

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.24.2013
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA
z dnia 28 lutego 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 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 257, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o **finansach publicznych** (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, 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			81 551 109,00	1 000,00	500,00	81 551 609,00
710	Działalność usługowa		9 000,00	0,00	500,00	8 500,00
	71035	Cmentarze	9 000,00	0,00	500,00	8 500,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	0,00	500,00	8 500,00
		<i>Dotacja na Utrzymanie Cmentarza Wojennego</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>8 500,00</i>
852	Pomoc społeczna		10 291 000,00	1 000,00	0,00	10 292 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		65 000,00	1 000,00	0,00	66 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	1 000,00	0,00	44 000,00
		<i>Dotacja na Składki Ubezpieczenia Społecznego dla OPS</i>	<i>43 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	87 802 037,00	1 000,00	500,00	87 802 537,00
Dochody majątkowe	6 944 710,00	0,00	0,00	6 944 710,00
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
UE	3 815 302,00	0,00	0,00	3 815 302,00
RAZEM DOCHODY	94 746 747,00	1 000,00	500,00	94 747 247,00

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		13 535 500,00	1 500,00	500,00	13 536 500,00
852	Pomoc społeczna		13 331 700,00	1 500,00	500,00	13 332 700,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200,00	500,00	500,00	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	0,00	400,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	100,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	500,00	2 400,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>2 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>2 400,00</i>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00	1 000,00	0,00	66 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	1 000,00	0,00	66 000,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	<i>43 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 216 870,00	50,00	50,00	8 216 870,00
852	Pomoc społeczna		839 200,00	50,00	50,00	839 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 000,00	0,00	50,00	41 950,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 000,00	0,00	50,00	30 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	31 000,00	0,00	50,00	30 950,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	0,00	50,00	0,00	50,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	0,00	50,00
		<i>Zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	0,00	50,00	0,00	50,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		7 117 600,00	0,00	500,00	7 117 100,00
710	Działalność usługowa		300 000,00	0,00	500,00	299 500,00
	71035	Cmentarze	300 000,00	0,00	500,00	299 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	500,00	84 500,00
		<i>Utrzymanie cmentarza wojennego - zadanie powierzone</i>	9 000,00	0,00	500,00	8 500,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje</i>	4 451 369,00	0,00	0,00	4 451 369,00
<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>	921 317,00	0,00	0,00	921 317,00
<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	87 652 361,85	1 550,00	1 050,00	87 652 861,85
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	68 907 973,85	1 500,00	1 000,00	68 908 473,85
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 306 771,00	500,00	500,00	48 306 771,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 538 202,85	0,00	500,00	20 537 702,85
<i>dotacje</i>	4 511 969,00	0,00	0,00	4 511 969,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	11 784 419,00	0,00	0,00	11 784 419,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	684 802,00	0,00	0,00	684 802,00
<i>obsługa długu</i>	2 415 000,00	0,00	0,00	2 415 000,00
Wydatki majątkowe	7 187 885,15	0,00	0,00	7 187 885,15
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 187 885,15	0,00	0,00	7 187 885,15
<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	94 840 247,00	1 550,00	1 050,00	94 840 747,00