

BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie

Zarządzenie Nr BR.0050.15.2019

Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 22 stycznia 2019 r.

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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z § 13 pkt 4 i 5 uchwały Nr IV/50/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmieniam budżet gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jarostaw Kielar

Radca Prawny
Krzysztof Urban

Spangochowicz
Główny Specjalista
2019
mgr Barbara Kopeć

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.15.2019
z dnia 2019-01-22

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 968 400,00	3 600,00	3 600,00	1 968 400,00
852	Pomoc społeczna		1 968 400,00	3 600,00	3 600,00	1 968 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 945 000,00	3 600,00	3 600,00	1 945 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 700,00	3 600,00	3 600,00	1 296 700,00
		Zadania zlecone	1 256 000,00	3 600,00	0,00	1 259 600,00
		Zadanie zlecone	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 798 269,23	23 650,00	700,00	3 821 219,23
801	Oświata i wychowanie		3 572 169,23	23 650,00	0,00	3 595 819,23
	80101	Szkoły podstawowe	3 490 500,00	22 900,00	0,00	3 513 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 300,00	22 900,00	0,00	186 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	163 300,00	22 900,00	0,00	186 200,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 550,00	750,00	0,00	65 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	750,00	0,00	3 250,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	750,00	0,00	3 250,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226 100,00	0,00	700,00	225 400,00
85401	Świetlice szkolne	226 100,00	0,00	700,00	225 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	0,00	700,00	16 800,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	17 500,00	0,00	700,00	16 800,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	6 154 950,00	46 600,00	46 600,00	6 154 950,00
801	Oświata i wychowanie	5 944 250,00	46 600,00	46 600,00	5 944 250,00
80101	Szkoły podstawowe	5 449 400,00	0,00	24 000,00	5 425 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 500,00	0,00	24 000,00	240 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	264 500,00	0,00	24 000,00	240 500,00
80110	Gimnazja	417 300,00	0,00	22 600,00	394 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00	0,00	22 600,00	23 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	46 300,00	0,00	22 600,00	23 700,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	52 850,00	39 700,00	0,00	92 550,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	39 700,00	0,00	41 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	39 700,00	0,00	41 700,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	24 700,00	6 900,00	0,00	31 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	6 900,00	0,00	8 900,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	6 900,00	0,00	8 900,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	7 675 000,00	83 700,00	107 350,00	7 651 350,00
801	Oświata i wychowanie	7 341 400,00	83 700,00	107 350,00	7 317 750,00
80101	Szkoły podstawowe	3 726 900,00	47 900,00	0,00	3 774 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 700,00	47 900,00	0,00	165 600,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	117 700,00	47 900,00	0,00	165 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		1 278 500,00	0,00	83 700,00	1 194 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 200,00	0,00	83 700,00	78 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	162 200,00	0,00	83 700,00	78 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 690 900,00	35 800,00	0,00	1 726 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	35 800,00	0,00	170 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	135 000,00	35 800,00	0,00	170 800,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		645 100,00	0,00	23 650,00	621 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	23 650,00	26 350,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	50 000,00	0,00	23 650,00	26 350,00
SPBAK O	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		1 864 100,00	1 000,00	1 000,00	1 864 100,00
801	Oświata i wychowanie		1 798 200,00	1 000,00	1 000,00	1 798 200,00
80101	Szkoły podstawowe		1 296 900,00	0,00	1 000,00	1 295 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 600,00	0,00	1 000,00	62 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	63 600,00	0,00	1 000,00	62 600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		501 300,00	1 000,00	0,00	502 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	1 000,00	0,00	26 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	25 600,00	1 000,00	0,00	26 600,00
SPBOG A	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		3 740 592,00	3 700,00	3 700,00	3 740 592,00
801	Oświata i wychowanie		3 478 692,00	3 700,00	3 700,00	3 478 692,00
80101	Szkoły podstawowe		3 086 392,00	2 500,00	0,00	3 088 892,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 600,00	2 500,00	0,00	124 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	121 600,00	2 500,00	0,00	124 100,00
80110	Gimnazja		381 400,00	0,00	3 700,00	377 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	0,00	3 700,00	45 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	49 200,00	0,00	3 700,00	45 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 900,00	1 200,00	0,00	12 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 200,00	0,00	2 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	1 200,00	0,00	2 200,00
SPKUI	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		2 964 750,00	21 200,00	21 200,00	2 964 750,00
801	Oświata i wychowanie		2 796 250,00	21 200,00	21 200,00	2 796 250,00
80101	Szkoły podstawowe		1 964 700,00	4 900,00	0,00	1 969 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 400,00	4 900,00	0,00	81 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	76 400,00	4 900,00	0,00	81 300,00
80110	Gimnazja		339 700,00	0,00	21 200,00	318 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	0,00	21 200,00	23 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	44 500,00	0,00	21 200,00	23 300,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		96 700,00	16 300,00	0,00	113 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	16 300,00	0,00	23 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 000,00	16 300,00	0,00	23 300,00
SPKUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 690 000,00	5 500,00	4 800,00	1 690 700,00
801	Oświata i wychowanie		1 520 700,00	4 800,00	4 800,00	1 520 700,00
80101	Szkoły podstawowe		1 083 200,00	4 800,00	0,00	1 088 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	4 800,00	0,00	55 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	50 800,00	4 800,00	0,00	55 600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		437 500,00	0,00	4 800,00	432 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	0,00	4 800,00	19 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 200,00	0,00	4 800,00	19 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		169 300,00	700,00	0,00	170 000,00
85401	Świetlice szkolne		169 300,00	700,00	0,00	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	700,00	0,00	10 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	9 400,00	700,00	0,00	10 100,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		9 211 000,00	15 000,00	15 000,00	9 211 000,00
750	Administracja publiczna		8 704 270,00	15 000,00	15 000,00	8 704 270,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 606 270,00	15 000,00	15 000,00	7 606 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
		wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 822 000,00	0,00	15 000,00	4 807 000,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 822 000,00	0,00	15 000,00	4 807 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	6 468 126,00	0,00	0,00	6 468 126,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 986 126,00	0,00	0,00	1 986 126,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 991 600,00	0,00	0,00	1 991 600,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00

<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Wydatki bieżące	129 837 885,33	203 950,00	203 950,00	129 837 885,33
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	90 729 832,13	188 950,00	203 950,00	90 714 832,13
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	58 779 244,22	188 950,00	203 950,00	58 764 244,22
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	31 866 487,91	0,00	0,00	31 866 487,91
<i>dotacje</i>	6 468 126,00	0,00	0,00	6 468 126,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 195 541,00	15 000,00	0,00	29 210 541,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	539 586,20	0,00	0,00	539 586,20
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00
<i>obsługa długu</i>	2 795 000,00	0,00	0,00	2 795 000,00
Wydatki majątkowe	28 322 563,15	0,00	0,00	28 322 563,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 070 563,15	0,00	0,00	28 070 563,15
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	24 127 243,20	0,00	0,00	24 127 243,20
RAZEM WYDATKI	158 160 448,48	203 950,00	203 950,00	158 160 448,48