

BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie

Zarządzenie Nr AO.0050.81.2018

Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 10 maja 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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

Grażyna
Główny Specjalista

Barbara
mgr Barbara Kopeć

Budżet na rok 2018

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			119 474 799,52	8 246,71	0,00	119 483 046,23
855	Rodzina		27 061 279,79	8 246,71	0,00	27 069 526,50
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 007 123,00	8 246,71	0,00	10 015 369,71
2010		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	10 007 123,00	8 246,71	0,00	10 015 369,71
		Dotacja na Świadczenia Społeczne	10 007 123,00	8 246,71	0,00	10 015 369,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	125 520 045,52	8 246,71	0,00	125 528 292,23
Dochody majątkowe	11 292 154,00	0,00	0,00	11 292 154,00
w tym:				
<i>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</i>	8 207 830,00	0,00	0,00	8 207 830,00
<i>UE</i>	8 328 527,92	0,00	0,00	8 328 527,92
RAZEM DOCHODY	136 812 199,52	8 246,71	0,00	136 820 446,23

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.81.2018
z dnia 2018-05-10

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		34 867 890,84	8 246,71	0,00	34 876 137,55
855	Rodzina		27 698 579,79	8 246,71	0,00	27 706 826,50
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 083 123,00	8 246,71	0,00	10 091 369,71
	3110	Świadczenia społeczne	9 277 600,00	8 000,00	0,00	9 285 600,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	7 777 600,00	8 000,00	0,00	7 785 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 369,00	246,71	0,00	9 615,71
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	5 969,00	246,71	0,00	6 215,71
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		2 644 850,00	5 100,00	5 100,00	2 644 850,00
750	Administracja publiczna		518 850,00	5 100,00	5 100,00	518 850,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	518 850,00	5 100,00	5 100,00	518 850,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	5 100,00	16 900,00
		Nagrody dla osób promujących Gminę Kluczbork	22 000,00	0,00	5 100,00	16 900,00
	3250	Stypendia różne	25 000,00	5 100,00	0,00	30 100,00
		Stypendia dla osób promujących Gminę Kluczbork	25 000,00	5 100,00	0,00	30 100,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 245 120,00	0,00	0,00	1 245 120,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Wydatki bieżące	121 320 071,02	13 346,71	5 100,00	121 328 317,73
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	82 289 184,83	246,71	0,00	82 289 431,54
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 876 354,55	0,00	0,00	54 876 354,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 343 530,28	246,71	0,00	27 343 776,99
<i>dotacje</i>	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 566 833,60	13 100,00	5 100,00	30 574 833,60
<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>	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	21 819 052,22	0,00	0,00	21 819 052,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 566 552,22	0,00	0,00	21 566 552,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 236 072,31	0,00	0,00	13 236 072,31

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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	143 139 123,24	13 346,71	5 100,00	143 147 369,95