

**UCHWAŁA NR XV/116/15
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 27 sierpnia 2015 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 XV/116/15
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 sierpnia 2015r.

Budżet na rok 2015

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			90 324 692,20	25 152,00	5 000,00	90 344 844,20
758	Różne rozliczenia		22 560 117,00	20 000,00	0,00	22 580 117,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		22 092 310,00	20 000,00	0,00	22 112 310,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 092 310,00	20 000,00	0,00	22 112 310,00
		Subwencja Oświatowa	22 092 310,00	20 000,00	0,00	22 112 310,00
801	Oświata i wychowanie		1 847 136,32	5 152,00	5 000,00	1 847 288,32
80101	Szkoły podstawowe		144 795,59	0,00	5 000,00	139 795,59
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		Fundusz prewencyjny	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
80195	Pozostała działalność		14 884,50	5 152,00	0,00	20 036,50
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 884,50	5 152,00	0,00	13 036,50
		Wymiana młodzieży	7 884,50	5 152,00	0,00	13 036,50
DOCHODY wg grup paragrafów						

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	96 644 403,20	25 152,00	0,00	96 669 555,20
Dochody majątkowe	10 039 395,00	0,00	5 000,00	10 034 395,00
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	3 990 483,00	0,00	0,00	3 990 483,00
UE	4 374 385,50	5 152,00	0,00	4 379 537,50
RAZEM DOCHODY	106 683 798,20	25 152,00	5 000,00	106 703 950,20

Załącznik nr 2
do uchwały nr XV/116/15
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 sierpnia 2015r.

Budżet na rok 2015

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 230 728,99	18 400,00	23 400,00	4 225 728,99
801	Oświata i wychowanie		4 184 033,99	0,00	18 400,00	4 165 633,99
	80110	Gimnazja	303 614,67	0,00	18 400,00	285 214,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 346,00	0,00	18 400,00	279 946,00
		Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum PG STO	298 346,00	0,00	18 400,00	279 946,00
851	Ochrona zdrowia		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		WYPOCZYNEK LETNI DLA DZIECI	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		29 400,00	18 400,00	0,00	47 800,00
	85305	Żłobki	29 400,00	18 400,00	0,00	47 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 400,00	18 400,00	0,00	47 800,00
		Dotacja celowa ŻŁOBEK "Pod jabłónką"	29 400,00	18 400,00	0,00	47 800,00
FS	KRZYW	Krzywizna	14 630,85	1 985,00	1 985,00	14 630,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 700,00	0,00	1 985,00	7 715,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 700,00	0,00	1 985,00	7 715,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	1 985,00	4 015,00	
	Częściowe ogrodzenie placu zabaw	6 000,00	0,00	1 985,00	4 015,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	1 985,00	0,00	2 485,00	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500,00	1 985,00	0,00	2 485,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 985,00	0,00	1 985,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy		0,00	1 985,00	0,00	1 985,00
PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy		1 403 927,20	5 152,00	0,00	1 409 079,20
801	Oświata i wychowanie		1 403 927,20	5 152,00	0,00	1 409 079,20
80195	Pozostała działalność		3 372,50	5 152,00	0,00	8 524,50
4214	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	Górny Śląsk - tu warto przyjechać!		0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
4304	Zakup usług pozostałych		3 372,50	3 452,00	0,00	6 824,50
	Górny Śląsk - tu warto przyjechać!		0,00	3 452,00	0,00	3 452,00
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		1 757 501,51	11 000,00	0,00	1 768 501,51
801	Oświata i wychowanie		1 716 021,51	11 000,00	0,00	1 727 021,51
80110	Gimnazja		1 651 591,51	11 000,00	0,00	1 662 591,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 260,00	5 000,00	0,00	38 260,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		33 260,00	5 000,00	0,00	38 260,00
4260	Zakup energii		143 000,00	6 000,00	0,00	149 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		143 000,00	6 000,00	0,00	149 000,00
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku		3 747 053,62	5 000,00	0,00	3 752 053,62
801	Oświata i wychowanie		3 747 053,62	5 000,00	0,00	3 752 053,62
80110	Gimnazja		3 368 453,62	5 000,00	0,00	3 373 453,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000,00	5 000,00	0,00	48 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		43 000,00	5 000,00	0,00	48 000,00
RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami		2 147 100,00	0,00	61 000,00	2 086 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 392 500,00	0,00	61 000,00	1 331 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 392 500,00	0,00	61 000,00	1 331 500,00

	4300 Zakup usług pozostałych	634 800,00	0,00	61 000,00	573 800,00
	Oplata na rzecz WSSE	328 000,00	0,00	61 000,00	267 000,00
ROŚ	Referat Ochrony Środowiska	4 671 900,00	535 000,00	15 000,00	5 191 900,00
750	Administracja publiczna	266 300,00	0,00	15 000,00	251 300,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 300,00	0,00	15 000,00	251 300,00
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	55 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 275 600,00	535 000,00	0,00	4 810 600,00
	90002 Gospodarka odpadami	4 198 700,00	520 000,00	0,00	4 718 700,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 193 700,00	520 000,00	0,00	4 713 700,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 025 700,00	520 000,00	0,00	4 545 700,00
	90095 Pozostała działalność	43 900,00	15 000,00	0,00	58 900,00
	4300 Zakup usług pozostałych	38 900,00	15 000,00	0,00	53 900,00
	Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	33 900,00	15 000,00	0,00	48 900,00
RPI	Referat Promocji	1 730 530,00	5 000,00	0,00	1 735 530,00
851	Ochrona zdrowia	162 000,00	5 000,00	0,00	167 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000,00	5 000,00	0,00	167 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 000,00	5 000,00	0,00	167 000,00
	dotacja na profilaktykę i problemy alkoholowe	162 000,00	5 000,00	0,00	167 000,00
SFE	Sam. stan. ds. Funduszy Europejskich	2 915 283,00	0,00	47 000,00	2 868 283,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	586 283,00	0,00	47 000,00	539 283,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	586 283,00	0,00	47 000,00	539 283,00
	4300 Zakup usług pozostałych	236 900,00	0,00	12 000,00	224 900,00
	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni	236 900,00	0,00	12 000,00	224 900,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 600,00	0,00	35 000,00	105 600,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków II etap	140 600,00	0,00	35 000,00	105 600,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	3 846 575,36	5 000,00	0,00	3 851 575,36
801	Oświata i wychowanie	3 532 435,36	5 000,00	0,00	3 537 435,36
	80101 Szkoły podstawowe	3 482 545,36	5 000,00	0,00	3 487 545,36

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	45 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00
SPBAK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 431 883,46	0,00	5 000,00	1 426 883,46
801	Oświata i wychowanie	1 431 883,46	0,00	5 000,00	1 426 883,46
80101	Szkoły podstawowe	986 173,46	0,00	5 000,00	981 173,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00
	Wyłożenie placu kostką i ułożenie obrzeży przed głównym wejściem do szkoły.	23 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00
SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	2 012 197,69	5 000,00	0,00	2 017 197,69
801	Oświata i wychowanie	1 697 587,69	5 000,00	0,00	1 702 587,69
80101	Szkoły podstawowe	1 685 017,69	5 000,00	0,00	1 690 017,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00	5 000,00	0,00	76 100,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	71 100,00	5 000,00	0,00	76 100,00
WFN	Wydział Finansowy	4 620 220,00	0,00	138 800,00	4 481 420,00
757	Obsługa długu publicznego	2 217 500,00	0,00	138 800,00	2 078 700,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 065 000,00	0,00	138 800,00	1 926 200,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 065 000,00	0,00	138 800,00	1 926 200,00
	Splata odsetek od kredytu BS Namysłów 5 mln	300 000,00	0,00	53 000,00	247 000,00
	Splata odsetek od kredytu PKO SA 14 mln	511 000,00	0,00	55 800,00	455 200,00
	Splata odsetek od kredytu PKO SA 10 mln	395 000,00	0,00	30 000,00	365 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	16 855 317,17	130 000,00	505 000,00	16 480 317,17
010	Rolnictwo i leśnictwo	5 849 190,00	0,00	499 000,00	5 350 190,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 849 190,00	0,00	499 000,00	5 350 190,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 000,00	0,00	20 000,00	794 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy	814 000,00	0,00	20 000,00	794 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096 390,00	0,00	479 000,00	2 617 390,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy	3 092 000,00	0,00	479 000,00	2 613 000,00

600	Transport i łączność	4 466 500,00	112 000,00	0,00	4 578 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 466 500,00	112 000,00	0,00	4 578 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 000,00	112 000,00	0,00	3 891 000,00
	Przebudowa i modernizacja ulic: Żeromskiego, Waryńskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Kołłątaja, Ligonia i Norwida w Kluczborku	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 618 200,00	12 000,00	6 000,00	1 624 200,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00	12 000,00	0,00	168 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	12 000,00	0,00	168 000,00
	Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych	156 000,00	12 000,00	0,00	168 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 452 200,00	0,00	6 000,00	1 446 200,00
4270	Zakup usług remontowych	516 000,00	0,00	6 000,00	510 000,00
	Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg	516 000,00	0,00	6 000,00	510 000,00
926	Kultura fizyczna	100 000,00	6 000,00	0,00	106 000,00
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	6 000,00	0,00	106 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 000,00	0,00	106 000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia Stadionu Miejskiego w Kluczborku	50 000,00	6 000,00	0,00	56 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	492 680,00	95 800,00	0,00	588 480,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 534,00	95 800,00	0,00	578 334,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	95 800,00	0,00	95 800,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	95 800,00	0,00	95 800,00
	Dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla KPPSP w Kluczborku-zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	95 800,00	0,00	95 800,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
dotacje	4 711 158,11	23 400,00	18 400,00	4 716 158,11
<i>w tym:</i>				
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	18 400,00	909 376,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 536 400,00	5 000,00	0,00	1 541 400,00
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	93 745 486,16	603 537,00	256 200,00	94 092 823,16
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	74 739 185,45	574 985,00	99 000,00	75 215 170,45
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 675 597,69	0,00	15 000,00	49 660 597,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 063 587,76	574 985,00	84 000,00	25 554 572,76
dotacje	4 752 458,11	23 400,00	18 400,00	4 757 458,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 665 609,31	0,00	0,00	11 665 609,31
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 733,29	5 152,00	0,00	375 885,29
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
obsługa długu	2 065 000,00	0,00	138 800,00	1 926 200,00
Wydatki majątkowe	18 160 632,00	213 800,00	540 985,00	17 833 447,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 156 632,00	213 800,00	540 985,00	17 829 447,00
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 546 983,00	0,00	0,00	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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	111 906 118,16	817 337,00	797 185,00	111 926 270,16