

Projekt

z dnia 19 października 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 27 października 2015 r.

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

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 2015r. poz.1515*), 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 uchwala, 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 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
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 października 2015r.

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			91 396 401,58	11 980,00	840 000,00	90 568 381,58
750	Administracja publiczna		1 585 419,00	0,00	840 000,00	745 419,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 134 000,00	0,00	840 000,00	294 000,00
	6206	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 klasyfik. w par 205	1 134 000,00	0,00	840 000,00	294 000,00
		Dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego"	1 134 000,00	0,00	840 000,00	294 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 847 213,38	11 980,00	0,00	1 859 193,38
	80101	Szkoły podstawowe	137 970,76	11 980,00	0,00	149 950,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 980,00	0,00	11 980,00
		Dotacje celowe na szkoły	0,00	11 980,00	0,00	11 980,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	98 305 474,58	11 980,00	0,00	98 317 454,58
Dochody majątkowe	9 629 267,00	0,00	840 000,00	8 789 267,00
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	840 000,00	3 150 483,00
UE	4 379 537,50	0,00	840 000,00	3 539 537,50
RAZEM DOCHODY	107 934 741,58	11 980,00	840 000,00	107 106 721,58

Załącznik nr 2
do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 października 2015r.

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS BAŻ	Bażany		20 911,53	920,00	920,00	20 911,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 111,00	920,00	920,00	17 111,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 211,00	920,00	0,00	15 131,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	920,00	0,00	2 920,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych		2 000,00	920,00	0,00	2 920,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 900,00	0,00	920,00	1 980,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00	0,00	920,00	1 980,00
	Dowieszenie lampy oświetleniowej na drodze gminnej		2 900,00	0,00	920,00	1 980,00
FS BORK	Borkowice		24 063,90	350,00	350,00	24 063,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 163,90	350,00	0,00	4 513,90
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 600,00	350,00	0,00	2 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00	350,00	0,00	2 950,00
	Dowieszenie lampy na ulicy Lipowej		2 600,00	350,00	0,00	2 950,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 400,00	0,00	350,00	4 050,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 900,00	0,00	350,00	3 550,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	0,00	350,00	2 150,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy		2 500,00	0,00	350,00	2 150,00

FS BAKÓW	Baków	24 063,90	15 000,00	15 000,00	24 063,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	Budowa kaplicy cmentarnej na działce gminnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 563,90	1 000,00	0,00	4 563,90
75095	Pozostała działalność	3 563,90	1 000,00	0,00	4 563,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 563,90	1 000,00	0,00	4 563,90
	Organizacja otwartych imprez integracyjnych	3 563,90	1 000,00	0,00	4 563,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	14 000,00	0,00	15 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	14 000,00	0,00	15 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 600,00	0,00	3 100,00
	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 600,00	0,00	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
	zakup traktorka do wykaszania wiejskich terenów zielonych	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
FS KRASK	Krasków	18 842,03	1 580,00	1 580,00	18 842,03
750	Administracja publiczna	3 000,00	1 580,00	0,00	4 580,00
75095	Pozostała działalność	3 000,00	1 580,00	0,00	4 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 580,00	0,00	3 380,00
	Organizacja otwartych imprez integracyjnych	1 800,00	1 580,00	0,00	3 380,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 100,00	0,00	780,00	9 320,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 200,00	0,00	780,00	5 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	780,00	5 420,00
	Dowieszenie lamp ulicznych	6 200,00	0,00	780,00	5 420,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 742,03	0,00	800,00	3 942,03
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 742,03	0,00	800,00	3 942,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,03	0,00	800,00	1 042,03

	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 842,03	0,00	800,00	1 042,03
FS					
KUJA D	Kujakowice Dolne	15 785,92	1 100,00	1 100,00	15 785,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	Zakup systemu alarmowego dla OSP Kujakowice Dolne	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
	zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
FS					
LIGO G.	Ligota Górna	22 186,92	1 860,00	1 860,00	22 186,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 186,92	0,00	1 860,00	326,92
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 186,92	0,00	1 860,00	326,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 186,92	0,00	1 860,00	326,92
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	2 186,92	0,00	1 860,00	326,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 860,00	0,00	2 860,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 860,00	0,00	1 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 860,00	0,00	1 860,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	1 860,00	0,00	1 860,00
FS					
SMAR	Smardy Górne	14 654,92	1 087,00	1 087,00	14 654,92
G.					
750	Administracja publiczna	1 900,00	0,00	1 087,00	813,00
75095	Pozostała działalność	1 900,00	0,00	1 087,00	813,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	487,00	413,00
	Organizacja otwartych imprez integracyjnych	900,00	0,00	487,00	413,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	600,00	400,00
	Organizacja otwartych imprez integracyjnych	1 000,00	0,00	600,00	400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880,00	1 087,00	0,00	3 967,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 880,00	1 087,00	0,00	3 967,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 337,00	1 087,00	0,00	3 424,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	2 337,00	1 087,00	0,00	3 424,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy		1 409 326,72	2 000,00	0,00	1 411 326,72
801	Oświata i wychowanie		1 409 326,72	2 000,00	0,00	1 411 326,72
	80110	Gimnazja	1 400 802,22	2 000,00	0,00	1 402 802,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	2 000,00	0,00	173 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	171 000,00	2 000,00	0,00	173 000,00
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		1 768 476,76	64 000,00	0,00	1 832 476,76
801	Oświata i wychowanie		1 726 996,76	53 000,00	0,00	1 779 996,76
	80110	Gimnazja	1 662 294,49	53 000,00	0,00	1 715 294,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 650,00	38 000,00	0,00	1 002 650,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	964 650,00	38 000,00	0,00	1 002 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 050,00	15 000,00	0,00	193 050,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	178 050,00	15 000,00	0,00	193 050,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		41 480,00	11 000,00	0,00	52 480,00
	85401	Świetlice szkolne	41 480,00	11 000,00	0,00	52 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	9 500,00	0,00	40 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	30 900,00	9 500,00	0,00	40 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	1 500,00	0,00	7 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 700,00	1 500,00	0,00	7 200,00
PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych		1 107 799,73	1 000,00	0,00	1 108 799,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		72 780,00	1 000,00	0,00	73 780,00
	85401	Świetlice szkolne	72 780,00	1 000,00	0,00	73 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 900,00	1 000,00	0,00	49 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	48 900,00	1 000,00	0,00	49 900,00
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku		3 752 078,37	14 000,00	0,00	3 766 078,37
801	Oświata i wychowanie		3 752 078,37	14 000,00	0,00	3 766 078,37
	80110	Gimnazja	3 312 389,29	7 500,00	0,00	3 319 889,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 200,00	4 000,00	0,00	2 103 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 099 200,00	4 000,00	0,00	2 103 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 700,00	3 500,00	0,00	434 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	430 700,00	3 500,00	0,00	434 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
80150		w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	439 689,08	6 500,00	0,00	446 189,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	6 500,00	0,00	42 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	35 700,00	6 500,00	0,00	42 200,00
SP1		Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 006 546,75	11 170,00	0,00	3 017 716,75
801		Oświata i wychowanie	2 780 066,75	11 170,00	0,00	2 791 236,75
	80101	Szkoły podstawowe	2 763 553,39	11 170,00	0,00	2 774 723,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 800,00	9 000,00	0,00	349 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	340 800,00	9 000,00	0,00	349 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 993,39	2 170,00	0,00	39 163,39
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	13 000,00	2 170,00	0,00	15 170,00
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	3 850 733,86	189 670,00	0,00	4 040 403,86
801		Oświata i wychowanie	3 511 593,86	189 670,00	0,00	3 701 263,86
	80101	Szkoły podstawowe	3 486 703,86	189 670,00	0,00	3 676 373,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 450,00	172 500,00	0,00	2 438 950,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 266 450,00	172 500,00	0,00	2 438 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 350,00	15 000,00	0,00	452 350,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	437 350,00	15 000,00	0,00	452 350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 853,86	2 170,00	0,00	41 023,86
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 500,00	2 170,00	0,00	7 670,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 887 322,65	174 970,00	0,00	4 062 292,65
801		Oświata i wychowanie	3 711 132,65	161 670,00	0,00	3 872 802,65
	80101	Szkoły podstawowe	2 595 790,96	51 670,00	0,00	2 647 460,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 580,00	49 500,00	0,00	1 486 080,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 436 580,00	49 500,00	0,00	1 486 080,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 720,96	2 170,00	0,00	40 890,96
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	14 500,00	2 170,00	0,00	16 670,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
80150		w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	1 115 341,69	110 000,00	0,00	1 225 341,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 320,00	110 000,00	0,00	1 092 320,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	982 320,00	110 000,00	0,00	1 092 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 190,00	13 300,00	0,00	189 490,00
85401		Świetlice szkolne	176 190,00	13 300,00	0,00	189 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 100,00	11 300,00	0,00	139 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	128 100,00	11 300,00	0,00	139 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	2 000,00	0,00	25 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	23 200,00	2 000,00	0,00	25 200,00
SP BAK		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 426 883,46	7 700,00	0,00	1 434 583,46
801		Oświata i wychowanie	1 426 883,46	7 700,00	0,00	1 434 583,46
80101		Szkoły podstawowe	981 173,46	1 000,00	0,00	982 173,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 123,46	1 000,00	0,00	9 123,46
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 710,00	6 700,00	0,00	452 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 200,00	4 700,00	0,00	284 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	280 200,00	4 700,00	0,00	284 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	2 000,00	0,00	54 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	52 600,00	2 000,00	0,00	54 600,00
SP BOG		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	2 017 197,69	2 170,00	0,00	2 019 367,69
801		Oświata i wychowanie	1 702 587,69	2 170,00	0,00	1 704 757,69
80101		Szkoły podstawowe	1 690 017,69	2 170,00	0,00	1 692 187,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 957,69	2 170,00	0,00	18 127,69
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 800,00	2 170,00	0,00	7 970,00

SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 876 791,43	8 300,00	0,00	1 885 091,43
801	Oświata i wychowanie	1 876 791,43	8 300,00	0,00	1 885 091,43
80101	Szkoły podstawowe	1 456 381,43	6 800,00	0,00	1 463 181,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 900,00	5 500,00	0,00	166 400,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	160 900,00	5 500,00	0,00	166 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 781,70	1 300,00	0,00	11 081,70
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	1 300,00	0,00	4 300,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”	43 700,00	1 500,00	0,00	45 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	1 500,00	0,00	32 900,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	31 400,00	1 500,00	0,00	32 900,00
SP KUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 584 712,77	7 000,00	0,00	1 591 712,77
801	Oświata i wychowanie	1 508 442,77	1 000,00	0,00	1 509 442,77
80101	Szkoły podstawowe	1 104 142,77	1 000,00	0,00	1 105 142,77
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 692,77	1 000,00	0,00	7 692,77
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 270,00	6 000,00	0,00	82 270,00
85401	Świetlice szkolne	76 270,00	6 000,00	0,00	82 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	6 000,00	0,00	56 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	50 000,00	6 000,00	0,00	56 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	15 963 689,17	90 000,00	560 000,00	15 493 689,17
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 350 190,00	0,00	500 000,00	4 850 190,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 350 190,00	0,00	500 000,00	4 850 190,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 000,00	0,00	44 000,00	750 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy	794 000,00	0,00	44 000,00	750 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 073 390,00	0,00	456 000,00	2 617 390,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy	3 069 000,00	0,00	456 000,00	2 613 000,00

600	Transport i łączność	4 040 872,00	30 000,00	0,00	4 070 872,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 040 872,00	30 000,00	0,00	4 070 872,00
4300	Zakup usług pozostałych	326 200,00	30 000,00	0,00	356 200,00
	Utrzymanie bieżące dróg miejskich	71 000,00	30 000,00	0,00	101 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 609 647,17	0,00	60 000,00	2 549 647,17
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 609 647,17	0,00	60 000,00	2 549 647,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 900,00	0,00	60 000,00	1 799 900,00
	Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku	1 700 000,00	0,00	60 000,00	1 640 000,00
710	Działalność usługowa	1 616 500,00	60 000,00	0,00	1 676 500,00
71035	Cmentarze	1 616 500,00	60 000,00	0,00	1 676 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 100,00	60 000,00	0,00	1 659 100,00
	Rozbudowa cmentarza komunalnego	1 580 000,00	60 000,00	0,00	1 640 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:					
	dotacje	4 622 380,86	0,00	0,00	4 622 380,86
w tym:					
	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 901 720,00	0,00	0,00	1 901 720,00
	Dotacje dla szkół niepublicznych	909 376,00	0,00	0,00	909 376,00
	Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 439 400,00	0,00	0,00	1 439 400,00
	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	126 912,00	0,00	0,00	126 912,00
	Dotacje na ochronę zabytków	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00

Wydatki bieżące	96 071 176,90	524 477,00	6 897,00	96 588 756,90
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	75 908 531,83	524 477,00	6 897,00	76 426 111,83
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 957 004,57	470 000,00	0,00	50 427 004,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 946 527,26	54 477,00	6 897,00	25 994 107,26
dotacje	4 663 680,86	0,00	0,00	4 663 680,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 044 378,92	0,00	0,00	13 044 378,92
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 885,29	0,00	0,00	375 885,29
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
obsługa długu	1 926 200,00	0,00	0,00	1 926 200,00
Wydatki majątkowe	17 415 884,64	69 400,00	575 000,00	16 910 284,64
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 411 884,64	69 400,00	575 000,00	16 906 284,64
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 090 983,00	0,00	0,00	3 090 983,00
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	113 487 061,54	593 877,00	581 897,00	113 499 041,54

Budżet na rok 2015

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	8 008 819,96	840 000,00	0,00	8 848 819,96
903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00
Kredyt na spłatę "Termomodernizacja budynku UM"	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00
SALDO	8 008 819,96	840 000,00	0,00	8 848 819,96

UZASADNIENIE

do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów, wydatków i przychodów

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów:

- a) zwiększenie dochodów bieżących w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 11.980,00zł związane z otrzymaniem dotacji celowej na szkoły w ramach Rządowego programu rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci młodzieży – „Książki naszych marzeń”
- b) zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 840.000,00zł na zadaniu „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego” w związku z przesunięciem otrzymania dotacji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na rok 2016.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków:

- a) przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 920,00zł z działu 900 rozdziału 90015 na dział 900 rozdział 90004 w ramach sołectwa Bażany
- b) przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 350,00zł z działu 921 rozdziału 92109 na dział 900 rozdział 90015 w ramach sołectwa Borkowice
- c) przeniesienie wydatków majątkowych w kwocie 15.000,00zł z działu 700 rozdziału 70005 na zadaniu „Budowa kaplicy cmentarnej na działce gminnej” na wydatki bieżące w dziale 750 rozdziale 75095 w kwocie 1 000,00zł , na dział 900 rozdział 90004 w kwocie 4.600,00zł oraz na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup traktorka do wykaszania wiejskich terenów zielonych” w kwocie 9.400,00zł w ramach sołectwa Bąków
- d) przeniesienie wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75095 w kwocie 1.580,00zł z działu 900 rozdziału 90015 w kwocie 780,00zł oraz z działu 921 rozdziału 92109 w kwocie 800,00 zł w ramach sołectwa Krasków
- e) przeniesienie wydatków bieżących w dziale 754 rozdziale 75412 w kwocie 1.100,00zł w ramach sołectwa Kujakowice Dolne
- f) przeniesienie wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90004 na dział 921 rozdział 92109 w kwocie 1.860,00zł w ramach sołectwa Ligota Górna
- g) przeniesienie wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75095 na dział 900 rozdział 90004 w kwocie 1.087,00zł w ramach sołectwa Smardy Górne

- h) zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 010 rozdziale 01010 na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogacicy” związane z odliczeniem podatku VAT w kwocie 500.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące:
- o w dziale 801 rozdziale 80101 w kwocie 251.500,00zł, w dziale 801 rozdziale 80103 w kwocie 6.700,00zł, w dziale 801 rozdziale 80110 w kwocie 62.500,00zł, w dziale 801 rozdziale 80150 w kwocie 118.000,00zł oraz w dziale 854 rozdziale 85401 w kwocie 31.300,00zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotyczy AO Kluczbork
 - o w dziale 600 rozdziale 60016 „Utrzymanie bieżące dróg miejskich” w kwocie 30.000,00zł
- i) zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 700 rozdziale 70005 na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku” w kwocie 60.000,00zł - odliczenie podatku VAT z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w dziale 710 rozdziale 71035 na zadanie „Rozbudowa cmentarza komunalnego” w kwocie 60.000,00zł
- j) zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80101 w kwocie 11.980,00 związane z otrzymaniem dotacji na Rządowy program wspierania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”

3) Zmiany w budżecie gminy po stronie przychodów:

- a) zwiększenie przychodów o kwotę 840.000,00zł w związku z zaciągnięciem kredytu na sfinansowanie zobowiązań z tytułu zadania „Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego”, który będzie w całości spłacony w 2016 roku z planowanego dofinansowania.