/302/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia budżet gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Krzysztof Urban
Krzysztof Urban

Krzysztof Urban

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.22.2017
z dnia 2017-01-30

Budżet na rok 2017

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG	ORGAN		109 126 878,78	43 833,06	0,00	109 170 711,84
852	Pomoc społeczna		3 231 328,18	1 186,06	0,00	3 232 514,24
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	1 186,06	0,00	1 186,06
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 186,06	0,00	1 186,06
		Dotacja na dodatki energetyczne OPS	0,00	1 186,06	0,00	1 186,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		170 000,00	38 342,00	0,00	208 342,00
92116	Biblioteki		0,00	38 342,00	0,00	38 342,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 342,00	0,00	38 342,00
		Dotacja z Starostwa Powiatowego	0,00	38 342,00	0,00	38 342,00
926	Kultura fizyczna		0,00	4 305,00	0,00	4 305,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	4 305,00	0,00	4 305,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.22.2017
z dnia 2017-01-30

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		32 300 036,18	1 186,06	0,00	32 301 222,24
852	Pomoc społeczna		6 160 336,18	1 186,06	0,00	6 161 522,24
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	1 186,06	0,00	1 186,06
	3110 Świadczenia społeczne		0,00	1 162,80	0,00	1 162,80
	zadania zlecone		0,00	1 162,80	0,00	1 162,80
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	23,26	0,00	23,26
	zadania zlecone		0,00	23,26	0,00	23,26
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 404 000,00	4 305,00	0,00	4 408 305,00
926	Kultura fizyczna		3 283 600,00	4 305,00	0,00	3 287 905,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 204 930,00	4 305,00	0,00	1 209 235,00
	4300 Zakup usług pozostałych		90 000,00	4 305,00	0,00	94 305,00
	Wyciąg kolarski-powierzone		0,00	4 305,00	0,00	4 305,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		2 353 000,00	2 000,00	2 000,00	2 353 000,00
926	Kultura fizyczna		1 058 400,00	2 000,00	2 000,00	1 058 400,00
92695	Pozostała działalność		475 400,00	2 000,00	2 000,00	475 400,00
	3250 Stypendia różne		475 400,00	0,00	2 000,00	473 400,00
	stypendia sportowe		475 400,00	0,00	2 000,00	473 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		stypendia sportowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
SDS		Śródowniskowy Dom Samopomocy	1 200 000,00	2 110,00	2 110,00	1 200 000,00
852		Pomoc społeczna	1 200 000,00	2 110,00	2 110,00	1 200 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 200 000,00	2 110,00	2 110,00	1 200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 000,00	0,00	2 110,00	921 890,00
		Zadania zlecone	866 700,00	0,00	2 110,00	864 590,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	2 110,00	0,00	6 310,00
		Zadania zlecone	0,00	2 110,00	0,00	2 110,00
WAO		Referat ds. Organizacyjnych	8 327 507,70	0,00	1 000,00	8 326 507,70
852		Pomoc społeczna	606 000,00	0,00	1 000,00	605 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	601 000,00	0,00	1 000,00	600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	0,00	1 000,00	599 000,00
		świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe	600 000,00	0,00	1 000,00	599 000,00
WFN		Wydział Finansowy	5 048 000,00	40 342,00	1 000,00	5 087 342,00
852		Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
855		Rodzina	85 000,00	1 000,00	1 000,00	85 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasilków	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	0,00	1 000,00	84 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64 000,00	0,00	1 000,00	63 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasilków	64 000,00	0,00	1 000,00	63 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 915 000,00	38 342,00	0,00	1 953 342,00
	92116	Biblioteki	730 000,00	38 342,00	0,00	768 342,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	38 342,00	0,00	768 342,00
		Dotacja dla Biblioteki-powiat	0,00	38 342,00	0,00	38 342,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 857 934,00	38 342,00	0,00	4 896 276,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 915 000,00	38 342,00	0,00	1 953 342,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 222 240,00	0,00	0,00	1 222 240,00
Dotacje na realizację programów ożytku publicznego i	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00

sportu kwalifikowanego

<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	121 494,00	0,00	0,00	121 494,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	114 368 602,80	49 943,06	6 110,00	114 412 435,86
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	78 538 075,58	10 438,26	3 110,00	78 545 403,84
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 756 208,00	2 000,00	2 110,00	52 756 098,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 719 867,58	8 438,26	1 000,00	25 727 305,84
dotacje	4 857 934,00	38 342,00	0,00	4 896 276,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 576 300,00	1 162,80	3 000,00	28 574 462,80
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 293,22	0,00	0,00	83 293,22
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
obsługa długu	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
Wydatki majątkowe	15 962 483,98	0,00	0,00	15 962 483,98
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 962 483,98	0,00	0,00	15 962 483,98
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 555 273,25	0,00	0,00	3 555 273,25
RAZEM WYDATKI	130 331 086,78	49 943,06	6 110,00	130 374 919,84