

UCHWAŁA NR XIX/327/20
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 27 maja 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 2020 r. poz. 713), 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 XIX/327/20
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 maja 2020 r.

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			165 097 849,68	2 215 631,55	0,00	167 313 481,23
600	Transport i łączność		5 150 000,00	1 954 000,00	0,00	7 104 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 150 000,00	1 954 000,00	0,00	7 104 000,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 954 000,00	0,00	1 954 000,00
		Dofinansowanie do remontu obwodnicy Kluczborka	0,00	1 954 000,00	0,00	1 954 000,00
750	Administracja publiczna		911 552,00	10 000,00	0,00	921 552,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 500,00	10 000,00	0,00	512 500,00
		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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	437 000,00	10 000,00	0,00	447 000,00
		Dofinansowanie do zadania "E-administracja"	400 000,00	10 000,00	0,00	410 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 030 545,00	217 378,55	0,00	2 247 923,55
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 518,55	0,00	12 518,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 518,55	0,00	12 518,55
		Dotacja celowa na podręczniki	0,00	12 518,55	0,00	12 518,55
80195	Pozostała działalność		394 725,00	204 860,00	0,00	599 585,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	173 373,01	0,00	173 373,01
		Dofinansowanie do projektu "Zdalna Szkoła"	0,00	84 511,51	0,00	84 511,51
		Dofinansowanie do projektu "Zdalna Szkoła +"	0,00	88 861,50	0,00	88 861,50
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 486,99	0,00	31 486,99
		Dofinansowanie do projektu "Zdalna Szkoła"	0,00	15 348,49	0,00	15 348,49
		Dofinansowanie do projektu "Zdalna Szkoła +"	0,00	16 138,50	0,00	16 138,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 037 000,00	34 253,00	0,00	10 071 253,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	34 253,00	0,00	76 253,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	34 253,00	0,00	76 253,00
		Dotacja na program usuwania odpadów z działalności rolniczej	0,00	34 253,00	0,00	34 253,00
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		18 000,00	32 747,00	0,00	50 747,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 000,00	32 747,00	0,00	50 747,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	32 747,00	0,00	50 747,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	32 747,00	0,00	50 747,00
		Wpłaty od rolników za usuwanie odpadów	0,00	32 747,00	0,00	32 747,00
WFN Wydział Finansowy			1 619 000,00	4 000,00	0,00	1 623 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	164 148 649,68	2 242 378,55	0,00	166 391 028,23
Dochody majątkowe	13 277 000,00	10 000,00	0,00	13 287 000,00
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	10 000,00	0,00	10 887 000,00
UE	11 329 365,00	10 000,00	0,00	11 339 365,00
RAZEM DOCHODY	177 425 649,68	2 252 378,55	0,00	179 678 028,23

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX/327/20
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 maja 2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 041 066,55	217 378,55	0,00	8 258 445,10
801	Oświata i wychowanie		4 711 456,55	217 378,55	0,00	4 928 835,10
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	12 518,55	0,00	12 518,55
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	12 518,55	0,00	12 518,55
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki - STO		0,00	12 518,55	0,00	12 518,55
80195	Pozostała działalność		576 639,55	204 860,00	0,00	781 499,55
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		364,53	173 373,01	0,00	173 737,54
	Zdalna Szkoła +		0,00	88 861,50	0,00	88 861,50
	Zdalna Szkoła		0,00	84 511,51	0,00	84 511,51
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	31 486,99	0,00	31 486,99
	Zdalna Szkoła +		0,00	16 138,50	0,00	16 138,50
	Zdalna Szkoła		0,00	15 348,49	0,00	15 348,49
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		8 445 662,34	67 000,00	0,00	8 512 662,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 326 662,34	67 000,00	0,00	8 393 662,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		60 000,00	67 000,00	0,00	127 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	67 000,00	0,00	127 000,00
		Usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		4 535 230,00	27 500,00	27 500,00	4 535 230,00
801	Oświata i wychowanie		4 307 680,00	27 500,00	27 500,00	4 307 680,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 269 530,00	27 500,00	27 500,00	4 269 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	27 500,00	9 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	37 000,00	0,00	27 500,00	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00
		Adaptacja części korytarza I piętra budynku na salę dydaktyczną.	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00
WFN	Wydział Finansowy		5 359 739,54	20 000,00	10 000,00	5 369 739,54
758	Różne rozliczenia		386 710,54	10 000,00	0,00	396 710,54
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	386 710,54	10 000,00	0,00	396 710,54
	4810	Rezerwy	386 710,54	10 000,00	0,00	396 710,54
		Rezerwy ogólne i celowe	76 710,54	10 000,00	0,00	86 710,54
852	Pomoc społeczna		4 500,00	10 000,00	0,00	14 500,00
	85216	Zasiłki stałe	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
855	Rodzina		101 000,00	0,00	10 000,00	91 000,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		79 900,00	0,00	10 000,00	69 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 000,00	0,00	10 000,00	64 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	74 000,00	0,00	10 000,00	64 000,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		9 019 000,00	10 000,00	10 000,00	9 019 000,00
750	Administracja publiczna		704 070,00	10 000,00	10 000,00	704 070,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		703 000,00	10 000,00	10 000,00	703 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	10 000,00	0,00	410 000,00
		E- administracja	400 000,00	10 000,00	0,00	410 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
		E- administracja	140 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 017 940,06	1 983 200,00	7 200,00	16 993 940,06
010	Rolnictwo i leśnictwo		7 000,00	7 200,00	800,00	13 400,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		7 000,00	7 200,00	800,00	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 200,00	800,00	13 400,00
		Przegląd obszarów i granic aglomeracji "Kluczbork"	7 000,00	0,00	800,00	6 200,00
		Aktualizacja obszarów i granic aglomeracji "Kluczbork"	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
600	Transport i łączność		11 634 600,00	1 954 000,00	6 400,00	13 582 200,00
	60016 Drogi publiczne gminne		11 434 600,00	1 954 000,00	6 400,00	13 382 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	1 954 000,00	0,00	2 434 000,00
		Remont nawierzchni obwodnicy miasta Kluczborka od DK 45 w Kuniowie do ronda przy ul. Fabrycznej w Kluczborku	0,00	1 954 000,00	0,00	1 954 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 900,00	0,00	6 400,00	358 500,00
		Przebudowa drogi gminnej w Bażanach od ul. Wiejskiej do ul. Kościelnej	70 000,00	0,00	6 400,00	63 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		150 540,06	22 000,00	0,00	172 540,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 540,06	22 000,00	0,00	147 540,06
	4300	Zakup usług pozostałych	49 540,06	22 000,00	0,00	71 540,06
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	17 540,06	22 000,00	0,00	39 540,06
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		1 120 200,00	4 000,00	22 000,00	1 102 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		949 734,00	4 000,00	0,00	953 734,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	161 000,00	4 000,00	0,00	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 310,00	4 000,00	0,00	153 310,00
		zabezpieczenie epidemiologiczne Koronawirus	149 310,00	4 000,00	0,00	153 310,00
851	Ochrona zdrowia		157 400,00	0,00	22 000,00	135 400,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	22 000,00	3 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	22 000,00	3 000,00
		Dotacja dla Powiatu Klb.na szczepienia ochronne	25 000,00	0,00	22 000,00	3 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 473 129,00	12 518,55	22 000,00	7 463 647,55
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 208 129,00	0,00	0,00	2 208 129,00
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	2 035 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	93 903,00	0,00	22 000,00	71 903,00
Dotacje na ochronę zabytków	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
Wydatki bieżące	161 728 513,29	2 291 578,55	60 300,00	163 959 791,84
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	99 669 962,73	2 074 200,00	38 300,00	101 705 862,73
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 663 857,80	0,00	0,00	64 663 857,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 904 404,93	2 074 200,00	38 300,00	36 940 304,93
dotacje	7 488 129,00	12 518,55	22 000,00	7 478 647,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 244 193,99	0,00	0,00	51 244 193,99
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	666 827,57	204 860,00	0,00	871 687,57
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	21 160 141,16	37 500,00	16 400,00	21 181 241,16
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 916 881,16	37 500,00	16 400,00	19 937 981,16
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16 920 000,00	10 000,00	10 000,00	16 920 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	803 260,00	0,00	0,00	803 260,00
RAZEM WYDATKI	182 888 654,45	2 329 078,55	76 700,00	185 141 033,00