

**UCHWAŁA NR LII/562/14
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów

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. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. 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 LII/562/14
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 września 2014r.

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORGAN ORGAN			89 768 896,06	250 000,00	150 000,00	89 868 896,06
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 338 472,00	250 000,00	150 000,00	44 438 472,00
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>	9 006 000,00	0,00	150 000,00	8 856 000,00
0360		Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	21 207 472,00	250 000,00	0,00	21 457 472,00
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	250 000,00	0,00	1 250 000,00
		<i>udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych</i>	1 000 000,00	250 000,00	0,00	1 250 000,00
ROŚ Referat Ochrony Środowiska			3 935 000,00	30 000,00	0,00	3 965 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 935 000,00	30 000,00	0,00	3 965 000,00
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3 935 000,00	30 000,00	0,00	3 965 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 935 000,00	30 000,00	0,00	3 965 000,00
		<i>Wpływy z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	3 935 000,00	30 000,00	0,00	3 965 000,00
RPI Referat Promocji			165 004,00	5 600,00	0,00	170 604,00

750 Administracja publiczna	165 004,00	5 600,00	0,00	170 604,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 004,00	5 600,00	0,00	170 604,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	5 600,00	0,00	165 600,00
<i>Różne dochody</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600,00</i>

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	93 822 999,06	285 600,00	150 000,00	93 958 599,06
Dochody majątkowe	12 487 500,00	0,00	0,00	12 487 500,00
<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>	6 985 500,00	0,00	0,00	6 985 500,00
<i>UE</i>	8 331 438,63	0,00	0,00	8 331 438,63
RAZEM DOCHODY	106 310 499,06	285 600,00	150 000,00	106 446 099,06

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LII/562/14
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 września 2014r.

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 191 800,00	79 000,00	0,00	4 270 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 956 500,00	37 500,00	0,00	3 994 000,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 956 500,00	37 500,00	0,00	3 994 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	5 000,00	0,00	280 000,00
		<i>Wydatki bieżące MZOK</i>	<i>275 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	2 500,00	0,00	122 500,00
		<i>Wydatki bieżące MZOK</i>	<i>120 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 500,00</i>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	30 000,00	0,00	185 000,00
		<i>Wydatki bieżące MZOK</i>	<i>155 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185 000,00</i>
710	Działalność usługowa		0,00	26 500,00	0,00	26 500,00
	71035 Cmentarze		0,00	26 500,00	0,00	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		<i>Wydatki bieżące MZOK</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Wydatki bieżące MZOK</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		<i>Wydatki bieżące MZOK</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		<i>Cmentarz-osprzęt do traktorka</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		145 500,00	15 000,00	0,00	160 500,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		58 500,00	7 500,00	0,00	66 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	7 500,00	0,00	43 300,00
	<i>Wydatki bieżące MZOK</i>	<i>35 800,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 300,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00	7 500,00	0,00	94 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 500,00	0,00	47 500,00
	<i>Wydatki bieżące MZOK</i>	<i>40 000,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 500,00</i>
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 944 842,00	12 000,00	0,00	3 956 842,00
926	Kultura fizyczna	3 666 842,00	12 000,00	0,00	3 678 842,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 057 555,00	12 000,00	0,00	1 069 555,00
4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	12 000,00	0,00	44 000,00
	<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>32 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>
PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	1 931 100,00	5 000,00	5 000,00	1 931 100,00
801	Oświata i wychowanie	1 931 100,00	5 000,00	5 000,00	1 931 100,00
80104	Przedszkola	1 931 100,00	5 000,00	5 000,00	1 931 100,00
4220	Zakup środków żywności	128 000,00	0,00	2 500,00	125 500,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>128 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>125 500,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	45 480,00	0,00	2 500,00	42 980,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>43 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>41 480,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Zakup obieraczki</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	1 923 600,00	43 000,00	0,00	1 966 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 485 900,00	43 000,00	0,00	1 528 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 485 900,00	43 000,00	0,00	1 528 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	43 000,00	0,00	800 000,00
	<i>Wykup gruntów</i>	<i>757 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
RPI	Referat Promocji	1 679 534,00	5 600,00	0,00	1 685 134,00
750	Administracja publiczna	592 534,00	5 600,00	0,00	598 134,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	592 534,00	5 600,00	0,00	598 134,00
4300	Zakup usług pozostałych	391 364,00	5 600,00	0,00	396 964,00
	<i>działania promocyjne</i>	<i>380 564,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>386 164,00</i>
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	2 887 818,75	0,00	8 000,00	2 879 818,75

801 Oświata i wychowanie	2 681 728,75	0,00	8 000,00	2 673 728,75
80101 Szkoły podstawowe	2 681 728,75	0,00	8 000,00	2 673 728,75
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 600,00	0,00	8 000,00	151 600,00
<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>159 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>151 600,00</i>
SPBOG A Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	2 066 196,50	0,00	12 000,00	2 054 196,50
801 Oświata i wychowanie	1 773 686,50	0,00	12 000,00	1 761 686,50
80101 Szkoły podstawowe	1 773 686,50	0,00	12 000,00	1 761 686,50
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 100,00	0,00	12 000,00	84 100,00
<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>96 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>84 100,00</i>
WGM Wydział Gospodarki Miejskiej	8 876 560,00	230 000,00	14 000,00	9 092 560,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 000,00	230 000,00	4 000,00	1 920 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	534 000,00	30 000,00	4 000,00	560 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00
<i>Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych</i>	<i>140 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	0,00	4 000,00	390 000,00
<i>Uzbrojenie dziełek domków jednorodzinnych przy ul. Świerkowej w Ligocie Górnej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>146 000,00</i>
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00	200 000,00	0,00	1 330 000,00
4260 Zakup energii	563 000,00	200 000,00	0,00	763 000,00
<i>Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię</i>	<i>563 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>763 000,00</i>
926 Kultura fizyczna	724 600,00	0,00	10 000,00	714 600,00
92601 Obiekty sportowe	724 600,00	0,00	10 000,00	714 600,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 600,00	0,00	10 000,00	714 600,00
<i>Budowa szatni LZS w Borkowicach</i>	<i>274 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>264 500,00</i>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 230 584,00	0,00	0,00	4 230 584,00
<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>	718 600,00	0,00	0,00	718 600,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 277 000,00	0,00	0,00	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	92 377 045,92	314 600,00	25 000,00	92 666 645,92
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 192 139,21	314 600,00	25 000,00	72 481 739,21
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 228 179,00	5 000,00	20 000,00	48 213 179,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	23 963 960,21	309 600,00	5 000,00	24 268 560,21
<i>dotacje</i>	4 230 584,00	0,00	0,00	4 230 584,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 219 197,35	0,00	0,00	12 219 197,35
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 598 895,06	0,00	0,00	1 598 895,06
<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	14 043 847,00	60 000,00	14 000,00	14 089 847,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 043 847,00	60 000,00	14 000,00	14 089 847,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 568 000,00	0,00	0,00	4 568 000,00
RAZEM WYDATKI	106 420 892,92	374 600,00	39 000,00	106 756 492,92

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LII/562/14
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 września 2014r.

Budżet na rok 2014

ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozchody	5 154 924,00	0,00	200 000,00	4 954 924,00
992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 599 424,00	0,00	200 000,00	2 399 424,00
<i>Splata kredytu długoter. BS Wołczyn</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>800 000,00</i>
SALDO	5 154 924,00	0,00	200 000,00	4 954 924,00