

**UCHWAŁA NR XLV/511/14  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 26 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
<b>AO Administracja Oświaty w Kluczborku</b>			<b>6 400,00</b>	<b>91 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 700,00</b>
<b>801</b>			<b>6 400,00</b>	<b>91 300,00</b>		<b>97 700,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>41 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 850,00</b>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41 850,00	0,00	41 850,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>20 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 450,00</b>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 450,00	0,00	20 450,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
<b>ORGAN ORGAN</b>			<b>86 301 637,63</b>	<b>404 808,00</b>	<b>438 400,00</b>	<b>86 268 045,63</b>
<b>700</b>			<b>477 100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>38 700,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>477 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 400,00</b>	<b>38 700,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6207	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	438 400,00	0,00	438 400,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44 023 472,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 093 472,00</b>
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>13 350 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 420 000,00</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	12 400 000,00	70 000,00	0,00	12 470 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 166 772,00</b>	<b>334 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 501 580,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 735 650,00</b>	<b>334 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 070 458,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 735 650,00	334 808,00	0,00	21 070 458,00
		<i>Subwencja Oświatowa</i>	<i>20 735 650,00</i>	<i>334 808,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 070 458,00</i>
		<b>WFN Wydział Finansowy</b>	<b>898 500,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223 500,00</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
		<i>Dochody ze sprzedaży akcji</i>	<i>0,00</i>	<i>325 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>325 000,00</i>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	88 856 386,63	821 108,00	0,00	89 677 494,63
Dochody majątkowe	13 287 300,00	0,00	438 400,00	12 848 900,00
<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	438 400,00	7 465 500,00
<i>UE</i>	8 930 528,63	0,00	438 400,00	8 492 128,63
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>102 143 686,63</b>	<b>821 108,00</b>	<b>438 400,00</b>	<b>102 526 394,63</b>

## Budżet na rok 2014

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP		Ośrodek Pomocy Społecznej	13 932 816,45	0,00	60 000,00	13 872 816,45
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 224 236,75</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>13 164 236,75</b>
		<i>85295 Pozostała działalność</i>	<i>455 575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>395 575,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	443 000,00	0,00	60 000,00	383 000,00
		<i>Dożywianie-zadania własne</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
PG5		Publiczne Gimnazjum Nr5 w Kluczborku	3 689 200,00	205 000,00	0,00	3 894 200,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 689 200,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 894 200,00</b>
		<i>80110 Gimnazja</i>	<i>3 689 200,00</i>	<i>205 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 894 200,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 400,00	35 000,00	0,00	2 475 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>2 440 400,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 475 400,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	170 000,00	0,00	222 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>52 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>222 000,00</i>
RGG		Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	1 378 200,00	325 000,00	0,00	1 703 200,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>925 500,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 500,00</b>
		<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>925 500,00</i>	<i>325 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 250 500,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	325 000,00	0,00	800 000,00
		<i>Wykup gruntów</i>	<i>475 000,00</i>	<i>325 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
RPI		Referat Promocji	1 496 830,00	60 000,00	0,00	1 556 830,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>
		<i>85295 Pozostała działalność</i>	<i>420 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480 000,00</i>

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			420 000,00	60 000,00	0,00	480 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
		<i>Dotacja na zapewnienie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym</i>	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
<b>SP1</b>	<b>Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku</b>		<b>2 851 260,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 881 260,00</b>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 645 170,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 675 170,00</b>	
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>2 645 170,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 675 170,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 700,00	30 000,00	0,00	1 759 700,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 729 700,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 759 700,00</i>	
<b>SP2</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku</b>		<b>3 895 150,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 936 150,00</b>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 618 510,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 659 510,00</b>	
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>3 618 510,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 659 510,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 800,00	41 000,00	0,00	2 419 800,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>2 378 800,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 419 800,00</i>	
<b>SP5</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku</b>		<b>3 734 790,00</b>	<b>38 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 773 598,00</b>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 519 810,00</b>	<b>38 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 558 618,00</b>	
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>3 519 810,00</b>	<b>38 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 558 618,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 000,00	38 808,00	0,00	2 436 808,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>2 398 000,00</i>	<i>38 808,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 436 808,00</i>	
<b>SPBOG A</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy</b>		<b>2 042 880,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 062 880,00</b>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 750 370,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770 370,00</b>	
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>1 750 370,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770 370,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 500,00	20 000,00	0,00	1 054 500,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 034 500,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 054 500,00</i>	
<b>WFN</b>	<b>Wydział Finansowy</b>		<b>4 695 890,00</b>	<b>91 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 787 190,00</b>	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>475 900,00</b>	<b>91 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 200,00</b>	
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>278 000,00</b>	<b>91 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 300,00</b>	
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	278 000,00	91 300,00	0,00	369 300,00	
		<i>Zwrot subwencji oświatowej</i>	<i>278 000,00</i>	<i>91 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369 300,00</i>	

<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>9 087 900,00</b>	<b>466 000,00</b>	<b>834 400,00</b>	<b>8 719 500,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 004 500,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>4 014 500,00</b>
	<b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40 000,00</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	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		<i>Budowa ronda przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku</i>	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 954 500,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>3 974 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	524 500,00	0,00	230 000,00	294 500,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2013/2014</i>	364 500,00	0,00	230 000,00	134 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 000,00	250 000,00	0,00	3 320 000,00
		<i>Przebudowa ul. Krakusa w Kluczborku</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Przebudowa ul. Gliwickiej w Ligocie Górnej</i>	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Przebudowa ul. Młyńskiej w Kluczborku</i>	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Budowa drogi dojazdowej do budynku nr 94e w Kuniowie</i>	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 106 900,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>594 400,00</b>	<b>668 500,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 106 900,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>594 400,00</b>	<b>668 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	156 000,00	0,00	236 000,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku</i>	40 000,00	156 000,00	0,00	196 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 400,00	0,00	438 400,00	0,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku</i>	438 400,00	0,00	438 400,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	0,00	156 000,00	110 000,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku</i>	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 634 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 000,00</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>474 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	10 000,00	0,00	344 000,00
		<i>Uzbrojenie działek domków jednorodzinnych w Kuniowie</i>	180 000,00	10 000,00	0,00	190 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>495 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 000,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>495 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	50 000,00	0,00	545 000,00
		<i>Modernizacja skate parku wraz z oświetleniem i monitoringiem I etap</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 238 188,00	60 000,00	0,00	4 298 188,00
<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	60 000,00	0,00	1 203 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	108 098,00	0,00	0,00	108 098,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	89 952 424,49	486 108,00	290 000,00	90 148 532,49
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	70 990 556,38	426 108,00	230 000,00	71 186 664,38
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	47 946 103,00	164 808,00	0,00	48 110 911,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	23 044 453,38	261 300,00	230 000,00	23 075 753,38
<i>dotacje</i>	4 238 188,00	60 000,00	0,00	4 298 188,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 363 534,75	0,00	60 000,00	11 303 534,75
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 223 915,06	0,00	0,00	1 223 915,06
<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	13 867 057,00	791 000,00	604 400,00	14 053 657,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 867 057,00	791 000,00	604 400,00	14 053 657,00
<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	438 400,00	5 193 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>103 819 481,49</b>	<b>1 277 108,00</b>	<b>894 400,00</b>	<b>104 202 189,49</b>