

Zarządzenie Nr AO.0050.112.2018

Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 29 czerwca 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z § 11 pkt 4 uchwały Nr XLIII/432/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 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

Rada Prawny

Krzysztof Urban

Główny Specjalista

mgr Barbara Kopeć

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.112.2018
z dnia 2018-06-29

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			119 845 202,74	98 000,00	0,00	119 943 202,74
801	Oświata i wychowanie		2 012 554,43	98 000,00	0,00	2 110 554,43
80101	Szkoły podstawowe		0,00	98 000,00	0,00	98 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	98 000,00	0,00	98 000,00
	Dotacja na "Aktywną tablicę"		0,00	98 000,00	0,00	98 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	126 334 448,74	98 000,00	0,00	126 432 448,74
Dochody majątkowe	10 939 654,00	0,00	0,00	10 939 654,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 782 830,00	0,00	0,00	7 782 830,00
UE	7 910 861,92	0,00	0,00	7 910 861,92
RAZEM DOCHODY	137 274 102,74	98 000,00	0,00	137 372 102,74

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.112.2018
z dnia 2018-06-29

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		5 355 104,00	14 000,00	14 000,00	5 355 104,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 236 150,00	4 000,00	4 000,00	1 236 150,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	4 000,00	4 000,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	4 000,00	7 600,00
		Imprezy Masowe	11 600,00	0,00	4 000,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 000,00	0,00	26 000,00
		Imprezy Masowe	22 000,00	4 000,00	0,00	26 000,00
926	Kultura fizyczna		3 827 954,00	10 000,00	10 000,00	3 827 954,00
	92601	Obiekty sportowe	2 512 780,00	10 000,00	10 000,00	2 512 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 960,00	10 000,00	0,00	116 960,00
		Kryta Pływalnia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 930,00	0,00	10 000,00	251 930,00
		Kryta Pływalnia	120 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 234 063,64	14 000,00	0,00	3 248 063,64
801	Oświata i wychowanie		2 941 463,64	14 000,00	0,00	2 955 463,64
	80101	Szkoły podstawowe	2 684 698,74	14 000,00	0,00	2 698 698,74

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	14 000,00	0,00	21 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 500,00	14 000,00	0,00	21 500,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	5 949 906,25	14 000,00	0,00	5 963 906,25
801	Oświata i wychowanie	5 574 006,25	14 000,00	0,00	5 588 006,25
80101	Szkoły podstawowe	4 670 700,00	14 000,00	0,00	4 684 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	14 000,00	0,00	25 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	11 500,00	14 000,00	0,00	25 500,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	7 752 757,63	14 000,00	0,00	7 766 757,63
801	Oświata i wychowanie	7 546 157,63	14 000,00	0,00	7 560 157,63
80101	Szkoły podstawowe	3 163 200,00	14 000,00	0,00	3 177 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	14 000,00	0,00	41 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	27 000,00	14 000,00	0,00	41 000,00
SPBAK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 628 761,45	14 000,00	0,00	1 642 761,45
801	Oświata i wychowanie	1 567 661,45	14 000,00	0,00	1 581 661,45
80101	Szkoły podstawowe	1 101 200,00	14 000,00	0,00	1 115 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	14 000,00	0,00	22 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 500,00	14 000,00	0,00	22 500,00
SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 463 079,95	14 000,00	0,00	3 477 079,95
801	Oświata i wychowanie	3 172 379,95	14 000,00	0,00	3 186 379,95
80101	Szkoły podstawowe	2 338 665,00	14 000,00	0,00	2 352 665,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	14 000,00	0,00	27 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	13 700,00	14 000,00	0,00	27 700,00
SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych	2 925 109,35	14 000,00	0,00	2 939 109,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 769 009,35	14 000,00	0,00	2 783 009,35
	80101	Szkoły podstawowe	1 608 400,00	14 000,00	0,00	1 622 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	14 000,00	0,00	33 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	19 500,00	14 000,00	0,00	33 500,00
SPKUN		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 568 656,25	14 000,00	0,00	1 582 656,25
801	Oświata i wychowanie		1 424 356,25	14 000,00	0,00	1 438 356,25
	80101	Szkoły podstawowe	986 100,00	14 000,00	0,00	1 000 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	14 000,00	0,00	22 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 200,00	14 000,00	0,00	22 200,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 195 120,00	0,00	0,00	1 195 120,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 706 000,00	0,00	0,00	1 706 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
Dotacje na ochronę zabytków	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Wydatki bieżące	122 155 474,24	112 000,00	14 000,00	122 253 474,24
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	82 957 029,35	112 000,00	14 000,00	83 055 029,35
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 953 554,55	10 000,00	4 000,00	54 959 554,55

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 928 840,80	102 000,00	10 000,00	28 020 840,80
<i>dotacje</i>	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 581 433,60	0,00	0,00	30 581 433,60
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	518 484,59	0,00	0,00	518 484,59
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	21 445 552,22	0,00	0,00	21 445 552,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 193 052,22	0,00	0,00	21 193 052,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 820 172,31	0,00	0,00	12 820 172,31
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	252 500,00	0,00	0,00	252 500,00
RAZEM WYDATKI	143 601 026,46	112 000,00	14 000,00	143 699 026,46