

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.175.2012
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA
z dnia 18 grudnia 2012
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 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 wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FBAK	Baków		21 703,20	4 000,00	4 000,00	21 703,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>Zagospodarowanie i zagospodarowanie gminnych terenów zielonych</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		<i>Zagospodarowanie i zagospodarowanie gminnych terenów zielonych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 075 680,00	78 500,00	78 500,00	4 075 680,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 755 850,00	78 500,00	78 500,00	3 755 850,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 755 850,00	78 500,00	78 500,00	3 755 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 500,00	0,00	58 000,00	1 242 500,00
		<i>Wydatki bieżące MZOK</i>	<i>1 300 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>1 242 500,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 500,00	0,00	3 000,00	250 500,00
		<i>Wydatki bieżące MZOK</i>	<i>253 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>250 500,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	0,00	10 000,00	32 000,00
		<i>Wydatki bieżące MZOK</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>32 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	8 000,00	0,00	186 000,00
		<i>Wydatki bieżące MZOK</i>	<i>178 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>186 000,00</i>
	4260	Zakup energii	208 000,00	8 000,00	0,00	216 000,00
		<i>Wydatki bieżące MZOK</i>	<i>208 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	954 500,00	55 000,00	0,00	1 009 500,00
		<i>Wydatki bieżące MZOK</i>	<i>954 500,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 009 500,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	7 500,00	0,00	34 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	27 000,00	7 500,00	0,00	34 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	7 500,00	4 500,00
		<i>Zakup mebli biurowych</i>	12 000,00	0,00	7 500,00	4 500,00
OP		Ośrodek Pomocy Społecznej	14 621 736,41	16 817,43	16 817,43	14 621 736,41
852		Pomoc społeczna	13 880 968,60	16 817,43	16 817,43	13 880 968,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 122 000,00	16 817,43	16 817,43	2 122 000,00
3110		Świadczenia społeczne	1 251 912,81	16 817,43	0,00	1 268 730,24
		<i>zadanie własne</i>	333 912,81	16 817,43	0,00	350 730,24
3119		Świadczenia społeczne	44 087,19	0,00	8 817,43	35 269,76
		<i>zadanie własne</i>	44 087,19	0,00	8 817,43	35 269,76
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	826 000,00	0,00	8 000,00	818 000,00
		<i>zadanie własne</i>	826 000,00	0,00	8 000,00	818 000,00
PG3		Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	1 978 499,00	500,00	500,00	1 978 499,00
801		Oświata i wychowanie	1 941 774,00	500,00	500,00	1 941 774,00
80110		Gimnazja	1 939 408,00	500,00	500,00	1 939 408,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 150,00	500,00	0,00	46 650,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	43 650,00	500,00	0,00	44 150,00
PG4		Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	1 271 917,00	321,00	321,00	1 271 917,00
801		Oświata i wychowanie	1 223 580,00	321,00	321,00	1 223 580,00
80110		Gimnazja	1 219 402,00	321,00	321,00	1 219 402,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	321,00	2 679,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	3 000,00	0,00	321,00	2 679,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	134,00	0,00	1 199,00
		<i>COMENIUS "Program uczenie się przez całe życie" PG4</i>	65,00	134,00	0,00	199,00
4301		Zakup usług pozostałych	66 529,00	187,00	0,00	66 716,00
		<i>COMENIUS "Program uczenie się przez całe życie" PG4</i>	21 557,00	187,00	0,00	21 744,00
RPO		Referat Podatków i Opłat	1 138 933,00	12 000,00	12 000,00	1 138 933,00
750		Administracja publiczna	176 100,00	12 000,00	12 000,00	176 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		176 100,00	12 000,00	12 000,00	176 100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		113 400,00	0,00	12 000,00	101 400,00
	<i>wydatki bieżące</i>		113 400,00	0,00	12 000,00	101 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 600,00	12 000,00	0,00	30 600,00
	<i>wydatki bieżące</i>		18 600,00	12 000,00	0,00	30 600,00
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 038 240,00	5 985,00	5 985,00	3 038 240,00
801	Oświata i wychowanie		2 831 884,00	5 686,00	5 686,00	2 831 884,00
80101	Szkoły podstawowe		2 820 652,00	5 686,00	5 686,00	2 820 652,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	0,00	2 686,00	2 314,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		5 000,00	0,00	2 686,00	2 314,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 700,00	1 500,00	0,00	40 200,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		38 700,00	1 500,00	0,00	40 200,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		7 585,00	1 186,00	0,00	8 771,00
	<i>Comenius "Program uczenie się przez całe życie"</i>		7 585,00	1 186,00	0,00	8 771,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 500,00	3 000,00	0,00	34 500,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		29 500,00	3 000,00	0,00	32 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		206 356,00	299,00	299,00	206 356,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		899,00	299,00	299,00	899,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	299,00	0,00	299,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		0,00	299,00	0,00	299,00
4410	Podróże służbowe krajowe		299,00	0,00	299,00	0,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		299,00	0,00	299,00	0,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku		3 859 686,00	1 000,00	1 000,00	3 859 686,00
801	Oświata i wychowanie		3 553 447,00	1 000,00	1 000,00	3 553 447,00
80101	Szkoły podstawowe		3 543 925,00	1 000,00	0,00	3 544 925,00
4300	Zakup usług pozostałych		43 900,00	1 000,00	0,00	44 900,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		41 900,00	1 000,00	0,00	42 900,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 522,00	0,00	1 000,00	8 522,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 522,00	0,00	1 000,00	1 522,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		2 522,00	0,00	1 000,00	1 522,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 724 180,00	1 000,00	1 000,00	3 724 180,00
801		Oświata i wychowanie	3 528 150,00	1 000,00	1 000,00	3 528 150,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 520 005,00	1 000,00	0,00	3 521 005,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 145,00	0,00	1 000,00	7 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 145,00	0,00	1 000,00	1 145,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>2 145,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 145,00</i>
SPBOG A		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	2 200 928,00	1 500,00	1 500,00	2 200 928,00
801		Oświata i wychowanie	1 894 728,00	1 500,00	1 500,00	1 894 728,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 887 289,00	1 500,00	0,00	1 888 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	1 500,00	0,00	26 100,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>22 600,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 100,00</i>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 439,00	0,00	1 500,00	5 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	300,00	1 700,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>1 700,00</i>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 439,00	0,00	700,00	739,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 439,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>739,00</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	500,00	3 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>3 500,00</i>
WAO		Referat ds. Organizacyjnych	8 064 209,00	170,00	170,00	8 064 209,00
750		Administracja publiczna	7 081 507,00	170,00	170,00	7 081 507,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 331 051,00	0,00	170,00	6 330 881,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	170,00	2 330,00
		<i>różne opłaty i składki</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170,00</i>	<i>2 330,00</i>
	75095	Pozostała działalność	171 000,00	170,00	0,00	171 170,00
	4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	170,00	0,00	91 170,00
		<i>różne opłaty i składki</i>	<i>91 000,00</i>	<i>170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 170,00</i>
WGM		Wydział Gospodarki Miejskiej	14 445 374,00	2 200,00	2 200,00	14 445 374,00
851		Ochrona zdrowia	179 000,00	2 200,00	2 200,00	179 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		149 000,00	2 200,00	2 200,00	149 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	2 200,00	27 800,00
		<i>Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>27 800,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 200,00	0,00	43 200,00
		<i>Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)</i>	<i>41 000,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 200,00</i>

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
3. Ośrodek Pomocy Społecznej,
4. Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Miejskiej,
 - Sam.stan.ds. Rolnictwa i FS,
 - Referat Podatków i Opłat,
 - Referat ds. Organizacyjnych.

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje</i>	4 452 906,00	0,00	0,00	4 452 906,00
<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>	686 627,00	0,00	0,00	686 627,00
<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
Wydatki bieżące	86 343 542,67	116 493,43	112 493,43	86 347 542,67
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	66 837 740,67	98 676,00	100 490,00	66 835 926,67
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	46 791 766,23	0,00	88 521,00	46 703 245,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	19 962 334,44	98 676,00	11 969,00	20 049 041,44
<i>dotacje</i>	4 500 706,00	0,00	0,00	4 500 706,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 493 817,00	17 817,43	12 003,43	12 499 631,00
<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	1 507,00	0,00	1 119 798,30
<i>obsługa długu</i>	2 455 679,00	0,00	0,00	2 455 679,00
Wydatki majątkowe	16 502 813,00	7 500,00	11 500,00	16 498 813,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 502 813,00	7 500,00	11 500,00	16 498 813,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	6 409 594,00	0,00	0,00	6 409 594,00
RAZEM WYDATKI	102 846 355,67	123 993,43	123 993,43	102 846 355,67