

Projekt

z dnia 24 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 26 lutego 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 uchwała, 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 26 lutego 2020 r.

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			164 090 212,88	74 129,00	0,00	164 164 341,88
750	Administracja publiczna		883 052,00	28 500,00	0,00	911 552,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 000,00	28 500,00	0,00	502 500,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	37 000,00	28 500,00	0,00	65 500,00
		Dofinansowanie do zadania "POWER"	37 000,00	28 500,00	0,00	65 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		60 651 043,00	4 500,00	0,00	60 655 543,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 772 000,00	4 500,00	0,00	17 776 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 870 000,00	4 500,00	0,00	16 874 500,00
		podatki i opłaty	16 870 000,00	4 500,00	0,00	16 874 500,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	41 129,00	0,00	531 129,00
92116 Biblioteki	0,00	41 129,00	0,00	41 129,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące				
2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 129,00	0,00	41 129,00
Dotacja z Starostwa Powiatowego	0,00	41 129,00	0,00	41 129,00
RGG Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	3 079 000,00	5 500,00	0,00	3 084 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 070 000,00	5 500,00	0,00	3 075 500,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 070 000,00	5 500,00	0,00	3 075 500,00
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	5 500,00	0,00	105 500,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	100 000,00	5 500,00	0,00	105 500,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	163 145 512,88	79 629,00	0,00	163 225 141,88
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	28 500,00	0,00	11 329 365,00
RAZEM DOCHODY	176 412 512,88	79 629,00	0,00	176 492 141,88

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 lutego 2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 650 000,00	33 000,00	0,00	4 683 000,00
926	Kultura fizyczna		4 312 000,00	33 000,00	0,00	4 345 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 508 500,00	33 000,00	0,00	1 541 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 500,00	26 000,00	0,00	120 500,00
		Sport Masowy i Szkolny	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	7 000,00	0,00	116 000,00
		Sport Masowy i Szkolny	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		2 980 000,00	6 000,00	0,00	2 986 000,00
750	Administracja publiczna		560 000,00	6 000,00	0,00	566 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	6 000,00	0,00	566 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 900,00	6 000,00	0,00	385 900,00
		działania promocyjne	379 900,00	6 000,00	0,00	385 900,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		2 070 000,00	10 000,00	0,00	2 080 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		41 000,00	10 000,00	0,00	51 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 000,00	10 000,00	0,00	51 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 500,00	0,00	9 200,00
		Zakład Aktywności Zawodowej	4 700,00	4 500,00	0,00	9 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 500,00	0,00	12 500,00
		Zakład Aktywności Zawodowej	7 000,00	5 500,00	0,00	12 500,00
SP1		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	4 541 230,00	0,00	6 000,00	4 535 230,00
801		Oświata i wychowanie	4 313 680,00	0,00	6 000,00	4 307 680,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 275 530,00	0,00	6 000,00	4 269 530,00
	4260	Zakup energii	140 950,00	0,00	3 000,00	137 950,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	140 950,00	0,00	3 000,00	137 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	3 000,00	37 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	36 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	7 240 350,00	0,00	6 000,00	7 234 350,00
801		Oświata i wychowanie	6 948 060,00	0,00	6 000,00	6 942 060,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 796 400,00	0,00	6 000,00	6 790 400,00
	4260	Zakup energii	310 950,00	0,00	4 000,00	306 950,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	310 950,00	0,00	4 000,00	306 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	2 000,00	93 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	86 000,00	0,00	2 000,00	84 000,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	7 716 810,00	0,00	6 000,00	7 710 810,00
801		Oświata i wychowanie	7 387 070,00	0,00	6 000,00	7 381 070,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 036 730,00	0,00	6 000,00	5 030 730,00
	4260	Zakup energii	330 950,00	0,00	3 000,00	327 950,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	330 950,00	0,00	3 000,00	327 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	3 000,00	72 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	56 500,00	0,00	3 000,00	53 500,00

SPBAK Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	2 034 940,00	0,00	3 750,00	2 031 190,00
801 Oświata i wychowanie	1 966 060,00	0,00	3 750,00	1 962 310,00
80101 Szkoły podstawowe	1 434 130,00	0,00	3 750,00	1 430 380,00
4260 Zakup energii	24 950,00	0,00	2 000,00	22 950,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 950,00	0,00	2 000,00	22 950,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 200,00	0,00	1 750,00	23 450,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 200,00	0,00	1 750,00	22 450,00
SPBOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 965 140,00	0,00	3 750,00	3 961 390,00
801 Oświata i wychowanie	3 586 390,00	0,00	3 750,00	3 582 640,00
80101 Szkoły podstawowe	3 552 940,00	0,00	3 750,00	3 549 190,00
4260 Zakup energii	130 950,00	0,00	2 000,00	128 950,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	130 950,00	0,00	2 000,00	128 950,00
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	1 750,00	48 250,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	46 000,00	0,00	1 750,00	44 250,00
SPKUJ Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych	3 216 940,00	0,00	3 750,00	3 213 190,00
801 Oświata i wychowanie	2 989 860,00	0,00	3 750,00	2 986 110,00
80101 Szkoły podstawowe	2 447 150,00	0,00	3 750,00	2 443 400,00
4260 Zakup energii	165 950,00	0,00	2 000,00	163 950,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	165 950,00	0,00	2 000,00	163 950,00
4300 Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00	1 750,00	32 750,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	32 000,00	0,00	1 750,00	30 250,00
SPKUN Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 995 950,00	0,00	3 750,00	1 992 200,00
801 Oświata i wychowanie	1 778 400,00	0,00	3 750,00	1 774 650,00
80101 Szkoły podstawowe	1 267 180,00	0,00	3 750,00	1 263 430,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		25 950,00	0,00	2 000,00	23 950,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		25 950,00	0,00	2 000,00	23 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	0,00	1 750,00	22 250,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		19 200,00	0,00	1 750,00	17 450,00
WFN	Wydział Finansowy		5 303 610,54	41 129,00	0,00	5 344 739,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 987 000,00	41 129,00	0,00	2 028 129,00
92116	Biblioteki		782 000,00	41 129,00	0,00	823 129,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		782 000,00	41 129,00	0,00	823 129,00
	Dotacja dla Biblioteki - powiat		0,00	41 129,00	0,00	41 129,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		8 786 000,00	216 050,00	193 550,00	8 808 500,00
600	Transport i łączność		0,00	23 180,00	0,00	23 180,00
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	23 180,00	0,00	23 180,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	23 180,00	0,00	23 180,00
	Remont ulicy Sportowej w Bogacicy		0,00	23 180,00	0,00	23 180,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 700 000,00	0,00	6 000,00	1 694 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 700 000,00	0,00	6 000,00	1 694 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		980 000,00	0,00	6 000,00	974 000,00
	Rewitalizacja miasta Kluczbork		880 000,00	0,00	6 000,00	874 000,00
750	Administracja publiczna		662 000,00	29 570,00	0,00	691 570,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		662 000,00	28 500,00	0,00	690 500,00
4307	Zakup usług pozostałych		21 000,00	23 000,00	0,00	44 000,00
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER		21 000,00	23 000,00	0,00	44 000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 400,00	5 500,00	0,00	10 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER	5 400,00	5 500,00	0,00	10 900,00
75095	Pozostała działalność		0,00	1 070,00	0,00	1 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	270,00	0,00	270,00
	Przeprowadzenie cyklu szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora		0,00	270,00	0,00	270,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	800,00	0,00	800,00
	Przeprowadzenie cyklu szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora		0,00	800,00	0,00	800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 745 000,00	163 300,00	160 000,00	2 748 300,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
	Budowa oświetlenia przy ulicy Braci Bassy w Bąkowie		0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
90095	Pozostała działalność		720 000,00	160 000,00	160 000,00	720 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
	Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork		0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	79 000,00	0,00	79 000,00
	Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork		0,00	79 000,00	0,00	79 000,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		410 000,00	0,00	41 000,00	369 000,00
	Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork		410 000,00	0,00	41 000,00	369 000,00
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		310 000,00	0,00	119 000,00	191 000,00
	Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork		310 000,00	0,00	119 000,00	191 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 210,00	0,00	27 550,00	1 142 660,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 210,00	0,00	27 550,00	1 142 660,00
4300 Zakup usług pozostałych	57 410,00	0,00	27 550,00	29 860,00
Utrzymanie świetlic wiejskich	57 410,00	0,00	27 550,00	29 860,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 000 000,00	41 129,00	0,00	7 041 129,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 987 000,00	41 129,00	0,00	2 028 129,00
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	159 016 931,72	142 879,00	60 550,00	159 099 260,72
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	97 708 383,80	73 250,00	60 550,00	97 721 083,80
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 502 686,80	26 000,00	0,00	64 528 686,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 118 997,00	47 250,00	60 550,00	33 105 697,00
dotacje	7 000 000,00	41 129,00	0,00	7 041 129,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 202 422,72	0,00	0,00	51 202 422,72
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 725,20	28 500,00	0,00	475 225,20
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	19 345 581,16	163 300,00	166 000,00	19 342 881,16
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 905 581,16	163 300,00	166 000,00	18 902 881,16
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16 966 000,00	120 000,00	166 000,00	16 920 000,00
RAZEM WYDATKI	178 362 512,88	306 179,00	226 550,00	178 442 141,88

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 26 lutego 2020 r.

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 700, o kwotę 5 500,00 zł oraz w dziale 756, o kwotę 4 500,00 zł związane jest z opłatami za trwały zarząd oraz podatek od nieruchomości z Zakładu Aktywności Zawodowej.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 28 500,00 zł związane jest ze zwiększeniem dofinansowania do zadania „Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój POWER”.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 921, o kwotę 41 129,00 zł związane jest z przyznaną Gminie dotacją ze Starostwa Powiatowego w Kluczborku na dotację dla biblioteki.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23 180,00 zł na „Remont ul.Sportowej w Bogacicy” w budżecie UM,
- b) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6 000,00 zł z „Rewitalizacji miasta Kluczborka” w budżecie UM,
- c) dział 750 rozdział 75023, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 28 500,00 zł na „Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój POWER”, w budżecie UM,
- d) dział 750 rozdział 75075, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł na działania promocyjne, w budżecie UM,
- e) dział 750 rozdział 75095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 070,00 zł na „Przeprowadzenie cyklu szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora” w budżecie UM,
- f) dział 801 rozdział 80101, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 33 000,00 zł z utrzymania szkół podstawowych, w budżecie AO,
- g) dział 853 rozdział 85311, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na opłaty za trwały zarząd i podatek od nieruchomości Zakładu Aktywności Zawodowej, w budżecie ŚDS,
- h) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 300,00 zł na „Budowę oświetlenia przy ul.Braci Bassy w Bąkowie” w budżecie UM,
- i) dział 900 rozdział 90095, przeniesienie w ramach wydatków majątkowych na kwotę 160 000,00 zł

na zadaniu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork” , w budżecie UM,

- j) dział 921 rozdział 92109, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 27 550,00 zł z utrzymania świetlic wiejskich, w budżecie UM,
- k) dział 921 rozdział 92116, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 41 129,00 zł na dotację dla biblioteki z powiatu, w budżecie UM,
- l) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 33 000,00 zł na sport masowy, w budżecie OSiR.

Otrzymują:

1. Referat Promocji i Rozwoju Gminy,
2. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
4. Środowiskowy Dom Samopomocy,
5. Administracja Oświaty,
6. Ośrodek Sportu i Rekreacji.