

**UCHWAŁA NR XLIX/537/14
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 30 czerwca 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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIX/537/14
z dnia 30 czerwca 2014r.

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORGAN ORGAN			89 185 576,85	265 000,00	20 000,00	89 430 576,85
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 093 472,00	265 000,00	20 000,00	44 338 472,00
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>13 420 000,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 565 000,00</i>
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
		<i>Dotacja z PFRON</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>9 026 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>9 006 000,00</i>
0360		Podatek od spadków i darowizn	320 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 087 472,00	120 000,00	0,00	21 207 472,00
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	880 000,00	120 000,00	0,00	1 000 000,00
		<i>udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych</i>	<i>880 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
RPI Referat Promocji			160 000,00	5 004,00	0,00	165 004,00
750		Administracja publiczna	160 000,00	5 004,00	0,00	165 004,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	5 004,00	0,00	165 004,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 004,00	0,00	5 004,00
<i>Darowizna</i>	0,00	5 004,00	0,00	5 004,00
WFN Wydział Finansowy	1 455 500,00	22 000,00	0,00	1 477 500,00
600	302 000,00	22 000,00		324 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	302 000,00	22 000,00	0,00	324 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	92 827 025,85	292 004,00	20 000,00	93 099 029,85
Dochody majątkowe	12 848 900,00	0,00	0,00	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>	7 465 500,00	0,00	0,00	7 465 500,00
<i>UE</i>	8 850 138,63	0,00	0,00	8 850 138,63
RAZEM DOCHODY	105 675 925,85	292 004,00	20 000,00	105 947 929,85

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 348 507,52	11 000,00	172 000,00	4 187 507,52
801	Oświata i wychowanie		4 344 653,52	0,00	172 000,00	4 172 653,52
	80101 Szkoły podstawowe		418 100,00	0,00	95 000,00	323 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 100,00	0,00	95 000,00	323 100,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO</i>	<i>418 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>323 100,00</i>
	80110 Gimnazja		238 900,00	0,00	47 000,00	191 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 900,00	0,00	47 000,00	191 900,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum PG STO</i>	<i>238 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>191 900,00</i>
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 069 205,52	0,00	30 000,00	3 039 205,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 516,00	0,00	30 000,00	158 516,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>188 516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>158 516,00</i>
851	Ochrona zdrowia		0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
		<i>KOLONIA DZIECI Z BRZEŻAN</i>	<i>0,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 350,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		<i>KOLONIA DZIECI Z BRZEŻAN</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00
		<i>KOLONIA DZIECI Z BRZEŻAN</i>	<i>0,00</i>	<i>7 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 850,00</i>

MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	4 154 800,00	0,00	5 000,00	4 149 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 928 000,00	0,00	5 000,00	3 923 000,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 928 000,00	0,00	5 000,00	3 923 000,00
	4480 Podatek od nieruchomości	125 000,00	0,00	5 000,00	120 000,00
	Wydatki bieżące MZOK	125 000,00	0,00	5 000,00	120 000,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 909 842,00	90 000,00	10 000,00	3 989 842,00
926	Kultura fizyczna	3 631 842,00	90 000,00	10 000,00	3 711 842,00
	92601 Obiekty sportowe	2 109 287,00	0,00	5 000,00	2 104 287,00
	4300 Zakup usług pozostałych	366 500,00	0,00	5 000,00	361 500,00
	Hala Widowiskowo-Sportowa	68 000,00	0,00	5 000,00	63 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 062 555,00	0,00	5 000,00	1 057 555,00
	4300 Zakup usług pozostałych	95 900,00	0,00	5 000,00	90 900,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	62 900,00	0,00	5 000,00	57 900,00
	92695 Pozostała działalność	460 000,00	90 000,00	0,00	550 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00	90 000,00	0,00	550 000,00
	Dotacje celowe	460 000,00	90 000,00	0,00	550 000,00
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	1 897 728,09	30 000,00	30 000,00	1 897 728,09
801	Oświata i wychowanie	1 863 588,09	30 000,00	30 000,00	1 863 588,09
	80110 Gimnazja	1 863 588,09	30 000,00	30 000,00	1 863 588,09
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	FUNDUSZ INWESTYCYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	Modernizacja parkingu dla samochodów osobowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	1 439 461,00	140 000,00	0,00	1 579 461,00
801	Oświata i wychowanie	1 439 461,00	140 000,00	0,00	1 579 461,00
	80104 Przedszkola	1 439 461,00	140 000,00	0,00	1 579 461,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	140 000,00	0,00	149 500,00
	Przebudowa zaplecza kuchennego	9 500,00	140 000,00	0,00	149 500,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	1 891 050,00	44 000,00	42 000,00	1 893 050,00
801	Oświata i wychowanie	1 891 050,00	44 000,00	42 000,00	1 893 050,00

80104 Przedszkola	1 891 050,00	44 000,00	42 000,00	1 893 050,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	2 000,00	0,00	56 000,00
<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>54 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 000,00</i>
4300 Zakup usług pozostałych	54 930,00	0,00	7 000,00	47 930,00
<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>53 430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>46 430,00</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	42 000,00	35 000,00	42 000,00
<i>FUNDUSZ INWESTYCYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Modernizacja traktu kuchennego - wymiana windy</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
<i>Modernizacja Systemu Telewizji Przemysłowej - monitoring</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
RGG Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	1 743 600,00	150 000,00	10 000,00	1 883 600,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 290 900,00	150 000,00	0,00	1 440 900,00
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 290 900,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 440 900,00</i>
4300 Zakup usług pozostałych	322 400,00	150 000,00	0,00	472 400,00
<i>Opłata na rzecz WSSE</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
710 Działalność usługowa	187 600,00	0,00	10 000,00	177 600,00
<i>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>187 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>177 600,00</i>
4300 Zakup usług pozostałych	155 600,00	0,00	10 000,00	145 600,00
<i>Zakup usług pozostałych (opracowanie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania , aktualizacja studium , zmiany planów , sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy , zakup map zasadniczych , ogłoszenia prasowe)</i>	<i>83 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>73 400,00</i>
ROŚ Referat Ochrony Środowiska	4 466 520,00	22 000,00	5 000,00	4 483 520,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	108 400,00	22 000,00	0,00	130 400,00
<i>01008 Melioracje wodne</i>	<i>108 400,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 400,00</i>
4300 Zakup usług pozostałych	26 400,00	22 000,00	0,00	48 400,00
<i>Konserwacja rowów melioracyjnych</i>	<i>26 400,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 400,00</i>
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 500,00	0,00	5 000,00	5 500,00
<i>92502 Parki krajobrazowe</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 500,00</i>
4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	5 000,00	5 500,00

	<i>Pielęgnacja zieleni na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Kluczborku</i>	10 500,00	0,00	5 000,00	5 500,00
RPI	Referat Promocji	1 606 730,00	23 004,00	21 000,00	1 608 734,00
630	Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00	0,00
	<i>ścieżki rowerowe</i>	700,00	0,00	700,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	120,00	0,00
	<i>ścieżki rowerowe</i>	120,00	0,00	120,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00
	<i>ścieżki rowerowe</i>	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	<i>ścieżki rowerowe</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	558 730,00	23 004,00	0,00	581 734,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	558 730,00	23 004,00	0,00	581 734,00
	4300 Zakup usług pozostałych	358 870,00	15 004,00	0,00	373 874,00
	<i>działania promocyjne</i>	358 870,00	15 004,00	0,00	373 874,00
	4430 Różne opłaty i składki	28 000,00	8 000,00	0,00	36 000,00
	<i>Składka na Stowarzyszenie Obszar Funkcjonalny</i>	10 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00
851	Ochrona zdrowia	163 000,00	0,00	11 000,00	152 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 000,00	0,00	11 000,00	152 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 000,00	0,00	11 000,00	152 000,00
	<i>dotacja na profilaktykę i problemy alkoholowe</i>	163 000,00	0,00	11 000,00	152 000,00
SFE	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	6 498 500,00	0,00	40 000,00	6 458 500,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 498 500,00	0,00	40 000,00	6 458 500,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 498 500,00	0,00	40 000,00	6 458 500,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 500,00	0,00	40 000,00	1 190 500,00
	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Maciejowie</i>	340 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00
SPKUNI	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedszk. w Kuniowie	1 667 597,00	27 657,00	27 657,00	1 667 597,00

801 Oświata i wychowanie	1 590 747,00	27 657,00	27 657,00	1 590 747,00
80101 Szkoły podstawowe	1 199 587,00	27 657,00	27 657,00	1 199 587,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 657,00	27 657,00	27 657,00	27 657,00
<i>FUNDUSZ INWESTYCYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</i>	27 657,00	0,00	27 657,00	0,00
<i>Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej I-ETAP</i>	0,00	27 657,00	0,00	27 657,00
WAO Referat ds. Organizacyjnych	8 390 800,68	40 000,00	5 000,00	8 425 800,68
750 Administracja publiczna	7 372 756,68	40 000,00	0,00	7 412 756,68
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 510 761,68	40 000,00	0,00	6 550 761,68
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<i>Modernizacja pomieszczeń serwerowni</i>	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
852 Pomoc społeczna	785 200,00	0,00	5 000,00	780 200,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	780 200,00	0,00	5 000,00	775 200,00
3110 Świadczenia społeczne	780 000,00	0,00	5 000,00	775 000,00
<i>świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe</i>	780 000,00	0,00	5 000,00	775 000,00
WGM Wydział Gospodarki Miejskiej	9 330 560,00	181 000,00	119 000,00	9 392 560,00
600 Transport i łączność	3 911 500,00	119 000,00	0,00	4 030 500,00
60016 Drogi publiczne gminne	3 871 500,00	119 000,00	0,00	3 990 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 232 000,00	119 000,00	0,00	3 351 000,00
<i>Przebudowa Pl.Konstytucji 3 Maja w Kluczborku</i>	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	703 600,00	40 000,00	0,00	743 600,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 600,00	40 000,00	0,00	743 600,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 100,00	40 000,00	0,00	261 100,00
<i>Przebudowa mieszkania komunalnego przy ul. Fabrycznej w Kluczborku</i>	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
750 Administracja publiczna	600 000,00	0,00	119 000,00	481 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	0,00	119 000,00	481 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
<i>Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	79 000,00	1 000,00

<i>Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku</i>	80 000,00	0,00	79 000,00	1 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 672 000,00	22 000,00	0,00	1 694 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	512 000,00	22 000,00	0,00	534 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	22 000,00	0,00	394 000,00
<i>Uzbrojenie dziełek domków jednorodzinnych przy ul. Świerkowej w Ligocie Górnej</i>	128 000,00	22 000,00	0,00	150 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 293 188,00	90 000,00	153 000,00	4 230 188,00
<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	142 000,00	718 600,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 198 000,00	90 000,00	11 000,00	1 277 000,00
<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	91 631 972,71	298 004,00	235 000,00	91 694 976,71
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	71 997 462,60	208 004,00	77 000,00	72 128 466,60
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 216 869,00	1 350,00	5 000,00	48 213 219,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	23 780 593,60	206 654,00	72 000,00	23 915 247,60
<i>dotacje</i>	4 293 188,00	90 000,00	153 000,00	4 230 188,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 559 986,75	0,00	5 000,00	11 554 986,75
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 645 105,06	0,00	0,00	1 645 105,06

<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	14 299 347,00	460 657,00	251 657,00	14 508 347,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 299 347,00	460 657,00	251 657,00	14 508 347,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 193 000,00	0,00	0,00	5 193 000,00
RAZEM WYDATKI	105 931 319,71	758 661,00	486 657,00	106 203 323,71