

**UCHWAŁA NR XLIV/496/14
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 5 marca 2014 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 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 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORGAN ORGAN			86 268 465,75	30 699,88	0,00	86 299 165,63
801	Oświata i wychowanie		589 634,00	4 425,18	0,00	594 059,18
	80110	Gimnazja	22 066,00	2 700,00	0,00	24 766,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 066,00	2 700,00	0,00	24 766,00
		<i>Dotacja na program "Uczenie się przez całe życie Comeniusa"</i>	<i>22 066,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 766,00</i>
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	567 568,00	1 725,18	0,00	569 293,18
	2007	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	537 402,00	57,00	0,00	537 459,00
		<i>Dotacja na program "Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów Opolszczyzny"</i>	<i>16 456,00</i>	<i>57,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 513,00</i>
	2009	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	30 166,00	1 668,18	0,00	31 834,18
		<i>Dotacja na program "Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów Opolszczyzny"</i>	<i>2 904,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 914,00</i>
		<i>Dotacja na program "Poprawa jakości edukacji w Gminie Kluczbork"</i>	<i>27 262,00</i>	<i>1 658,18</i>	<i>0,00</i>	<i>28 920,18</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		375 005,00	26 274,70	0,00	401 279,70

85395 Pozostała działalność			375 005,00	26 274,70	0,00	401 279,70
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2007		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	356 150,00	24 953,63	0,00	381 103,63
2009		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	18 855,00	1 321,07	0,00	20 176,07

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	88 823 214,75	30 699,88	0,00	88 853 914,63
Dochody majątkowe	13 287 300,00	0,00	0,00	13 287 300,00
<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>	7 903 900,00	0,00	0,00	7 903 900,00
<i>UE</i>	8 902 818,00	27 710,63	0,00	8 930 528,63
RAZEM DOCHODY	102 110 514,75	30 699,88	0,00	102 141 214,63

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 439 543,00	3 882,18	2 157,00	4 441 268,18
801	Oświata i wychowanie		4 435 689,00	3 882,18	2 157,00	4 437 414,18
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 158 084,00	3 882,18	0,00	3 161 966,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 230,00	57,00	0,00	67 287,00
		<i>Wyrównanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny</i>	<i>16 456,00</i>	<i>57,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 513,00</i>
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 669,00	10,00	0,00	5 679,00
		<i>Wyrównanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny</i>	<i>2 904,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 914,00</i>
	4309	Zakup usług pozostałych	23 479,00	1 658,18	0,00	25 137,18
		<i>Poprawa jakości edukacji w Gminie Kluczbork</i>	<i>23 479,00</i>	<i>1 658,18</i>	<i>0,00</i>	<i>25 137,18</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 157,00	0,00	102 157,00
		<i>FUNDUSZ INWESTYCYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</i>	<i>100 000,00</i>	<i>2 157,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 157,00</i>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 305,00	0,00	2 157,00	83 148,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 101,00	0,00	2 157,00	24 944,00
		<i>Dotacja zgodnie z Kartą Nauczyciela</i>	<i>27 101,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 157,00</i>	<i>24 944,00</i>
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		13 891 814,75	26 274,70	0,00	13 918 089,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		473 705,00	26 274,70	0,00	499 979,70
	85395	Pozostała działalność	375 005,00	26 274,70	0,00	401 279,70
	3257	Stypendia różne	0,00	24 953,63	0,00	24 953,63
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	<i>0,00</i>	<i>24 953,63</i>	<i>0,00</i>	<i>24 953,63</i>
	3259	Stypendia różne	0,00	1 321,07	0,00	1 321,07

	<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	0,00	1 321,07	0,00	1 321,07	
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	1 863 393,00	2 700,00	0,00	1 866 093,00	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	1 829 253,00	2 700,00	0,00	1 831 953,00	
	80110 Gimnazja	1 829 253,00	2 700,00	0,00	1 831 953,00	
	4301 Zakup usług pozostałych	9 183,00	200,00	0,00	9 383,00	
	<i>PG3 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014</i>	9 183,00	200,00	0,00	9 383,00	
	4411 Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	<i>PG3 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014</i>	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4431 Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	500,00	
	<i>PG3 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014</i>	0,00	500,00	0,00	500,00	
ROŚ	Referat Ochrony Środowiska	4 226 520,00	16 130,00	16 130,00	4 226 520,00	
750	Administracja publiczna	180 000,00	16 130,00	0,00	196 130,00	
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	16 130,00	0,00	196 130,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 130,00	0,00	11 130,00	
	<i>Utrzymanie systemu monitorowania odpadów komunalnych</i>	5 000,00	6 130,00	0,00	11 130,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 927 620,00	0,00	16 130,00	3 911 490,00	
	90002 Gospodarka odpadami	3 760 000,00	0,00	16 130,00	3 743 870,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	3 570 000,00	0,00	16 130,00	3 553 870,00	
	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	170 000,00	0,00	6 130,00	163 870,00	
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	3 400 000,00	0,00	10 000,00	3 390 000,00	
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	8 862 900,00	36 500,00	36 500,00	8 862 900,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo	335 000,00	20 000,00	0,00	355 000,00	
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335 000,00	20 000,00	0,00	355 000,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	20 000,00	0,00	240 000,00	
	<i>Budowa rurociągu ciśnieniowego z Bogacicy do oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej</i>	220 000,00	20 000,00	0,00	240 000,00	
600	Transport i łączność	4 034 500,00	0,00	30 000,00	4 004 500,00	

60011 Drogi publiczne krajowe		80 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	
	<i>Budowa ronda przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku</i>	80 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa		1 096 900,00	10 000,00	0,00	1 106 900,00	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 096 900,00	10 000,00	0,00	1 106 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
		<i>Przebudowa mieszkania komunalnego przy ul. Fabrycznej w Kluczborku</i>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 634 000,00	6 500,00	6 500,00	1 634 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 130 000,00	6 500,00	6 500,00	1 130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	6 500,00	6 500,00	60 000,00
		<i>Dowieszenie opraw na terenach gminnych</i>	60 000,00	0,00	6 500,00	53 500,00
		<i>Budowa oświetlenia ul. Rodakowskiego</i>	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Budowa oświetlenia ul. Gniazdowskiego</i>	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 240 345,00	0,00	2 157,00	4 238 188,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 996 490,00	0,00	0,00	1 996 490,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	860 600,00	0,00	0,00	860 600,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 143 000,00	0,00	0,00	1 143 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	110 255,00	0,00	2 157,00	108 098,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	88 089 690,75	46 829,88	18 287,00	88 118 233,63
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	69 239 946,70	16 130,00	16 130,00	69 239 946,70
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	46 669 492,00	0,00	0,00	46 669 492,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 570 454,70	16 130,00	16 130,00	22 570 454,70
<i>dotacje</i>	4 240 345,00	0,00	2 157,00	4 238 188,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 326 360,05	26 274,70	0,00	11 352 634,75
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 120 534,00	30 699,88	0,00	1 151 233,88
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00
<i>obsługa długu</i>	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
Wydatki majątkowe	13 148 900,00	38 657,00	36 500,00	13 151 057,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 148 900,00	38 657,00	36 500,00	13 151 057,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 631 400,00	0,00	0,00	5 631 400,00
RAZEM WYDATKI	101 238 590,75	85 486,88	54 787,00	101 269 290,63