

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.146.2013
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA
z dnia 6 listopada 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.

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		1 999 346,00	6 300,00	6 300,00	1 999 346,00
801	Oświata i wychowanie		1 966 014,00	6 300,00	6 300,00	1 966 014,00
	80110 Gimnazja		1 962 838,00	6 300,00	6 300,00	1 962 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 000,00	3 300,00	0,00	1 224 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 221 000,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 224 300,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 920,00	0,00	6 300,00	93 620,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>99 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>93 620,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 400,00	3 000,00	0,00	222 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>219 400,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>222 400,00</i>
PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych		1 252 787,00	7 400,00	7 400,00	1 252 787,00
801	Oświata i wychowanie		1 196 440,00	7 400,00	7 400,00	1 196 440,00
	80110 Gimnazja		1 194 482,00	7 400,00	7 400,00	1 194 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	4 400,00	0,00	706 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>702 000,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>706 400,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 280,00	0,00	7 400,00	56 880,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>64 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 400,00</i>	<i>56 880,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 800,00	3 000,00	0,00	137 800,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>134 800,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 800,00</i>
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr5 w Kluczborku		3 682 610,00	16 300,00	16 300,00	3 682 610,00
801	Oświata i wychowanie		3 680 160,00	16 300,00	16 300,00	3 680 160,00
	80110 Gimnazja		3 673 080,00	16 300,00	16 300,00	3 673 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 700,00	16 300,00	0,00	2 462 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>2 445 700,00</i>	<i>16 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 462 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 730,00	0,00	16 300,00	190 430,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>206 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 300,00</i>	<i>190 430,00</i>
PP1		Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	1 408 035,00	2 200,00	2 200,00	1 408 035,00
801		Oświata i wychowanie	1 408 035,00	2 200,00	2 200,00	1 408 035,00
	80104	Przedszkola	1 406 195,00	2 200,00	2 200,00	1 406 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>2 500,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	700,00	800,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>800,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	2 200,00	0,00	30 700,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>28 500,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 700,00</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 560,00	0,00	1 000,00	56 560,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>57 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>56 560,00</i>
PPBOG A		Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 301 458,00	1 410,00	1 410,00	1 301 458,00
801		Oświata i wychowanie	1 301 458,00	1 410,00	1 410,00	1 301 458,00
	80104	Przedszkola	1 300 069,00	1 410,00	1 410,00	1 300 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 410,00	90,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 410,00</i>	<i>90,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	1 410,00	0,00	18 610,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>15 700,00</i>	<i>1 410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 110,00</i>
PSM		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 316 904,00	2 400,00	2 400,00	1 316 904,00
801		Oświata i wychowanie	1 316 904,00	2 400,00	2 400,00	1 316 904,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 314 172,00	2 400,00	2 400,00	1 314 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 100,00	2 400,00	0,00	899 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>897 100,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>899 500,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 810,00	0,00	2 400,00	70 410,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>72 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>70 410,00</i>
SFE		Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	1 703 000,00	34 000,00	34 000,00	1 703 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 703 000,00	34 000,00	34 000,00	1 703 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 703 000,00	34 000,00	34 000,00	1 703 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Serwisowanie przydomowych oczyszczalni</i>	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 800,00	0,00	34 000,00	565 800,00
		<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	444 000,00	0,00	34 000,00	410 000,00
SP1		Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 040 710,00	18 100,00	18 100,00	3 040 710,00
801		Oświata i wychowanie	2 796 652,00	18 100,00	18 100,00	2 796 652,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 791 241,00	18 100,00	18 100,00	2 791 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 200,00	3 100,00	0,00	1 855 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 852 200,00	3 100,00	0,00	1 855 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 430,00	0,00	18 100,00	144 330,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	162 430,00	0,00	18 100,00	144 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 600,00	10 000,00	0,00	347 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	337 600,00	10 000,00	0,00	347 600,00
	4260	Zakup energii	116 500,00	5 000,00	0,00	121 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	116 500,00	5 000,00	0,00	121 500,00
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku	4 091 145,00	14 600,00	14 600,00	4 091 145,00
801		Oświata i wychowanie	3 766 672,00	14 600,00	14 600,00	3 766 672,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 759 781,00	14 600,00	14 600,00	3 759 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 700,00	14 600,00	0,00	2 536 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	2 521 700,00	14 600,00	0,00	2 536 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 700,00	0,00	14 600,00	187 100,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	201 700,00	0,00	14 600,00	187 100,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 656 597,00	24 300,00	4 300,00	3 676 597,00
801		Oświata i wychowanie	3 497 134,00	24 300,00	4 300,00	3 517 134,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 489 992,00	24 300,00	4 300,00	3 509 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391 800,00	11 000,00	0,00	2 402 800,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	2 391 800,00	11 000,00	0,00	2 402 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00	0,00	4 300,00	186 700,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	191 000,00	0,00	4 300,00	186 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 600,00	13 300,00	0,00	446 900,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	433 600,00	13 300,00	0,00	446 900,00
SPBAK O		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 173 784,00	6 400,00	6 400,00	1 173 784,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 171 084,00	6 400,00	6 400,00	1 171 084,00
	80101	Szkoły podstawowe	898 467,00	6 400,00	4 800,00	900 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 552,00	6 400,00	0,00	517 952,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>511 552,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>517 952,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 085,00	0,00	4 800,00	30 285,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>35 085,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>30 285,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 288,00	0,00	1 600,00	268 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 196,00	0,00	1 600,00	9 596,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>11 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>9 596,00</i>
SPBOG A	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		2 135 065,00	8 900,00	28 900,00	2 115 065,00
801	Oświata i wychowanie		1 841 040,00	8 900,00	28 900,00	1 821 040,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 837 885,00	8 900,00	28 900,00	1 817 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 500,00	6 900,00	0,00	1 110 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 103 500,00</i>	<i>6 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 110 400,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 270,00	0,00	26 900,00	83 370,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>110 270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 900,00</i>	<i>83 370,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00	2 000,00	0,00	113 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>111 400,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113 400,00</i>
SPKUJ A	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach		1 981 225,00	11 600,00	11 600,00	1 981 225,00
801	Oświata i wychowanie		1 976 350,00	11 600,00	11 600,00	1 976 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 531 348,00	11 600,00	6 400,00	1 536 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 400,00	4 000,00	0,00	907 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>903 400,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>907 400,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 790,00	0,00	6 400,00	72 390,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>78 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>72 390,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 800,00	7 600,00	0,00	184 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>176 800,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>184 400,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 920,00	0,00	5 200,00	436 720,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 990,00	0,00	5 200,00	16 790,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>21 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>16 790,00</i>
SPKUNI	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 599 824,00	16 700,00	16 700,00	1 599 824,00
801	Oświata i wychowanie		1 526 932,00	16 700,00	16 700,00	1 526 932,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 113 586,00	16 700,00	12 500,00	1 117 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 500,00	8 700,00	0,00	678 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>669 500,00</i>	<i>8 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>678 200,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 100,00	0,00	10 500,00	50 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>61 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>50 600,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 100,00	6 000,00	0,00	138 100,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>132 100,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138 100,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	2 000,00	0,00	77 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>75 300,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 300,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 920,00	0,00	4 200,00	406 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 760,00	0,00	4 200,00	17 560,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>21 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>17 560,00</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	90 846 904,90	170 610,00	136 610,00	90 880 904,90
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	70 912 768,90	170 610,00	136 110,00	70 947 268,90
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 532 088,99	124 000,00	135 110,00	48 520 978,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	21 972 276,91	46 610,00	1 000,00	22 017 886,91
<i>dotacje</i>	4 248 826,00	0,00	0,00	4 248 826,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	13 135 410,00	0,00	500,00	13 134 910,00
<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	7 616 013,15	0,00	34 000,00	7 582 013,15
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 616 013,15	0,00	34 000,00	7 582 013,15
<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	98 462 918,05	170 610,00	170 610,00	98 462 918,05