

Uchwała Nr XXVI/285/12
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 października 2012r.

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 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1.
Dokonuje zmian 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 XXVI/285/12
z dnia 2012-10-29

Budżet na rok 2012

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFN Wydział Finansowy			1 263 000,00	25 000,00	0,00	1 288 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	224 000,00	25 000,00	0,00	249 000,00
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>224 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>249 000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	224 000,00	25 000,00	0,00	249 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVI/285/12
z dnia 2012-10-29

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FBOGD Bogdańczowice			7 834,86	1 000,00	1 000,00	7 834,86
750		Administracja publiczna	2 800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 800,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
		<i>Organizacja otwartych imprez integracyjnych</i>	<i>2 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 800,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 034,86	1 000,00	0,00	6 034,86

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 034,86	1 000,00	0,00	6 034,86
4300 Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 000,00	0,00	4 600,00
<i>Doposażenie i utrzymanie świetlicy</i>	<i>3 600,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 600,00</i>
FLD Ligota Dolna	18 404,31	5 500,00	5 500,00	18 404,31
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	5 500,00	5 500,00	12 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	5 500,00	5 500,00	12 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	5 500,00	6 500,00
<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>6 500,00</i>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>
MZ Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	4 075 680,00	7 500,00	7 500,00	4 075 680,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 748 350,00	7 500,00	0,00	3 755 850,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 748 350,00	7 500,00	0,00	3 755 850,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	7 500,00	0,00	253 500,00
<i>Wydatki bieżące MZOK</i>	<i>246 000,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>253 500,00</i>
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 330,00	0,00	7 500,00	221 830,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		138 750,00	0,00	7 500,00	131 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	7 500,00	47 500,00
		<i>Zakup kosiarki ramieniowej</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>47 500,00</i>
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 098 776,00	27 700,00	27 700,00	4 098 776,00
926	Kultura fizyczna		3 859 776,00	27 700,00	27 700,00	3 859 776,00
	92601	Obiekty sportowe	2 127 759,00	0,00	17 700,00	2 110 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 667,00	0,00	17 700,00	376 967,00
		<i>Kryta Pływalnia</i>	<i>177 355,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 700,00</i>	<i>159 655,00</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 048 537,00	27 700,00	10 000,00	1 066 237,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	0,00	2 000,00	50 000,00
		<i>Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	110 337,00	0,00	8 000,00	102 337,00
		<i>Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym</i>	<i>10 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 200,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	27 700,00	0,00	38 700,00
		<i>Zakup kosiarki do trawy</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym</i>	<i>0,00</i>	<i>12 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 700,00</i>
RPI	Referat Promocji		1 668 860,00	8 200,00	8 200,00	1 668 860,00
630	Turystyka		45 000,00	0,00	8 200,00	36 800,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	0,00	8 200,00	36 800,00
	4308	Zakup usług pozostałych	22 900,00	0,00	1 300,00	21 600,00
		<i>PROW "Zyj aktywnie" promocja obszarów wiejskich</i>	<i>22 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>21 600,00</i>
	4309	Zakup usług pozostałych	17 690,00	0,00	6 900,00	10 790,00
		<i>PROW "Zyj aktywnie" promocja obszarów wiejskich</i>	<i>17 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 900,00</i>	<i>10 790,00</i>
750	Administracja publiczna		487 000,00	8 200,00	0,00	495 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	487 000,00	8 200,00	0,00	495 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 941,00	8 200,00	0,00	357 141,00
		<i>działania promocyjne</i>	<i>348 941,00</i>	<i>8 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>357 141,00</i>
RPO	Referat Podatków i Opłat		690 857,00	25 000,00	0,00	715 857,00
750	Administracja publiczna		151 100,00	25 000,00	0,00	176 100,00
	75095	Pozostała działalność	151 100,00	25 000,00	0,00	176 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00	25 000,00	0,00	43 600,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>18 600,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 600,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		14 434 874,00	45 500,00	45 500,00	14 434 874,00
600	Transport i łączność		5 972 874,00	0,00	42 000,00	5 930 874,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 502 400,00	0,00	42 000,00	4 460 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 990,00	0,00	42 000,00	717 990,00
		<i>Budowa obwodnicy Kluczborka II etap</i>	<i>150 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>108 990,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 099 200,00	42 000,00	0,00	2 141 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 540 000,00	42 000,00	0,00	1 582 000,00
	4260	Zakup energii	1 150 000,00	42 000,00	0,00	1 192 000,00
		<i>Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 192 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 310 000,00	3 500,00	0,00	4 313 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	3 500,00	0,00	53 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		<i>Przebudowa zasilania energetycznego świetlicy wiejskiej w Bogdańczowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>
926	Kultura fizyczna		50 000,00	0,00	3 500,00	46 500,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	3 500,00	46 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	3 500,00	46 500,00
		<i>Budowa szatni LZS w Borkowicach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>16 500,00</i>

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	87 149 102,81	25 000,00	0,00	87 174 102,81
Dochody majątkowe	9 719 968,00	0,00	0,00	9 719 968,00
<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>	4 474 500,00	0,00	0,00	4 474 500,00
<i>UE</i>	5 596 191,30	0,00	0,00	5 596 191,30
RAZEM DOCHODY	96 869 070,81	25 000,00	0,00	96 894 070,81

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje</i>	4 446 906,00	0,00	0,00	4 446 906,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 094 690,00	0,00	0,00	2 094 690,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	680 627,00	0,00	0,00	680 627,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 414 000,00	0,00	0,00	1 414 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	154 389,00	0,00	0,00	154 389,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	193 200,00	0,00	0,00	193 200,00
Wydatki bieżące	84 785 921,07	83 700,00	42 400,00	84 827 221,07
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	66 018 479,07	83 700,00	42 400,00	66 059 779,07
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	46 170 562,63	7 500,00	0,00	46 178 062,63
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	19 774 016,44	76 200,00	42 400,00	19 807 816,44
<i>dotacje</i>	4 494 706,00	0,00	0,00	4 494 706,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 032 457,00	0,00	0,00	12 032 457,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 119 591,30	0,00	1 300,00	1 118 291,30
<i>obsługa długu</i>	2 208 679,00	0,00	0,00	2 208 679,00
Wydatki majątkowe	16 518 113,00	36 700,00	53 000,00	16 501 813,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 518 113,00	36 700,00	53 000,00	16 501 813,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	6 429 594,00	0,00	0,00	6 429 594,00
RAZEM WYDATKI	101 304 034,07	120 400,00	95 400,00	101 329 034,07

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVI/285/12
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków:

- a) w dziale 756 zwiększenie dochodów o kwotę 25 000,00 zł. w związku z odzyskaniem podatku VAT. Środki te przeznacza się na pokrycie wysokich kosztów egzekucyjnych powstałych po przeprowadzonej egzekucji przez komornika sądowego w dziale 750, realizowanych przez Referat Podatków i Opłat.

2) Przeniesienie w budżecie gminy po stronie wydatków:

a) Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- w dziale 926 rozdział 92601 kwota 17 700,00 zł i rozdział 92605 kwota 10 000,00 zł. przenosi się na rozdział 92605 na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kosiarki samojezdnej do trawy” do Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego w Bąkowie w kwocie 15 000,00 zł oraz na wykonanie prysznicz z brodzikiem w ramach zadania „Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym” w kwocie 12 700,00 zł.

b) Urząd Miejski:

- z działu 630 rozdział 63003 przenosi się kwotę 8 200,00 zł. do działu 750 w związku zakupem dodatkowych materiałów promocyjnych (stoiczki na miód).

- z działu 926 rozdział 92695 kwotę 3 500,00 zł z zadania „Budowa szatni LZS w Borkowicach” przenosi się do działu 921 rozdział 92109 w związku z utworzeniem nowego zadania „Przebudowa zasilania energetycznego świetlicy wiejskiej w Bogdańczowicach” w ramach wydatków majątkowych realizowanych przez Wydział Gospodarki Miejskiej.

- z działu 750 rozdział 75095 z zadania „Organizacja otwartych imprez integracyjnych” do działu 921 rozdział 92109 w kwocie 1 000,00 zł na „Doposażenie i utrzymanie świetlicy” w ramach Funduszu Sołectwa sołectwa wsi Bogdańczowice.

- w dziale 921 w rozdziale 92109 w ramach zadania „Utrzymanie i doposażenie świetlicy” przenosi się kwotę 5 500,00 zł. z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołectwa sołectwa wsi Ligota Dolna, w związku z planowanym zakupem doposażenia kuchni świetlicy wiejskiej.

- z działu 600 rozdział 60016 z zadania „Budowa obwodnicy Kluczborka II etap” przenosi się kwotę 42 000,00 zł. do działu 900 rozdział 90015 na zadanie „Oświetlenie miasta i gminy – opłata za energię”.

c) Miejski Zarząd Obiektów komunalnych:

- z działu 900 rozdział 90004 z zakupu kosiarki ramieniowej przenosi się kwotę 7 500,00 zł. do działu 700 rozdział 70004 na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń.

Otrzymują:

1. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji,

3. Urząd Miejski w Kluczborku:
- Referat Podatków i Opłat,
 - Referat Promocji,
 - Sam. Stan. ds. Rolnictwa i FS,
 - Wydział Gospodarki Miejskiej.