

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.114.2013
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA
z dnia 16 września 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			83 361 110,39	102 795,00	0,00	83 463 905,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		118 560,00	102 795,00	0,00	221 355,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		118 560,00	102 795,00	0,00	221 355,00
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		0,00	102 795,00	0,00	102 795,00
	<u>Dotacja na wyprawkę szkolną dla AO</u>		<u>0,00</u>	<u>102 795,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102 795,00</u>

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	89 644 150,39	102 795,00	0,00	89 746 945,39
Dochody majątkowe	6 186 098,00	0,00	0,00	6 186 098,00
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	3 130 500,00	0,00	0,00	3 130 500,00
<u>UE</u>	<u>4 171 452,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 171 452,00</u>
RAZEM DOCHODY	95 830 248,39	102 795,00	0,00	95 933 043,39

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		14 597 780,00	1 700,00	1 700,00	14 597 780,00
852	Pomoc społeczna		13 900 415,00	1 700,00	1 700,00	13 900 415,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		39 700,00	1 200,00	1 200,00	39 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 000,00	0,00	1 400,00
		<i>zadanie własne</i>	400,00	1 000,00	0,00	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	200,00	0,00	300,00
		<i>zadanie własne</i>	100,00	200,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	0,00	1 200,00	7 680,00
		<i>zadanie własne</i>	8 880,00	0,00	1 200,00	7 680,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 652 720,00	500,00	500,00	1 652 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	0,00	500,00	49 000,00
		<i>zadanie własne</i>	49 500,00	0,00	500,00	49 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	500,00
		<i>zadanie własne</i>	0,00	500,00	0,00	500,00
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		1 995 246,00	1 400,00	0,00	1 996 646,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 932,00	1 400,00	0,00	33 332,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		<i>Wyprawka szkolna</i>	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych		1 252 437,00	350,00	0,00	1 252 787,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		55 997,00	350,00	0,00	56 347,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		0,00	350,00	0,00	350,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	350,00	0,00	350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wyprawka szkolna</i>	0,00	350,00	0,00	350,00
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr5 w Kluczborku		3 680 160,00	2 450,00	0,00	3 682 610,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
		<i>Wyprawka szkolna</i>	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr2 w Kluczborku		3 104 677,00	450,00	450,00	3 104 677,00
801	Oświata i wychowanie		3 104 677,00	450,00	450,00	3 104 677,00
	80104 Przedszkola		3 100 299,00	450,00	450,00	3 100 299,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	450,00	0,00	4 450,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	4 000,00	450,00	0,00	4 450,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	450,00	550,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 000,00	0,00	450,00	550,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		752 010,00	6 195,00	6 195,00	752 010,00
852	Pomoc społeczna		752 010,00	6 195,00	6 195,00	752 010,00
	85203 Ośrodki wsparcia		752 010,00	6 195,00	6 195,00	752 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 600,00	6 195,00	0,00	452 795,00
		<i>Zadania własne</i>	50 600,00	500,00	0,00	51 100,00
		<i>Zadania zlecone</i>	396 000,00	5 695,00	0,00	401 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	0,00	1 195,00	31 005,00
		<i>Zadania zlecone</i>	30 000,00	0,00	1 195,00	28 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 550,00	0,00	3 500,00	38 050,00
		<i>Zadania własne</i>	15 900,00	0,00	500,00	15 400,00
		<i>Zadania zlecone</i>	25 650,00	0,00	3 000,00	22 650,00
	4220	Zakup środków żywności	11 480,00	0,00	1 000,00	10 480,00
		<i>Zadania zlecone</i>	11 480,00	0,00	1 000,00	10 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 010,00	0,00	500,00	10 510,00
		<i>Zadania zlecone</i>	9 510,00	0,00	500,00	9 010,00
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		2 966 242,00	59 395,00	0,00	3 025 637,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		189 590,00	59 395,00	0,00	248 985,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		0,00	59 395,00	0,00	59 395,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	59 395,00	0,00	59 395,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wyprawka szkolna</i>	0,00	59 395,00	0,00	59 395,00
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku	4 075 945,00	14 975,00	0,00	4 090 920,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 273,00	14 975,00	0,00	304 248,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	14 975,00	0,00	14 975,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 975,00	0,00	14 975,00
		<i>Wyprawka szkolna</i>	0,00	14 975,00	0,00	14 975,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 646 072,00	10 525,00	0,00	3 656 597,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 938,00	10 525,00	0,00	159 463,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	10 525,00	0,00	10 525,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 525,00	0,00	10 525,00
		<i>Wyprawka szkolna</i>	0,00	10 525,00	0,00	10 525,00
SPBAK O		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	942 918,00	2 700,00	0,00	945 618,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
		<i>Wyprawka szkolna</i>	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
SPBOG A		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	2 129 840,00	5 225,00	0,00	2 135 065,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	274 800,00	5 225,00	0,00	280 025,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	5 225,00	0,00	5 225,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 225,00	0,00	5 225,00
		<i>Wyprawka szkolna</i>	0,00	5 225,00	0,00	5 225,00
SPKUJ A		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 879 134,00	4 650,00	0,00	1 883 784,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00
		<i>Wyprawka szkolna</i>	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00
SPKUNI		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 598 699,00	1 125,00	0,00	1 599 824,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 767,00	1 125,00	0,00	72 892,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>1 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 125,00</i>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 125,00	0,00	1 125,00
		<i>Wyprawka szkolna</i>	<i>0,00</i>	<i>1 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 125,00</i>

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	89 385 705,24	111 140,00	8 345,00	89 488 500,24
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	70 235 235,24	8 345,00	8 345,00	70 235 235,24
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 580 505,93	7 845,00	2 395,00	48 585 955,93
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	21 570 729,31	500,00	5 950,00	21 565 279,31
<i>dotacje</i>	4 309 426,00	0,00	0,00	4 309 426,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 364 144,00	102 795,00	0,00	12 466 939,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 040 952,00	0,00	0,00	1 040 952,00
<i>obsługa długu</i>	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
Wydatki majątkowe	7 538 043,15	0,00	0,00	7 538 043,15
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 538 043,15	0,00	0,00	7 538 043,15
<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	96 923 748,39	111 140,00	8 345,00	97 026 543,39