

Projekt

z dnia 3 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 7 grudnia 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 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 7 grudnia 2020 r.

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			164 797 159,95	187 224,00	0,00	164 984 383,95
758	Różne rozliczenia		30 308 642,00	187 224,00	0,00	30 495 866,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		28 040 809,00	187 224,00	0,00	28 228 033,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 040 809,00	187 224,00	0,00	28 228 033,00
		Subwencja Oświatowa	28 040 809,00	187 224,00	0,00	28 228 033,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	169 091 564,13	187 224,00	0,00	169 278 788,13
Dochody majątkowe	10 868 000,00	0,00	0,00	10 868 000,00
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	8 472 000,00	0,00	0,00	8 472 000,00
UE	8 924 365,00	0,00	0,00	8 924 365,00
RAZEM DOCHODY	179 959 564,13	187 224,00	0,00	180 146 788,13

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 7 grudnia 2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		4 057 495,00	0,00	10 000,00	4 047 495,00
801	Oświata i wychowanie		4 057 495,00	0,00	10 000,00	4 047 495,00
	80104	Przedszkola	1 878 445,00	0,00	10 000,00	1 868 445,00
	4220	Zakup środków żywności	130 045,00	0,00	10 000,00	120 045,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	130 045,00	0,00	10 000,00	120 045,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		2 437 330,00	0,00	10 000,00	2 427 330,00
801	Oświata i wychowanie		2 437 330,00	0,00	10 000,00	2 427 330,00
	80104	Przedszkola	2 437 330,00	0,00	10 000,00	2 427 330,00
	4220	Zakup środków żywności	96 595,00	0,00	10 000,00	86 595,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	96 595,00	0,00	10 000,00	86 595,00
PPBOG	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach		1 837 940,00	40 000,00	20 000,00	1 857 940,00
801	Oświata i wychowanie		1 837 940,00	40 000,00	20 000,00	1 857 940,00
	80104	Przedszkola	1 837 940,00	40 000,00	20 000,00	1 857 940,00
	4220	Zakup środków żywności	85 200,00	0,00	10 000,00	75 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	85 200,00	0,00	10 000,00	75 200,00
	4260	Zakup energii	62 850,00	0,00	10 000,00	52 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	62 850,00	0,00	10 000,00	52 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		wymiana kotła co	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
PSM		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 741 750,00	9 000,00	0,00	1 750 750,00
801		Oświata i wychowanie	1 741 750,00	9 000,00	0,00	1 750 750,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 741 750,00	9 000,00	0,00	1 750 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	9 000,00	0,00	11 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	9 000,00	0,00	11 000,00
SDS		Środowiskowy Dom Samopomocy	2 146 123,00	2 500,00	2 500,00	2 146 123,00
852		Pomoc społeczna	2 095 123,00	0,00	2 500,00	2 092 623,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 095 123,00	0,00	2 500,00	2 092 623,00
	4260	Zakup energii	31 577,00	0,00	2 500,00	29 077,00
		Zadania własne	2 971,00	0,00	2 500,00	471,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00	2 500,00	0,00	53 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 000,00	2 500,00	0,00	53 500,00
	4260	Zakup energii	36 761,00	2 500,00	0,00	39 261,00
		Zakład Aktywności Zawodowej	36 761,00	2 500,00	0,00	39 261,00
SP1		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	4 422 554,25	33 741,00	0,00	4 456 295,25
801		Oświata i wychowanie	4 177 604,25	33 741,00	0,00	4 211 345,25
	80101	Szkoły podstawowe	4 082 728,00	26 741,00	0,00	4 109 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	20 000,00	0,00	28 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 500,00	20 000,00	0,00	28 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 700,00	6 741,00	0,00	520 441,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	513 700,00	6 741,00	0,00	520 441,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 480,00	7 000,00	0,00	54 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 450,00	7 000,00	0,00	43 450,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	36 450,00	7 000,00	0,00	43 450,00
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	7 561 004,40	40 000,00	0,00	7 601 004,40
801		Oświata i wychowanie	7 234 714,40	40 000,00	0,00	7 274 714,40
	80101	Szkoły podstawowe	6 802 200,00	40 000,00	0,00	6 842 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	40 000,00	0,00	49 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	9 000,00	40 000,00	0,00	49 000,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	8 054 119,05	51 741,00	0,00	8 105 860,05
801		Oświata i wychowanie	7 773 379,05	51 741,00	0,00	7 825 120,05
	80101	Szkoły podstawowe	4 540 130,00	45 000,00	0,00	4 585 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	38 000,00	0,00	46 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 000,00	38 000,00	0,00	46 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 880,00	7 000,00	0,00	2 877 880,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 870 880,00	7 000,00	0,00	2 877 880,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 165 340,00	6 741,00	0,00	3 172 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 990,00	6 741,00	0,00	2 403 731,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 396 990,00	6 741,00	0,00	2 403 731,00
SPBAK		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	2 044 890,25	6 000,00	0,00	2 050 890,25
801		Oświata i wychowanie	2 020 710,25	6 000,00	0,00	2 026 710,25
	80101	Szkoły podstawowe	1 464 380,00	6 000,00	0,00	1 470 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 200,00	6 000,00	0,00	58 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	52 200,00	6 000,00	0,00	58 200,00
SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		3 676 570,20	29 242,00	0,00	3 705 812,20
801	Oświata i wychowanie		3 369 840,20	29 242,00	0,00	3 399 082,20
80101	Szkoły podstawowe		3 310 680,00	24 242,00	0,00	3 334 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 400,00	15 500,00	0,00	150 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	135 400,00	15 500,00	0,00	150 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 890,00	8 742,00	0,00	2 201 632,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 192 890,00	8 742,00	0,00	2 201 632,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		32 450,00	5 000,00	0,00	37 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 550,00	5 000,00	0,00	28 550,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	23 550,00	5 000,00	0,00	28 550,00
SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		3 193 911,30	10 500,00	0,00	3 204 411,30
801	Oświata i wychowanie		2 959 831,30	10 500,00	0,00	2 970 331,30
80101	Szkoły podstawowe		2 507 400,00	10 500,00	0,00	2 517 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	10 500,00	0,00	99 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	89 000,00	10 500,00	0,00	99 500,00
SPKUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 992 668,20	7 000,00	0,00	1 999 668,20
801	Oświata i wychowanie		1 771 118,20	7 000,00	0,00	1 778 118,20
80101	Szkoły podstawowe		1 328 738,00	7 000,00	0,00	1 335 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	7 000,00	0,00	53 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	46 000,00	7 000,00	0,00	53 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	8 366 766,85	0,00	0,00	8 366 766,85
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 258 129,00	0,00	0,00	2 258 129,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	2 759 897,00	0,00	0,00	2 759 897,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	2 364 000,00	0,00	0,00	2 364 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	104 903,00	0,00	0,00	104 903,00
Dotacje na ochronę zabytków	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
Wydatki bieżące	167 838 427,74	189 724,00	42 500,00	167 985 651,74
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 730 338,08	2 500,00	42 500,00	45 690 338,08
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	537 282,02	0,00	0,00	537 282,02
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 932,38	0,00	0,00	29 932,38
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 595 640,08	2 500,00	42 500,00	45 555 640,08
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 381 766,85	0,00	0,00	8 381 766,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 787 811,09	146 000,00	0,00	45 933 811,09
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 714 309,15	41 224,00	0,00	64 755 533,15

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 268 000,00	0,00	0,00	2 268 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 787 811,09	146 000,00	0,00	45 933 811,09
Wydatki majątkowe	17 084 141,16	40 000,00	0,00	17 124 141,16
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 597 881,16	40 000,00	0,00	3 637 881,16
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 023 000,00	0,00	0,00	6 023 000,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 685 000,00	0,00	0,00	5 685 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	803 260,00	0,00	0,00	803 260,00
RAZEM WYDATKI	184 922 568,90	229 724,00	42 500,00	185 109 792,90

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 187 224,00 zł związane jest ze zmianami dyktowanymi przez Ministerstwo Finansów dotyczącymi części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 801 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 187 224,00 zł dla jednostek systemu oświaty:
- Gminnej Szkoły Muzycznej w kwocie 9 000,00 zł,
 - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kluczborku w kwocie 33 741,00 zł,
 - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku w kwocie 40 000,00 zł,
 - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kluczborku w kwocie 51 741,00 zł,
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowie w kwocie 6 000,00 zł,
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy w kwocie 29 242,00 zł,
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych w kwocie 10 500,00 zł,
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuniowie w kwocie 7 000,00 zł.
- b) dział 801 rozdział 80104, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00zł z budżetów placówek oświatowych:
- Publicznego Przedszkola nr 2 w Kluczborku w kwocie 10 000,00 zł,
 - Publicznego Przedszkola nr 5 w Kluczborku w kwocie 10 000,00 zł,
 - Publicznego Przedszkola w Bogacicy w kwocie 20 000,00 zł.
- c) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł na „Wymianę kotła co” w ramach budżetu Publicznego Przedszkola w Bogacicy,
- d) dział 852 rozdział 85203, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 500,00 zł, w budżecie ŚDS,
- e) dział 853 rozdział 85311, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 500,00 zł na pokrycie

kosztów zużycia energii w Zakładzie Aktywności Zawodowej, w budżecie ŚDS.

Otrzymują:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy,
2. Administracja Oświaty.