

**ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.153.2012**  
**BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA**  
**z dnia 27 listopada 2012**

**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 XVII/172/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 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 2012

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>ORGAN ORGAN</b>			<b>85 739 454,41</b>	<b>86 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 825 729,41</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 018 717,60</b>	<b>86 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 104 992,60</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>724 664,00</b>	<b>4 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 044,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	627 924,00	4 380,00	0,00	632 304,00
		<i>Dotacja na ŚDS</i>	<i>623 130,00</i>	<i>4 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>627 510,00</i>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 020 000,00</b>	<b>74 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 094 955,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 020 000,00	74 955,00	0,00	8 094 955,00
		<i>Dotacja na Świadczenia Społeczne</i>	<i>8 020 000,00</i>	<i>74 955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 094 955,00</i>
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>88 000,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 640,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	640,00	0,00	37 640,00
		<i>Dotacja na Składki Ubezpieczenia Społecznego dla OPS</i>	<i>37 000,00</i>	<i>640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 640,00</i>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacja na usługi opiekuńcze OPS</i>	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>266 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 600,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 300,00	1 300,00	0,00	72 600,00

#### DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	88 131 056,41	86 275,00	0,00	88 217 331,41
Dochody majątkowe	9 719 968,00	0,00	0,00	9 719 968,00
<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>	4 474 500,00	0,00	0,00	4 474 500,00
<i>UE</i>	5 596 191,30	0,00	0,00	5 596 191,30
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>97 851 024,41</b>	<b>86 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 937 299,41</b>

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>KSM</b>	<b>Komenda Straży Miejskiej</b>		<b>470 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>470 000,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>470 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>470 000,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>470 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>470 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 240,00	0,00	1 600,00	9 640,00
		<i>nagrody i wydatki osobowe</i>	<i>11 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>9 640,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 023,00	1 050,00	0,00	21 073,00
		<i>Materiały i wyposażenie</i>	<i>20 023,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 073,00</i>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	150,00	0,00	2 750,00
		<i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	<i>2 600,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 750,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	3 640,00	400,00	0,00	4 040,00
		<i>różne opłaty i składki</i>	<i>3 640,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 040,00</i>
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>14 516 941,41</b>	<b>83 765,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>14 598 836,41</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 776 173,60</b>	<b>83 765,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>13 858 068,60</b>
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 077 800,00</b>	<b>76 825,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>8 152 755,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 609 750,00	72 655,00	0,00	7 682 405,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>7 609 750,00</i>	<i>72 655,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 682 405,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 065,00	2 000,00	0,00	198 065,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>154 615,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156 615,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00	1 500,00	7 100,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>5 500,00</i>
	4260	Zakup energii	5 135,00	0,00	370,00	4 765,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>zadania zlecone</i>	5 135,00	0,00	370,00	4 765,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 020,00	2 170,00	0,00	23 190,00
		<i>zadania zlecone</i>	18 020,00	2 170,00	0,00	20 190,00
<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>88 000,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 640,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		88 000,00	640,00	0,00	88 640,00
		<i>zadania zlecone</i>	37 000,00	640,00	0,00	37 640,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>702 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707 300,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	5 000,00	0,00	27 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>471 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 600,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		471 300,00	1 300,00	0,00	472 600,00
		<i>zadania zlecone</i>	71 300,00	1 300,00	0,00	72 600,00
<b>RPI</b>	<b>Referat Promocji</b>		<b>1 668 860,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 668 860,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>495 200,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>495 200,00</b>
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>495 200,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>495 200,00</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		16 000,00	0,00	1 700,00	14 300,00
		<i>nagrody , stypendia dla osób promujących gminę Kluczbork</i>	16 000,00	0,00	1 700,00	14 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		352 741,00	1 700,00	0,00	354 441,00
		<i>działania promocyjne</i>	352 741,00	1 700,00	0,00	354 441,00
<b>SDS</b>	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>		<b>829 164,00</b>	<b>4 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 544,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>829 164,00</b>	<b>4 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 544,00</b>
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>829 164,00</b>	<b>4 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 544,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 572,00	4 380,00	0,00	135 952,00
		<i>Zadanie zlecone</i>	125 572,00	4 380,00	0,00	129 952,00
<b>WAO</b>	<b>Referat ds. Organizacyjnych</b>		<b>7 974 209,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 974 209,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 961 507,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 961 507,00</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>6 211 051,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 211 051,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00	7 000,00	0,00	357 000,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>	350 000,00	7 000,00	0,00	357 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		64 000,00	1 000,00	0,00	65 000,00
	<i>podróże służbowe i krajowe</i>		<i>64 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>		<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>14 459 874,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>14 459 874,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 313 500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>4 313 500,00</b>
	<b><i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>		<b><i>53 500,00</i></b>	<b><i>800,00</i></b>	<b><i>800,00</i></b>	<b><i>53 500,00</i></b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	800,00	0,00	800,00
	<i>Zakup podgrzewacza wody do świetlicy wiejskie w Smardach Górnym</i>		<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	800,00	49 200,00
	<i>Remont dachu świetlicy wiejskiej w Smardach Górnym</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>49 200,00</i>

Otrzymują:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej,
2. Środowiskowy Dom Samopomocy,
3. Urząd Miejski:
  - Komenda Straży Miejskiej,
  - Wydział Gospodarki Miejskiej,
  - Referat ds. Organizacyjnych,
  - Referat Promocji.

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje</i>	4 446 906,00	0,00	0,00	4 446 906,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 094 690,00	0,00	0,00	2 094 690,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	680 627,00	0,00	0,00	680 627,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 414 000,00	0,00	0,00	1 414 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	154 389,00	0,00	0,00	154 389,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	193 200,00	0,00	0,00	193 200,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 773 674,67</b>	<b>100 245,00</b>	<b>5 970,00</b>	<b>85 867 949,67</b>
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	66 574 927,67	26 290,00	2 670,00	66 598 547,67
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	46 349 960,23	7 000,00	0,00	46 356 960,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 141 967,44	18 650,00	2 670,00	20 157 947,44
<i>dotacje</i>	4 494 706,00	0,00	0,00	4 494 706,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 439 762,00	73 955,00	3 300,00	12 510 417,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 118 291,30	0,00	0,00	1 118 291,30
<i>obsługa długu</i>	2 208 679,00	0,00	0,00	2 208 679,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 512 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>16 504 313,00</b>
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 512 313,00	0,00	8 000,00	16 504 313,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	6 429 594,00	0,00	0,00	6 429 594,00

---

<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>102 285 987,67</b>	<b>100 245,00</b>	<b>13 970,00</b>	<b>102 372 262,67</b>
----------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-----------------------

---

---