

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.51.2013
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA
z dnia 29 kwietnia 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 | | | 81 839 139,00 | 762 969,39 | 0,00 | 82 602 108,39 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 3 050 500,00 | 639 002,39 | 0,00 | 3 689 502,39 |
| | 01095 Pozostała działalność | | 0,00 | 639 002,39 | 0,00 | 639 002,39 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 639 002,39 | 0,00 | 639 002,39 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 10 293 500,00 | 113 767,00 | 0,00 | 10 407 267,00 |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | | 574 000,00 | 9 360,00 | 0,00 | 583 360,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 574 000,00 | 9 360,00 | 0,00 | 583 360,00 |
| | 85295 Pozostała działalność | | 138 500,00 | 104 407,00 | 0,00 | 242 907,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 500,00 | 104 407,00 | 0,00 | 105 907,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 4 000,00 | 10 200,00 | 0,00 | 14 200,00 |
| | 92695 Pozostała działalność | | 4 000,00 | 10 200,00 | 0,00 | 14 200,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dochody bieżące | 88 140 067,00 | 762 969,39 | 0,00 | 88 903 036,39 |
| Dochody majątkowe | 6 944 710,00 | 0,00 | 0,00 | 6 944 710,00 |
| <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 | 95 084 777,00 | 762 969,39 | 0,00 | 95 847 746,39 |

Budżet na rok 2013

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| OP | Ośrodek Pomocy Społecznej | | 14 030 125,00 | 104 407,00 | 0,00 | 14 134 532,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 13 332 760,00 | 104 407,00 | 0,00 | 13 437 167,00 |
| | 85295 Pozostała działalność | | 351 940,00 | 104 407,00 | 0,00 | 456 347,00 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | | 351 940,00 | 101 400,00 | 0,00 | 453 340,00 |
| | <i>zadania zlecone</i> | | 1 500,00 | 101 400,00 | 0,00 | 102 900,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 3 007,00 | 0,00 | 3 007,00 |
| | <i>zadania zlecone</i> | | 0,00 | 3 007,00 | 0,00 | 3 007,00 |
| OSIR | Ośrodek Sportu i Rekreacji | | 4 066 908,00 | 10 200,00 | 0,00 | 4 077 108,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 3 806 908,00 | 10 200,00 | 0,00 | 3 817 108,00 |
| | 92695 Pozostała działalność | | 576 420,00 | 10 200,00 | 0,00 | 586 620,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |
| | <i>Wyciąg kolarski-powierzone</i> | | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |
| RPO | Referat Podatków i Opłat | | 229 300,00 | 639 002,39 | 0,00 | 868 302,39 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 45 600,00 | 639 002,39 | 0,00 | 684 602,39 |
| | 01095 Pozostała działalność | | 0,00 | 639 002,39 | 0,00 | 639 002,39 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 9 029,46 | 0,00 | 9 029,46 |
| | <i>wydatki bieżące - zlecona</i> | | 0,00 | 9 029,46 | 0,00 | 9 029,46 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | <i>wydatki bieżące - zlecona</i> | | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | | 0,00 | 626 472,93 | 0,00 | 626 472,93 |
| | <i>wydatki bieżące - zlecona</i> | | 0,00 | 626 472,93 | 0,00 | 626 472,93 |
| SDS | Środowiskowy Dom Samopomocy | | 667 500,00 | 9 380,00 | 20,00 | 676 860,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|------------------------|---|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 667 500,00 | 9 380,00 | 20,00 | 676 860,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 667 500,00 | 9 380,00 | 20,00 | 676 860,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 900,00 | 4 000,00 | 0,00 | 27 900,00 |
| | | <i>Zadania zlecone</i> | <i>4 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 000,00</i> |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 0,00 | 20,00 | 9 980,00 |
| | | <i>Zadania zlecone</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20,00</i> | <i>9 980,00</i> |
| | 4260 | Zakup energii | 11 800,00 | 1 360,00 | 0,00 | 13 160,00 |
| | | <i>Zadania zlecone</i> | <i>9 300,00</i> | <i>1 360,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 660,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 610,00 | 4 000,00 | 0,00 | 9 610,00 |
| | | <i>Zadania zlecone</i> | <i>4 110,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 110,00</i> |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | <i>Zadania zlecone</i> | <i>0,00</i> | <i>20,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20,00</i> |

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 | 87 989 991,85 | 762 989,39 | 20,00 | 88 752 961,24 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 69 123 963,85 | 661 589,39 | 20,00 | 69 785 533,24 |
| <i>w tym:</i> | | | | |

| | | | | |
|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 48 512 571,00 | 0,00 | 0,00 | 48 512 571,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 20 547 392,85 | 661 589,39 | 20,00 | 21 208 962,24 |
| <i>dotacje</i> | 4 511 969,00 | 0,00 | 0,00 | 4 511 969,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 11 904 659,00 | 101 400,00 | 0,00 | 12 006 059,00 |
| <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> | 2 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 415 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 7 188 285,15 | 0,00 | 0,00 | 7 188 285,15 |
| w tym: | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 7 188 285,15 | 0,00 | 0,00 | 7 188 285,15 |
| w tym: | | | | |
| <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 | 95 178 277,00 | 762 989,39 | 20,00 | 95 941 246,39 |