

**UCHWAŁA NR XII/95/15  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 27 maja 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków, przychodów 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 przychodów i 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 XII/95/15  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 27 maja 2015r.

**Budżet na rok 2015**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>ORG ORGAN</b>			<b>87 329 938,20</b>	<b>531 600,00</b>	<b>4 845,00</b>	<b>87 856 693,20</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>3 217 361,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 845,00</b>	<b>3 212 516,98</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>2 545 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 845,00</b>	<b>2 540 983,00</b>
	6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	2 545 828,00	0,00	4 845,00	2 540 983,00
		Dofinansowanie projektu "Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kluczbork	4 845,00	0,00	4 845,00	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>47 624 598,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 154 598,00</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>14 565 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 095 000,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	13 510 000,00	530 000,00	0,00	14 040 000,00
		podatki i opłaty	13 510 000,00	530 000,00	0,00	14 040 000,00

<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 640 571,50</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 642 171,50</b>
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1 278 246,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279 846,00</b>
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
Dotacja z PFRON	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00

### DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	95 080 879,20	531 600,00	0,00	95 612 479,20
Dochody majątkowe	8 608 165,00	0,00	4 845,00	8 603 320,00
w tym:				
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	3 995 328,00	0,00	4 845,00	3 990 483,00
UE	4 379 230,50	0,00	4 845,00	4 374 385,50
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>103 689 044,20</b>	<b>531 600,00</b>	<b>4 845,00</b>	<b>104 215 799,20</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XII/95/15  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 27 maja 2015r.

**Budżet na rok 2015**

<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>PP2</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku</b>		<b>3 167 200,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 168 800,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 148 740,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 340,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 305 470,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 307 070,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	1 430,00	0,00	32 730,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	31 300,00	1 430,00	0,00	32 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 230,00	170,00	0,00	24 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	22 730,00	170,00	0,00	22 900,00
<b>RGG</b>	<b>Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami</b>		<b>1 617 100,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 147 100,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>862 500,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 392 500,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>862 500,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 392 500,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00
		Wykup nieruchomości	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00
<b>SP2</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku</b>		<b>3 812 380,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>3 812 380,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 614 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>3 498 240,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 542 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>3 426 999,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 450,00	0,00	116 000,00	2 266 450,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 382 450,00	0,00	116 000,00	2 266 450,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>198 140,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 140,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>198 140,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 140,00</b>

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	93 500,00	0,00	236 000,00	
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	142 500,00	93 500,00	0,00	236 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	22 500,00	0,00	49 300,00	
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	26 800,00	22 500,00	0,00	49 300,00	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>SPKUNI</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie</b>		<b>1 581 020,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>1 581 020,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 523 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>1 504 750,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 118 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>1 100 450,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 000,00	0,00	18 500,00	670 500,00	
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	689 000,00	0,00	18 500,00	670 500,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>57 770,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 270,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>57 770,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 270,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	13 500,00	0,00	50 000,00	
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	36 500,00	13 500,00	0,00	50 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	4 000,00	0,00	11 900,00	
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 900,00	4 000,00	0,00	11 900,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 000,00	0,00	2 200,00	
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 200,00	1 000,00	0,00	2 200,00	
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>15 923 162,17</b>	<b>112 200,00</b>	<b>117 045,00</b>	<b>15 918 317,17</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>5 854 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 845,00</b>	<b>5 849 190,00</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>		<b>5 854 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 845,00</b>	<b>5 849 190,00</b>
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 645,00	0,00	4 845,00	1 938 800,00	
	Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kluczbork	4 845,00	0,00	4 845,00	0,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 535 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>3 521 500,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 535 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>3 521 500,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 848 000,00	50 000,00	64 000,00	2 834 000,00	
	Przebudowa drogi bocznej w Unieszowie	50 000,00	0,00	14 000,00	36 000,00	
	Przebudowa części drogi ul. Dzierżona Kujakowice G.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
	Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul. XXX - lecia w Kujakowicach Górnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 595 647,17</b>	<b>54 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 609 647,17</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 595 647,17</b>	<b>54 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 609 647,17</b>
4270	Zakup usług remontowych		107 547,17	12 000,00	0,00	119 547,17
	Remonty bieżące podwórek gminnych		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 857 900,00	42 000,00	40 000,00	1 859 900,00
	Plac zabaw przy ul. Fabrycznej		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>Place zabaw na terenach gminnych</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 638 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>1 638 200,00</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 472 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>1 472 200,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 200,00	8 200,00	8 200,00	152 200,00
	Dowieszenie oprav na terenach gminnych		9 200,00	8 200,00	0,00	17 400,00
	Budowa oświetlenia ul. Rodakowskiego		20 000,00	0,00	3 900,00	16 100,00
	Budowa oświetlenia ul. Gniazdowskiego		60 000,00	0,00	4 300,00	55 700,00

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 711 808,00	0,00	0,00	4 711 808,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 901 720,00	0,00	0,00	1 901 720,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	927 776,00	0,00	0,00	927 776,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 545 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	118 912,00	0,00	0,00	118 912,00
Dotacje na ochronę zabytków	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
Wydatki bieżące	92 742 273,16	148 100,00	134 500,00	92 755 873,16
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	74 308 215,48	148 100,00	134 500,00	74 321 815,48
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 525 349,00	134 500,00	134 500,00	49 525 349,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 782 866,48	13 600,00	0,00	24 796 466,48
dotacje	4 753 108,00	0,00	0,00	4 753 108,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 092 716,39	0,00	0,00	11 092 716,39
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 733,29	0,00	0,00	370 733,29
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
obsługa długu	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
Wydatki majątkowe	16 169 091,00	630 200,00	117 045,00	16 682 246,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 165 091,00	630 200,00	117 045,00	16 678 246,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 551 828,00	0,00	4 845,00	3 546 983,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>108 911 364,16</b>	<b>778 300,00</b>	<b>251 545,00</b>	<b>109 438 119,16</b>





Załącznik nr 3  
do uchwały nr XII/95/15  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 27 maja 2015r.

## Budżet na rok 2015

### PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>8 334 319,96</b>	<b>0,00</b>	<b>325 500,00</b>	<b>8 008 819,96</b>
<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>				
903	325 500,00	0,00	325 500,00	0,00
Pożyczka BGK na zadanie "Utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy"	325 500,00	0,00	325 500,00	0,00
<b>Rozchody</b>	<b>3 112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 500,00</b>	<b>2 786 500,00</b>
<b>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>				
963	722 000,00	0,00	325 500,00	396 500,00
Splata pożyczki BGK na "Utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy"	325 500,00	0,00	325 500,00	0,00
<b>SALDO</b>	<b>5 222 319,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 222 319,96</b>