

**UCHWAŁA NR XLII/457/13  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków**

Na podstawie 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 2013r. poz.594, z późn. zm.* ), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** ( *Dz.U. z 2013r. poz. 885, 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**

## Budżet na rok 2013

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>ORGAN ORGAN</b>			<b>85 220 071,05</b>	<b>78 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 298 820,05</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>23 069 795,00</b>	<b>78 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 148 034,00</b>
<b>75801</b>	<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>		<b>20 597 273,00</b>	<b>78 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 675 512,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 597 273,00	78 239,00	0,00	20 675 512,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 373 736,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 246,00</b>
<b>80101</b>	<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>		<b>81 916,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 426,00</b>
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 916,00	510,00	0,00	82 426,00

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	91 415 807,05	78 749,00	0,00	91 494 556,05
Dochody majątkowe	7 396 252,00	0,00	0,00	7 396 252,00
<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>	4 241 368,00	510,00	0,00	4 241 878,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>98 812 059,05</b>	<b>78 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 890 808,05</b>

## Budżet na rok 2013

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		15 212 223,00	125 000,00	0,00	15 337 223,00
852	Pomoc społeczna		14 440 324,00	125 000,00	0,00	14 565 324,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 641 985,00	85 000,00	0,00	2 726 985,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		878 900,00	85 000,00	0,00	963 900,00
	<i>zadanie własne</i>		878 900,00	85 000,00	0,00	963 900,00
85295	Pozostała działalność		579 201,00	40 000,00	0,00	619 201,00
3110	Świadczenia społeczne		572 181,00	40 000,00	0,00	612 181,00
	<i>Dożywianie-zadania własne</i>		160 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		2 013 546,00	10 340,00	2 000,00	2 021 886,00
801	Oświata i wychowanie		1 984 014,00	8 340,00	2 000,00	1 990 354,00
80110	Gimnazja		1 980 838,00	8 340,00	2 000,00	1 987 178,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 242 300,00	8 340,00	0,00	1 250 640,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		1 242 300,00	8 340,00	0,00	1 250 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		31 300,00	0,00	2 000,00	29 300,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		31 300,00	0,00	2 000,00	29 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		29 532,00	2 000,00	0,00	31 532,00
85401	Świetlice szkolne		28 051,00	2 000,00	0,00	30 051,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 681,00	2 000,00	0,00	21 681,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		19 681,00	2 000,00	0,00	21 681,00
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 106 510,00	3 000,00	3 000,00	3 106 510,00
801	Oświata i wychowanie		2 866 652,00	0,00	3 000,00	2 863 652,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 861 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 858 241,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 100,00	0,00	3 000,00	45 100,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>48 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>45 100,00</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>239 858,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 858,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>184 905,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 905,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 085,00	3 000,00	0,00	139 085,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>136 085,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139 085,00</i>
<b>SP2</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku</b>		<b>4 126 345,00</b>	<b>28 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 154 665,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 796 672,00</b>	<b>28 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 824 992,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 789 781,00</b>	<b>28 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 818 101,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 300,00	28 320,00	0,00	2 601 620,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>2 573 300,00</i>	<i>28 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 601 620,00</i>
<b>SP5</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku</b>		<b>3 805 397,00</b>	<b>7 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 812 514,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 642 134,00</b>	<b>7 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 649 251,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 634 992,00</b>	<b>7 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 642 109,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	2 067,00	0,00	39 067,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>37 000,00</i>	<i>2 067,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 067,00</i>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 600,00	5 050,00	0,00	22 650,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>17 600,00</i>	<i>5 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 650,00</i>
<b>SPBAK O</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie</b>		<b>1 168 799,00</b>	<b>20 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 091,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 166 099,00</b>	<b>20 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 391,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>859 067,00</b>	<b>20 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879 359,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 952,00	14 170,00	0,00	512 122,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>497 952,00</i>	<i>14 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>512 122,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 888,00	3 530,00	0,00	55 418,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>51 888,00</i>	<i>3 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 418,00</i>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 591,00	2 592,00	0,00	5 183,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>2 591,00</i>	<i>2 592,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 183,00</i>
<b>SPBOG A</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy</b>		<b>2 115 065,00</b>	<b>14 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 129 235,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 821 040,00</b>	<b>14 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 210,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 817 885,00</b>	<b>14 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 832 055,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 400,00	14 170,00	0,00	1 130 570,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 116 400,00</i>	<i>14 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 130 570,00</i>
<b>SPKUNI</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie</b>		<b>1 598 824,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599 334,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 526 932,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 527 442,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 128 786,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 129 296,00</b>
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,00	510,00	0,00	2 576,00
		<i>Progarm Comeniusa "Uczenie się przez całe życie"</i>	<i>2 066,00</i>	<i>510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 576,00</i>
<b>WAO</b>	<b>Referat ds. Organizacyjnych</b>		<b>8 359 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>8 357 618,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 392 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>7 391 118,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>6 610 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 609 448,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	0,00	1 500,00	36 700,00
		<i>Zakup oprogramowania GEO-INFO</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>23 500,00</i>
<b>WFN</b>	<b>Wydział Finansowy</b>		<b>4 578 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>4 429 227,00</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>2 291 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>2 291 000,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 440 000,00	0,00	149 000,00	2 291 000,00
		<i>Splata odsetek od kredytu Pekao SA</i>	<i>1 185 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149 000,00</i>	<i>1 036 000,00</i>
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>8 285 092,00</b>	<b>21 580,00</b>	<b>80,00</b>	<b>8 306 592,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>149 900,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>149 900,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>149 900,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>149 900,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	80,00	0,00	80,00
		<i>Wniesienie wkłady pieniężnego do spółki Hydrokom</i>	<i>0,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 900,00	0,00	80,00	101 820,00
		<i>Utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,00</i>	<i>9 920,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>10 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	1 500,00	0,00	11 500,00
	<i>Termomodernizacja całego budynku administracyjnego oraz punktu przyjęcia interesantów</i>		<i>10 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 500,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 752 020,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 772 020,00</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 376 100,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 396 100,00</b>
4260	Zakup energii		1 250 100,00	20 000,00	0,00	1 270 100,00
	<i>Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię</i>		<i>1 250 100,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 270 100,00</i>
<b>WSO</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>		<b>702 095,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706 095,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>695 075,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 075,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>511 120,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 120,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
	<i>ekwiwalent dla strażaków OSP</i>		<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 248 826,00	0,00	0,00	4 248 826,00
<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>	722 354,00	0,00	0,00	722 354,00
<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>	110 845,00	0,00	0,00	110 845,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	91 100 191,90	232 749,00	154 000,00	91 178 940,90
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	70 134 728,90	188 239,00	5 000,00	70 317 967,90
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 749 313,99	70 000,00	5 000,00	48 814 313,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	21 385 414,91	118 239,00	0,00	21 503 653,91
<i>dotacje</i>	4 248 826,00	0,00	0,00	4 248 826,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 026 707,00	44 000,00	0,00	13 070 707,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 285 025,00	510,00	0,00	1 285 535,00
<i>obsługa długu</i>	2 440 000,00	0,00	149 000,00	2 291 000,00
Wydatki majątkowe	7 826 617,15	1 580,00	1 580,00	7 826 617,15
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 826 617,15	1 500,00	1 580,00	7 826 537,15
<i>w tym:</i>				
<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
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	0,00	80,00	0,00	80,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>98 926 809,05</b>	<b>234 329,00</b>	<b>155 580,00</b>	<b>99 005 558,05</b>