

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA
z dnia 20 sierpnia 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), 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.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.102.2013
z dnia 2013-08-20

Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORGAN ORGAN			82 995 557,39	276 538,00	0,00	83 272 095,39
600	Transport i łączność		40 000,00	201 388,00	0,00	241 388,00
	60016 Drogi publiczne gminne		40 000,00	201 388,00	0,00	241 388,00
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	201 388,00	0,00	201 388,00
852	Pomoc społeczna		10 796 156,00	75 150,00	0,00	10 871 306,00
	85203 Ośrodki wsparcia		583 360,00	75 150,00	0,00	658 510,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583 360,00	35 150,00	0,00	618 510,00
		<i>Dotacja na ŚDS</i>	<i>583 360,00</i>	<i>35 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>618 510,00</i>
6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Dotacja na ŚDS</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	89 519 985,39	35 150,00	0,00	89 555 135,39
Dochody majątkowe	6 944 710,00	241 388,00	0,00	7 186 098,00
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	3 130 500,00	0,00	0,00	3 130 500,00
<i>UE</i>	4 171 452,00	0,00	0,00	4 171 452,00
RAZEM DOCHODY	96 464 695,39	276 538,00	0,00	96 741 233,39

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		676 860,00	75 150,00	0,00	752 010,00
852	Pomoc społeczna		676 860,00	75 150,00	0,00	752 010,00
	85203 Ośrodki wsparcia		676 860,00	75 150,00	0,00	752 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 600,00	4 000,00	0,00	446 600,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>392 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>396 000,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 530,00	800,00	0,00	79 330,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>73 000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 800,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	200,00	0,00	12 600,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>11 000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 200,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	16 150,00	0,00	41 550,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>9 500,00</i>	<i>16 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 650,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	9 480,00	2 000,00	0,00	11 480,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>9 480,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 480,00</i>
	4260	Zakup energii	16 760,00	9 000,00	0,00	25 760,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>12 260,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 260,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 010,00	3 000,00	0,00	11 010,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>6 510,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 510,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 970,00	40 000,00	0,00	45 970,00
		<i>Dostosowanie budynku filii ŚDS w Kuniowie do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 269 990,00	13 200,00	13 200,00	8 269 990,00
750	Administracja publiczna		7 277 790,00	13 000,00	13 000,00	7 277 790,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		296 000,00	0,00	12 000,00	284 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	<i>zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 488 948,00	13 000,00	1 000,00	6 500 948,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		209 120,00	12 000,00	0,00	221 120,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>209 120,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>221 120,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych		323 000,00	0,00	1 000,00	322 000,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>		<i>308 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>307 500,00</i>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>różne opłaty i składki</i>		<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		839 200,00	200,00	200,00	839 200,00
	<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>					
85213			250,00	200,00	0,00	450,00
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		250,00	200,00	0,00	450,00
	<i>Zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>		<i>50,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 200,00	0,00	200,00	6 000,00
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		1 200,00	0,00	200,00	1 000,00
	<i>Zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>800,00</i>
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		7 244 200,00	201 388,00	0,00	7 445 588,00
600	Transport i łączność		4 216 880,00	201 388,00	0,00	4 418 268,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 845 800,00	201 388,00	0,00	2 047 188,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		946 800,00	201 388,00	0,00	1 148 188,00
	<i>Przebudowa Drogi w Gotartowie</i>		<i>207 800,00</i>	<i>201 388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>409 188,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		704 695,00	4 060,00	4 060,00	704 695,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		697 675,00	4 060,00	4 060,00	697 675,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	4 060,00	0,00	4 060,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>OC- Magazyn OC- Zakup Energii, Wody i Ogrzewanie magazynu</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	0,00	60,00
		<i>OC-Magazyn OC - gospodarka odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	160 555,00	0,00	4 060,00	156 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 390,00	0,00	4 060,00	14 330,00
		<i>Materiały i sprzęt przeciwpowodziowy</i>	<i>11 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 060,00</i>	<i>7 390,00</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	89 261 540,24	52 410,00	17 260,00	89 296 690,24
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	70 128 970,24	52 210,00	17 060,00	70 164 120,24
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 526 476,93	5 000,00	0,00	48 531 476,93
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	21 538 493,31	47 210,00	17 060,00	21 568 643,31
<i>dotacje</i>	4 309 426,00	0,00	0,00	4 309 426,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 348 744,00	0,00	0,00	12 348 744,00
<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	7 296 655,15	241 388,00	0,00	7 538 043,15
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 296 655,15	241 388,00	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	96 558 195,39	293 798,00	17 260,00	96 834 733,39