

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.167.2013
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA
z dnia 19 grudnia 2013
w sprawie zmian w budżecie po stronie 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 wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.167.2013
z dnia 2013-12-19

Budżet na rok 2013

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		15 212 223,00	43 150,00	43 150,00	15 212 223,00
852	Pomoc społeczna		14 440 324,00	43 150,00	43 150,00	14 440 324,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 700,00	500,00	500,00	39 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	500,00	900,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>900,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 840,00	500,00	0,00	17 340,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
	85206	Wspieranie rodziny	107 889,00	6 700,00	0,00	114 589,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	6 700,00	0,00	42 900,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>36 200,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 900,00</i>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 919 159,00	8 220,00	8 220,00	7 919 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	1 400,00	1 700,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 100,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	7 391 770,00	0,00	1 320,00	7 390 450,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	<i>5 984 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 320,00</i>	<i>5 982 680,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 550,00	5 950,00	0,00	198 500,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>41 600,00</i>	<i>1 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 940,00</i>
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	<i>28 950,00</i>	<i>210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 160,00</i>
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	<i>122 000,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 400,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 529,00	2 270,00	0,00	270 799,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>7 600,00</i>	<i>520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 120,00</i>
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	<i>5 200,00</i>	<i>190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 390,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	255 729,00	1 560,00	0,00	257 289,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 730,00	0,00	2 260,00	3 470,00
		<i>zadanie własne</i>	2 000,00	0,00	1 860,00	140,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	1 230,00	0,00	400,00	830,00
4260		Zakup energii	2 200,00	0,00	300,00	1 900,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	1 000,00	0,00	300,00	700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	400,00	0,00	400,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 430,00	0,00	100,00	18 330,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	14 630,00	0,00	100,00	14 530,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	0,00	40,00	4 360,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	1 400,00	0,00	40,00	1 360,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	400,00	2 100,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	2 500,00	0,00	400,00	2 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 681 190,00	27 230,00	30 930,00	1 677 490,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 920,00	27 100,00	0,00	1 104 020,00
		<i>zadanie własne</i>	755 450,00	3 100,00	0,00	758 550,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	321 470,00	24 000,00	0,00	345 470,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 550,00	0,00	3 100,00	89 450,00
		<i>zadanie własne</i>	92 550,00	0,00	3 100,00	89 450,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	0,00	22 130,00	192 870,00
		<i>zadanie własne</i>	147 000,00	0,00	130,00	146 870,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	68 000,00	0,00	22 000,00	46 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	0,00	2 000,00	26 000,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	130,00	0,00	3 130,00
		<i>zadanie własne</i>	3 000,00	130,00	0,00	3 130,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	0,00	3 700,00	37 300,00
		<i>zadanie własne</i>	41 000,00	0,00	3 700,00	37 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	682 300,00	500,00	3 500,00	679 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 000,00	0,00	500,00	478 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>zadanie własne</i>	479 000,00	0,00	500,00	478 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 400,00	500,00	0,00	88 900,00
		<i>zadanie własne</i>	86 300,00	500,00	0,00	86 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
		<i>zadanie własne</i>	26 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		2 003 698,00	5 000,00	7 000,00	2 001 698,00
801	Oświata i wychowanie		1 974 338,00	5 000,00	5 000,00	1 974 338,00
	80110 Gimnazja		1 971 162,00	5 000,00	5 000,00	1 971 162,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 232 300,00	0,00	5 000,00	1 227 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 232 300,00	0,00	5 000,00	1 227 300,00
	4260 Zakup energii		155 900,00	5 000,00	0,00	160 900,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	155 900,00	5 000,00	0,00	160 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		29 360,00	0,00	2 000,00	27 360,00
	85401 Świetlice szkolne		27 879,00	0,00	2 000,00	25 879,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 681,00	0,00	2 000,00	17 681,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	19 681,00	0,00	2 000,00	17 681,00
PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych		1 261 343,00	2 000,00	2 000,00	1 261 343,00
801	Oświata i wychowanie		1 204 996,00	2 000,00	2 000,00	1 204 996,00
	80110 Gimnazja		1 203 038,00	2 000,00	2 000,00	1 203 038,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		715 400,00	0,00	2 000,00	713 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	715 400,00	0,00	2 000,00	713 400,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		137 800,00	2 000,00	0,00	139 800,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	137 800,00	2 000,00	0,00	139 800,00
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr5 w Kluczborku		3 721 799,00	5 000,00	0,00	3 726 799,00
801	Oświata i wychowanie		3 719 349,00	5 000,00	0,00	3 724 349,00
	80110 Gimnazja		3 712 269,00	5 000,00	0,00	3 717 269,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 512 000,00	5 000,00	0,00	2 517 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	2 512 000,00	5 000,00	0,00	2 517 000,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 420 422,00	8 000,00	8 000,00	1 420 422,00
801	Oświata i wychowanie		1 420 422,00	8 000,00	8 000,00	1 420 422,00
	80104 Przedszkola		1 418 582,00	8 000,00	8 000,00	1 418 582,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 830,00	0,00	8 000,00	856 830,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>864 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>856 830,00</i>
4260		Zakup energii	53 575,00	5 000,00	0,00	58 575,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>53 575,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 575,00</i>
4300		Zakup usług pozostałych	21 130,00	3 000,00	0,00	24 130,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>19 630,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 630,00</i>
PP2		Publiczne Przedszkole Nr2 w Kluczborku	3 146 222,00	2 000,00	2 000,00	3 146 222,00
801		Oświata i wychowanie	3 146 222,00	2 000,00	2 000,00	3 146 222,00
	80104	Przedszkola	3 141 844,00	2 000,00	2 000,00	3 141 844,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 600,00	2 000,00	0,00	2 015 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>2 013 600,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 015 600,00</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	382 300,00	0,00	2 000,00	380 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>382 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>380 300,00</i>
PSM		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 345 904,00	2 000,00	2 000,00	1 345 904,00
801		Oświata i wychowanie	1 345 904,00	2 000,00	2 000,00	1 345 904,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 343 172,00	2 000,00	2 000,00	1 343 172,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 500,00	0,00	2 000,00	926 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>928 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>926 500,00</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00	2 000,00	0,00	170 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>168 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 500,00</i>
SDS		Środowiskowy Dom Samopomocy	791 352,00	7 162,00	7 162,00	791 352,00
852		Pomoc społeczna	791 352,00	7 162,00	7 162,00	791 352,00
	85203	Ośrodki wsparcia	791 352,00	7 162,00	7 162,00	791 352,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	785,00	1 615,00
		<i>Zadania własne</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270,00</i>	<i>130,00</i>
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>515,00</i>	<i>1 485,00</i>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 395,00	4 179,00	0,00	480 574,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>425 295,00</i>	<i>4 179,00</i>	<i>0,00</i>	<i>429 474,00</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 830,00	0,00	3 081,00	86 749,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>84 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 081,00</i>	<i>81 219,00</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 820,00	0,00	2 576,00	11 244,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>12 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 576,00</i>	<i>9 844,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	720,00	4 280,00
	<i>Zadania zlecone</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>720,00</i>	<i>4 280,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 355,00	2 340,00	0,00	39 695,00
	<i>Zadania własne</i>		<i>15 400,00</i>	<i>270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 670,00</i>
	<i>Zadania zlecone</i>		<i>21 955,00</i>	<i>2 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 025,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 080,00	643,00	0,00	1 723,00
	<i>Zadania zlecone</i>		<i>1 080,00</i>	<i>643,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 723,00</i>
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku		4 128 087,00	0,00	14 000,00	4 114 087,00
801	Oświata i wychowanie		3 798 043,00	0,00	14 000,00	3 784 043,00
	80101 Szkoły podstawowe		3 791 152,00	0,00	14 000,00	3 777 152,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 573 300,00	0,00	14 000,00	2 559 300,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>2 573 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>2 559 300,00</i>
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		3 837 893,00	9 000,00	0,00	3 846 893,00
801	Oświata i wychowanie		3 674 134,00	7 000,00	0,00	3 681 134,00
	80101 Szkoły podstawowe		3 666 992,00	7 000,00	0,00	3 673 992,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 549 800,00	7 000,00	0,00	2 556 800,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>2 549 800,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 556 800,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		163 759,00	2 000,00	0,00	165 759,00
	85401 Świetlice szkolne		152 860,00	2 000,00	0,00	154 860,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 174,00	2 000,00	0,00	113 174,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>111 174,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113 174,00</i>
SPBAK O	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		1 156 737,00	2 000,00	0,00	1 158 737,00
801	Oświata i wychowanie		1 154 037,00	2 000,00	0,00	1 156 037,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		308 203,00	2 000,00	0,00	310 203,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 245,00	2 000,00	0,00	185 245,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>183 245,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185 245,00</i>
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		702 095,00	467,00	467,00	702 095,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		695 075,00	467,00	467,00	695 075,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		511 120,00	467,00	467,00	511 120,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 755,00	400,00	0,00	20 155,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenie osobopwe - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej</i>	19 755,00	400,00	0,00	20 155,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	0,00	467,00	14 333,00
		<i>Składka na ubezpieczenie społeczne</i>	14 800,00	0,00	467,00	14 333,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	67,00	0,00	547,00
		<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	480,00	67,00	0,00	547,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<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>	722 354,00	0,00	0,00	722 354,00
<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>	110 845,00	0,00	0,00	110 845,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	91 100 191,90	85 779,00	85 779,00	91 100 191,90
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	70 144 712,90	85 779,00	82 274,00	70 148 217,90
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 735 325,99	62 529,00	72 074,00	48 725 780,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	21 409 386,91	23 250,00	10 200,00	21 422 436,91
<i>dotacje</i>	4 248 826,00	0,00	0,00	4 248 826,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 016 723,00	0,00	3 505,00	13 013 218,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 285 025,00	0,00	0,00	1 285 025,00
<i>obsługa długu</i>	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
Wydatki majątkowe	7 826 617,15	0,00	0,00	7 826 617,15
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 826 617,15	0,00	0,00	7 826 617,15
<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	98 926 809,05	85 779,00	85 779,00	98 926 809,05