

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.138.2013
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA
z dnia 31 października 2013
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 2013r. poz.594, z późn. zm.), art. 257, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) w związku z §10 pkt 5 uchwały Nr XXVIII/311/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Burmistrz Miasta Kluczborka w budżecie gminy wprowadza następujące zmiany:

§ 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 i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORGAN ORGAN			84 795 829,05	4 828,00	4 477,00	84 796 180,05
750	Administracja publiczna		300 842,00	4 828,00	0,00	305 670,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	291 842,00	4 828,00	0,00	296 670,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 842,00	4 828,00	0,00	296 670,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		309 355,00	0,00	4 477,00	304 878,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	309 355,00	0,00	4 477,00	304 878,00
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	102 795,00	0,00	4 477,00	98 318,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	91 182 969,05	4 828,00	4 477,00	91 183 320,05
Dochody majątkowe	6 186 098,00	0,00	0,00	6 186 098,00
<i>w tym:</i>				
<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>	3 130 500,00	0,00	0,00	3 130 500,00
<i>UE</i>	4 241 368,00	0,00	0,00	4 241 368,00
RAZEM DOCHODY	97 369 067,05	4 828,00	4 477,00	97 369 418,05

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 250 634,00	11 000,00	11 000,00	4 250 634,00
801	Oświata i wychowanie		4 249 521,00	11 000,00	11 000,00	4 249 521,00
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 187 935,00	11 000,00	11 000,00	3 187 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 060,00	0,00	3 000,00	54 060,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>57 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>54 060,00</i>
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	11 000,00	0,00	56 000,00
		<i>PEFRON - zakup mikrobusa z najazdami do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch wózków</i>	<i>45 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 000,00</i>
FSG	Smardy Górne		13 594,85	7 770,00	7 770,00	13 594,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 194,85	7 770,00	7 770,00	10 194,85
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 194,85	7 770,00	7 770,00	10 194,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	6 660,00	340,00
		<i>zagospodarowanie i utrzymanie gminnych terenów zielonych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 660,00</i>	<i>340,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 194,85	0,00	1 110,00	2 084,85
		<i>zagospodarowanie i utrzymanie gminnych terenów zielonych</i>	<i>3 194,85</i>	<i>0,00</i>	<i>1 110,00</i>	<i>2 084,85</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 770,00	0,00	7 770,00
		<i>zagospodarowanie i utrzymanie gminnych terenów zielonych</i>	<i>0,00</i>	<i>7 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 770,00</i>
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		15 301 523,00	31 900,00	31 900,00	15 301 523,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		14 516 158,00	1 900,00	1 900,00	14 516 158,00
	85206	Wspieranie rodziny	98 589,00	1 900,00	1 900,00	98 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 720,00	0,00	1 900,00	34 820,00
		<i>zadanie własne</i>	12 500,00	0,00	1 900,00	10 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 900,00	0,00	26 900,00
		<i>zadanie własne</i>	25 000,00	1 900,00	0,00	26 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		375 005,00	30 000,00	30 000,00	375 005,00
	85395	Pozostała działalność	375 005,00	30 000,00	30 000,00	375 005,00
	3257	Stypendia różne	0,00	28 491,60	0,00	28 491,60
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	0,00	28 491,60	0,00	28 491,60
	3259	Stypendia różne	0,00	1 508,40	0,00	1 508,40
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	0,00	1 508,40	0,00	1 508,40
	4307	Zakup usług pozostałych	167 061,00	0,00	28 491,60	138 569,40
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	167 061,00	0,00	28 491,60	138 569,40
	4309	Zakup usług pozostałych	8 844,00	0,00	1 508,40	7 335,60
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	8 844,00	0,00	1 508,40	7 335,60
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 078 608,00	1 000,00	1 000,00	4 078 608,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00	1 000,00	1 000,00	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	1 000,00	1 000,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 550,00	1 000,00	0,00	16 550,00
		<i>Imprezy Masowe</i>	15 550,00	1 000,00	0,00	16 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	950,00	2 050,00
		<i>Imprezy Masowe</i>	3 000,00	0,00	950,00	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 350,00	0,00	50,00	41 300,00
		<i>Imprezy Masowe</i>	41 350,00	0,00	50,00	41 300,00
RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami		502 400,00	7 500,00	7 500,00	502 400,00
710	Działalność usługowa		149 700,00	7 500,00	7 500,00	149 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149 700,00	7 500,00	7 500,00	149 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	7 500,00	0,00	29 200,00
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna , decyzje o warunkach zabudowy)</i>	21 700,00	7 500,00	0,00	29 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	0,00	7 500,00	120 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zakup usług pozostałych (opracowanie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania , aktualizacja studium , zmiany planów , sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy , zakup map zasadniczych , ogłoszenia prasowe)</i>	98 100,00	0,00	7 500,00	90 600,00
ROŚ	Referat Ochrony Środowiska		2 763 470,00	400,00	400,00	2 763 470,00
750	Administracja publiczna		149 140,00	400,00	400,00	149 140,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		149 140,00	400,00	400,00	149 140,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	400,00	0,00	15 400,00
		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	15 000,00	400,00	0,00	15 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	0,00	400,00	12 000,00
		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	12 400,00	0,00	400,00	12 000,00
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 025 187,00	23 000,00	7 477,00	3 040 710,00
801	Oświata i wychowanie		2 776 652,00	23 000,00	3 000,00	2 796 652,00
	80101 Szkoły podstawowe		2 771 241,00	23 000,00	3 000,00	2 791 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 200,00	20 000,00	0,00	1 852 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 832 200,00	20 000,00	0,00	1 852 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	3 000,00	0,00	42 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	39 200,00	3 000,00	0,00	42 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		248 535,00	0,00	4 477,00	244 058,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		58 945,00	0,00	4 477,00	54 468,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 945,00	0,00	4 477,00	54 468,00
		<i>Wyprawka szkolna</i>	58 945,00	0,00	4 477,00	54 468,00
SPKUJ A	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach		2 001 225,00	10 160,00	30 160,00	1 981 225,00
801	Oświata i wychowanie		1 996 350,00	10 160,00	30 160,00	1 976 350,00
	80101 Szkoły podstawowe		1 521 348,00	10 160,00	160,00	1 531 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 400,00	10 000,00	0,00	903 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	893 400,00	10 000,00	0,00	903 400,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	160,00	0,00	160,00
		<i>"Uczenie się przez całe życie" Comenius</i>	0,00	160,00	0,00	160,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4301	Zakup usług pozostałych	49 216,00	0,00	160,00	49 056,00
		<i>"Uczenie się przez całe życie" Comenius</i>	49 216,00	0,00	160,00	49 056,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 920,00	0,00	30 000,00	441 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 300,00	0,00	30 000,00	279 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	309 300,00	0,00	30 000,00	279 300,00
WAO		Referat ds. Organizacyjnych	8 314 290,00	4 828,00	0,00	8 319 118,00
750		Administracja publiczna	7 317 790,00	4 828,00	0,00	7 322 618,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	291 842,00	4 828,00	0,00	296 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 842,00	4 828,00	0,00	296 670,00
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone</i>	291 842,00	4 828,00	0,00	296 670,00
WSO		Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	702 095,00	67,46	67,46	702 095,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony				
751		prawa oraz sądownictwa	6 520,00	67,46	67,46	6 520,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 520,00	67,46	67,46	6 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	67,46	0,00	584,46
		<i>stały rejestr wyborców</i>	517,00	67,46	0,00	584,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	14,40	68,60
		<i>stały rejestr wyborców</i>	83,00	0,00	14,40	68,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	0,00	53,06	2 466,94
		<i>stały rejestr wyborców</i>	2 520,00	0,00	53,06	2 466,94

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje</i>	4 248 826,00	0,00	0,00	4 248 826,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 995 627,00	0,00	0,00	1 995 627,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	718 774,00	0,00	0,00	718 774,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	114 425,00	0,00	0,00	114 425,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	90 865 323,90	78 855,46	97 274,46	90 846 904,90
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	70 956 710,90	48 855,46	92 797,46	70 912 768,90
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 829 610,93	43 955,46	35 314,40	48 838 251,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 024 859,97	4 900,00	57 483,06	21 972 276,91
<i>dotacje</i>	4 309 426,00	0,00	0,00	4 309 426,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	13 109 887,00	30 000,00	4 477,00	13 135 410,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 110 868,00	28 651,60	28 651,60	1 110 868,00
<i>obsługa długu</i>	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
Wydatki majątkowe	7 597 243,15	18 770,00	0,00	7 616 013,15
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 597 243,15	18 770,00	0,00	7 616 013,15
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	533 200,00	0,00	0,00	533 200,00
RAZEM WYDATKI	98 462 567,05	97 625,46	97 274,46	98 462 918,05