

Projekt

z dnia 20 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RPI Wydział Promocji i Rozwoju Gminy			80 000,00	8 000,00	0,00	88 000,00
750	Administracja publiczna		80 000,00	8 000,00	0,00	88 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	8 000,00	0,00	88 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	8 000,00	0,00	88 000,00
		Różne dochody	80 000,00	8 000,00	0,00	88 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	163 136 673,71	8 000,00	0,00	163 144 673,71
Dochody majątkowe	13 267 000,00	0,00	0,00	13 267 000,00
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	10 877 000,00	0,00	0,00	10 877 000,00
UE	11 300 865,00	0,00	0,00	11 300 865,00
RAZEM DOCHODY	176 403 673,71	8 000,00	0,00	176 411 673,71

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 642 000,00	8 000,00	0,00	4 650 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	8 000,00	0,00	48 000,00
	92195 Pozostała działalność		40 000,00	8 000,00	0,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	8 000,00	0,00	34 300,00
		Imprezy Masowe	26 300,00	8 000,00	0,00	34 300,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		14 221 900,00	308 000,00	308 000,00	14 221 900,00
600	Transport i łączność		11 346 600,00	8 000,00	8 000,00	11 346 600,00
	60016 Drogi publiczne gminne		11 146 600,00	8 000,00	8 000,00	11 146 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 050,00	0,00	8 000,00	293 050,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2019/2020	200 000,00	0,00	8 000,00	192 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 900,00	8 000,00	0,00	226 900,00
		Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		321 300,00	0,00	300 000,00	21 300,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		301 300,00	0,00	300 000,00	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		Kluczborski Budżet Obywatelski	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
		Pokrycie boiska asfaltowego nawierzchnią sportowo-modułową "gerflor sport court" Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z o. i. im. Emilii Plater w Kluczborku	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 880 000,00	125 000,00	0,00	2 005 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
		Czyste powietrze dla mieszkańców Kluczborka - STOP SMOG	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	92502	Parki krajobrazowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup i montaż trampolin ziemnych w Parku Miejskim w Kluczborku	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 987 000,00	0,00	0,00	1 987 000,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	2 214 097,00	0,00	0,00	2 214 097,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	93 903,00	0,00	0,00	93 903,00

Wydatki bieżące	159 036 092,55	8 000,00	8 000,00	159 036 092,55
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	97 725 867,35	8 000,00	8 000,00	97 725 867,35
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 448 686,80	0,00	0,00	64 448 686,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 190 480,55	8 000,00	8 000,00	33 190 480,55
dotacje	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 204 100,00	0,00	0,00	51 204 100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 725,20	0,00	0,00	446 725,20
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
obsługa długu	2 513 000,00	0,00	0,00	2 513 000,00
Wydatki majątkowe	19 317 581,16	308 000,00	300 000,00	19 325 581,16
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 877 581,16	308 000,00	300 000,00	18 885 581,16
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16 966 000,00	0,00	0,00	16 966 000,00
RAZEM WYDATKI	178 353 673,71	316 000,00	308 000,00	178 361 673,71

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 29 stycznia 2020 r.

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 8 000,00 zł związane jest z podpisaną przez gminę umową ze spółką „Hydrokom” na sponsorowanie imprezy pod nazwą „Noworoczny Koncert Charytatywny Dla Patrysia”.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł z „Zimowego utrzymania dróg gminnych miejskich i wiejskich” w budżecie UM,
- b) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 8 000,00 zł na „Budowę drogi ul.Podkowińskiego w Kluczborku” w budżecie UM,
- c) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 300 000,00 zł w związku z podziałem wydatków na realizację zadań w ramach Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego w budżecie UM,
- d) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 125 000,00 zł na „Pokrycie boiska asfaltowego nawierzchnią sportowo-modułową „gerflor sport court” PSP nr 5 w Kluczborku” w ramach realizacji KBO, w budżecie UM,
- e) dział 900 rozdział 90095, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 125 000,00 zł na „Czyste powietrze dla mieszkańców Kluczborka – STOP SMOG” w ramach realizacji KBO, w budżecie UM,
- f) dział 921 rozdział 92195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł na organizację imprezy „Noworoczny Koncert Charytatywny Dla Patrysia” w budżecie OSiR,
- g) dział 925 rozdział 92502, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na „Zakup i montaż trampolin ziemnych w Parku Miejskim w Kluczborku” w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Wydział Gospodarki Miejskiej,
2. Referat Promocji,
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji.