

Projekt

z dnia 17 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 25 listopada 2015 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 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 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.....
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 listopada 2015r.

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			91 482 214,03	60 000,00	0,00	91 542 214,03
852	Pomoc społeczna		13 131 074,22	60 000,00	0,00	13 191 074,22
	85295	Pozostała działalność	443 673,00	60 000,00	0,00	503 673,00
	2007	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 par205	141 338,00	51 000,00	0,00	192 338,00
		"Cyfrowy Debiut 50+"	141 338,00	51 000,00	0,00	192 338,00
	2009	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 par205	24 942,00	9 000,00	0,00	33 942,00
		"Cyfrowy Debiut 50+"	24 942,00	9 000,00	0,00	33 942,00
WFN Wydział Finansowy			1 702 500,00	140 000,00	0,00	1 842 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400 000,00	140 000,00	0,00	540 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		Kary umowne	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	99 231 287,03	200 000,00	0,00	99 431 287,03
Dochody majątkowe	8 789 267,00	0,00	0,00	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	3 150 483,00	0,00	0,00	3 150 483,00
UE	3 539 537,50	51 000,00	0,00	3 590 537,50
RAZEM DOCHODY	108 020 554,03	200 000,00	0,00	108 220 554,03

Załącznik nr 2
do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 listopada 2015r.

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 234 880,98	9 000,00	9 000,00	4 234 880,98
801	Oświata i wychowanie		4 121 985,98	9 000,00	9 000,00	4 121 985,98
80104	Przedszkola		115 600,00	9 000,00	0,00	124 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		35 600,00	9 000,00	0,00	44 600,00
	Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA		35 600,00	9 000,00	0,00	44 600,00
80110	Gimnazja		237 800,81	0,00	9 000,00	228 800,81
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		232 546,00	0,00	9 000,00	223 546,00
	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum PG STO		232 546,00	0,00	9 000,00	223 546,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		16 498 369,22	70 000,00	70 000,00	16 498 369,22
852	Pomoc społeczna		15 622 269,22	70 000,00	0,00	15 692 269,22
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 895 834,00	70 000,00	0,00	2 965 834,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 060 000,00	70 000,00	0,00	1 130 000,00
	zadanie własne		1 060 000,00	70 000,00	0,00	1 130 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		445 000,00	0,00	70 000,00	375 000,00
85307	Dzienni opiekunowie		445 000,00	0,00	70 000,00	375 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 000,00	0,00	13 000,00	51 000,00

	zadanie własne		64 000,00	0,00	13 000,00	51 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00
	zadanie własne		9 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		356 700,00	0,00	52 000,00	304 700,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	zadanie własne		356 700,00	0,00	52 000,00	304 700,00
PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy		1 411 326,72	53 000,00	0,00	1 464 326,72
801	Oświata i wychowanie		1 411 326,72	53 000,00	0,00	1 464 326,72
80110	Gimnazja		1 402 802,22	53 000,00	0,00	1 455 802,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		858 440,00	50 000,00	0,00	908 440,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		858 440,00	50 000,00	0,00	908 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173 000,00	3 000,00	0,00	176 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		173 000,00	3 000,00	0,00	176 000,00
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		1 832 476,76	72 000,00	0,00	1 904 476,76
801	Oświata i wychowanie		1 779 996,76	72 000,00	0,00	1 851 996,76
80110	Gimnazja		1 719 294,49	72 000,00	0,00	1 791 294,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 009 650,00	65 000,00	0,00	1 074 650,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 009 650,00	65 000,00	0,00	1 074 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193 050,00	7 000,00	0,00	200 050,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		193 050,00	7 000,00	0,00	200 050,00
PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych		1 108 799,73	15 000,00	0,00	1 123 799,73
801	Oświata i wychowanie		1 035 019,73	15 000,00	0,00	1 050 019,73
80110	Gimnazja		1 021 797,46	15 000,00	0,00	1 036 797,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		601 000,00	15 000,00	0,00	616 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		601 000,00	15 000,00	0,00	616 000,00

PG5	Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku	3 766 078,37	97 000,00	0,00	3 863 078,37	
801	Oświata i wychowanie	3 766 078,37	97 000,00	0,00	3 863 078,37	
80110	Gimnazja	3 319 889,29	87 000,00	0,00	3 406 889,29	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 200,00	80 000,00	0,00	2 183 200,00	
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 103 200,00	80 000,00	0,00	2 183 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 200,00	7 000,00	0,00	441 200,00	
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	434 200,00	7 000,00	0,00	441 200,00	
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	446 189,08	10 000,00	0,00	456 189,08	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 800,00	10 000,00	0,00	402 800,00	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	392 800,00	10 000,00	0,00	402 800,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	1 317 000,00	17 000,00	0,00	1 334 000,00	
801	Oświata i wychowanie	1 317 000,00	17 000,00	0,00	1 334 000,00	
80104	Przedszkola	1 317 000,00	17 000,00	0,00	1 334 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 300,00	17 000,00	0,00	796 300,00	
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	779 300,00	17 000,00	0,00	796 300,00	
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	1 898 800,00	10 000,00	0,00	1 908 800,00	
801	Oświata i wychowanie	1 898 800,00	10 000,00	0,00	1 908 800,00	
80104	Przedszkola	1 898 800,00	10 000,00	0,00	1 908 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 300,00	10 000,00	0,00	1 143 300,00	
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 133 300,00	10 000,00	0,00	1 143 300,00	

PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 127 300,00	88 000,00	0,00	2 215 300,00	
801	Oświata i wychowanie	2 127 300,00	88 000,00	0,00	2 215 300,00	
80104	Przedszkola	2 127 300,00	88 000,00	0,00	2 215 300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 500,00	80 000,00	0,00	1 368 500,00	
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 288 500,00	80 000,00	0,00	1 368 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 600,00	8 000,00	0,00	232 600,00	
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	224 600,00	8 000,00	0,00	232 600,00	
PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	1 964 800,00	20 000,00	0,00	1 984 800,00	
801	Oświata i wychowanie	1 964 800,00	20 000,00	0,00	1 984 800,00	
80104	Przedszkola	1 964 800,00	20 000,00	0,00	1 984 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 800,00	20 000,00	0,00	1 197 800,00	
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 177 800,00	20 000,00	0,00	1 197 800,00	
PP BOG	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 279 538,00	65 000,00	0,00	1 344 538,00	
801	Oświata i wychowanie	1 279 538,00	65 000,00	0,00	1 344 538,00	
80104	Przedszkola	1 270 443,00	65 000,00	0,00	1 335 443,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 993,00	55 000,00	0,00	755 993,00	
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	700 993,00	55 000,00	0,00	755 993,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 999,00	10 000,00	0,00	142 999,00	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	132 999,00	10 000,00	0,00	142 999,00
RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami		2 041 100,00	27 500,00	27 500,00	2 041 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 331 500,00	0,00	27 500,00	1 304 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 331 500,00	0,00	27 500,00	1 304 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		144 000,00	0,00	27 500,00	116 500,00
	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		144 000,00	0,00	27 500,00	116 500,00

750	Administracja publiczna	546 100,00	27 500,00	0,00	573 600,00
75095	Pozostała działalność	546 100,00	27 500,00	0,00	573 600,00
4480	Podatek od nieruchomości	546 000,00	27 500,00	0,00	573 500,00
	podatek od nieruchomości	546 000,00	27 500,00	0,00	573 500,00
ROŚ	Referat Ochrony Środowiska	5 686 900,00	352 000,00	0,00	6 038 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 305 600,00	352 000,00	0,00	5 657 600,00
90002	Gospodarka odpadami	5 213 700,00	352 000,00	0,00	5 565 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 208 700,00	352 000,00	0,00	5 560 700,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 040 700,00	352 000,00	0,00	5 392 700,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 554 295,00	0,00	9 000,00	1 545 295,00
852	Pomoc społeczna	1 554 295,00	0,00	9 000,00	1 545 295,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 554 295,00	0,00	9 000,00	1 545 295,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 325,00	0,00	6 000,00	576 325,00
	Zadania własne	55 000,00	0,00	6 000,00	49 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	0,00	1 600,00	105 200,00
	Zadania własne	10 300,00	0,00	1 600,00	8 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	0,00	230,00	14 270,00
	Zadania własne	1 500,00	0,00	230,00	1 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	0,00	850,00	70 750,00
	Zadania własne	7 000,00	0,00	850,00	6 150,00
4220	Zakup środków żywności	12 170,00	0,00	10,00	12 160,00
	Zadania własne	470,00	0,00	10,00	460,00
4260	Zakup energii	25 450,00	0,00	10,00	25 440,00
	Zadania własne	5 850,00	0,00	10,00	5 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 540,00	0,00	300,00	16 240,00
	Zadania własne	1 000,00	0,00	300,00	700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SFE	Sam. stan. ds. Funduszy Europejskich		2 868 283,00	265 000,00	48 000,00	3 085 283,00
010	Rolnictwo i leśnictwo		539 283,00	0,00	23 000,00	516 283,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	539 283,00	0,00	23 000,00	516 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 900,00	0,00	15 000,00	209 900,00
		Serwisowanie przydomowych oczyszczalni	224 900,00	0,00	15 000,00	209 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	8 000,00	42 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków II etap	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
750	Administracja publiczna		2 329 000,00	265 000,00	25 000,00	2 569 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 329 000,00	265 000,00	25 000,00	2 569 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 000,00	265 000,00	25 000,00	1 159 000,00
		Dobudowa biura obsługi klienta przy Urzędzie Miejskim w Kluczborku	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	894 000,00	265 000,00	0,00	1 159 000,00
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 017 716,75	113 500,00	0,00	3 131 216,75
801	Oświata i wychowanie		2 791 236,75	113 500,00	0,00	2 904 736,75
	80101	Szkoły podstawowe	2 774 723,39	113 500,00	0,00	2 888 223,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 470,00	110 000,00	0,00	1 957 470,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 847 470,00	110 000,00	0,00	1 957 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 800,00	3 500,00	0,00	353 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	349 800,00	3 500,00	0,00	353 300,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		4 040 403,86	174 500,00	0,00	4 214 903,86
801	Oświata i wychowanie		3 701 263,86	174 500,00	0,00	3 875 763,86
	80101	Szkoły podstawowe	3 676 373,86	174 500,00	0,00	3 850 873,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 950,00	165 000,00	0,00	2 603 950,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 438 950,00	165 000,00	0,00	2 603 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 350,00	9 500,00	0,00	461 850,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	452 350,00	9 500,00	0,00	461 850,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		4 062 292,65	172 000,00	0,00	4 234 292,65
801	Oświata i wychowanie		3 872 802,65	170 000,00	0,00	4 042 802,65
	80101	Szkoły podstawowe	2 685 460,96	170 000,00	0,00	2 855 460,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 080,00	170 000,00	0,00	1 683 080,00

Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 513 080,00	170 000,00	0,00	1 683 080,00	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		189 490,00	2 000,00	0,00	191 490,00
	85401	Świetlice szkolne	189 490,00	2 000,00	0,00	191 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 400,00	2 000,00	0,00	141 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	139 400,00	2 000,00	0,00	141 400,00
SP BAK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		1 464 583,46	33 500,00	0,00	1 498 083,46
801	Oświata i wychowanie		1 464 583,46	33 500,00	0,00	1 498 083,46
	80101	Szkoły podstawowe	1 012 173,46	16 500,00	0,00	1 028 673,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 400,00	15 000,00	0,00	600 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	585 400,00	15 000,00	0,00	600 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00	1 500,00	0,00	116 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	114 500,00	1 500,00	0,00	116 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 410,00	17 000,00	0,00	469 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 900,00	16 000,00	0,00	302 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	286 900,00	16 000,00	0,00	302 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	1 000,00	0,00	55 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	54 600,00	1 000,00	0,00	55 600,00
SP BOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		2 019 367,69	2 000,00	0,00	2 021 367,69
801	Oświata i wychowanie		1 704 757,69	2 000,00	0,00	1 706 757,69
	80101	Szkoły podstawowe	1 692 187,69	2 000,00	0,00	1 694 187,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 300,00	2 000,00	0,00	205 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	203 300,00	2 000,00	0,00	205 300,00

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi						
SP KUJ	w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Lowkowicach	1 885 091,43	5 500,00	0,00	1 890 591,43	
801	Oświata i wychowanie	1 885 091,43	5 500,00	0,00	1 890 591,43	
80101	Szkoły podstawowe	1 463 181,43	5 500,00	0,00	1 468 681,43	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 400,00	5 500,00	0,00	171 900,00	
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	166 400,00	5 500,00	0,00	171 900,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie						
SP KUN		1 591 712,77	12 000,00	0,00	1 603 712,77	
801	Oświata i wychowanie	1 509 442,77	12 000,00	0,00	1 521 442,77	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		1 105 142,77	12 000,00	0,00	1 117 142,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		670 500,00	12 000,00	0,00	682 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		670 500,00	12 000,00	0,00	682 500,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 951 876,00	38 000,00	130 000,00	8 859 876,00
750	Administracja publiczna		7 764 499,00	38 000,00	0,00	7 802 499,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 734 380,00	38 000,00	0,00	6 772 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		252 000,00	15 000,00	0,00	267 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia		252 000,00	15 000,00	0,00	267 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		278 700,00	23 000,00	0,00	301 700,00
	zakup usług pozostałych		220 700,00	23 000,00	0,00	243 700,00
852	Pomoc społeczna		745 000,00	0,00	130 000,00	615 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		740 000,00	0,00	130 000,00	610 000,00
3110	Świadczenia społeczne		739 600,00	0,00	130 000,00	609 600,00
	świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe		739 600,00	0,00	130 000,00	609 600,00

WFN	Wydział Finansowy		4 481 420,00	0,00	613 000,00	3 868 420,00
757	Obsługa długu publicznego		2 078 700,00	0,00	400 000,00	1 678 700,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 926 200,00	0,00	400 000,00	1 526 200,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 921 200,00	0,00	400 000,00	1 521 200,00
	Splata odsetek od kredytu PKO SA 11 mln		436 000,00	0,00	80 000,00	356 000,00
	Splata odsetek od kredytu BS Namysłów 5 mln		247 000,00	0,00	50 000,00	197 000,00
	Splata odsetek od kredytu BS Wołczyn 9 mln		250 000,00	0,00	70 000,00	180 000,00
	Splata odsetek od kredytu PKO SA 14 mln		455 200,00	0,00	80 000,00	375 200,00
	Splata odsetek od kredytu PKO SA 10 mln		365 000,00	0,00	70 000,00	295 000,00
	Splata odsetek od kredytu PKO 4 mln		150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia		410 000,00	0,00	213 000,00	197 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		213 000,00	0,00	213 000,00	0,00
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		213 000,00	0,00	213 000,00	0,00
	Zwrot subwencji oświatowej		213 000,00	0,00	213 000,00	0,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 493 689,17	60 000,00	130 000,00	15 423 689,17
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 549 647,17	0,00	130 000,00	2 419 647,17
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 549 647,17	0,00	130 000,00	2 419 647,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 799 900,00	0,00	130 000,00	1 669 900,00
	Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku		1 640 000,00	0,00	130 000,00	1 510 000,00
852	Pomoc społeczna		166 280,00	60 000,00	0,00	226 280,00
85295	Pozostała działalność		166 280,00	60 000,00	0,00	226 280,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
	"Cyfrowy Debiut 50+"		0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	"Cyfrowy Debiut 50+"		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00

WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	588 480,00	0,00	35 000,00	553 480,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 334,00	0,00	35 000,00	543 334,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	339 934,00	0,00	35 000,00	304 934,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	35 000,00	15 000,00
	Dotacja dla OSP Bogacica	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:					
	dotacje	4 592 380,86	9 000,00	9 000,00	4 592 380,86
w tym:					
	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 901 720,00	0,00	0,00	1 901 720,00
	Dotacje dla szkół niepublicznych	879 376,00	9 000,00	9 000,00	879 376,00
	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	97 503 089,35	1 506 500,00	873 500,00	98 136 089,35
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	76 803 277,28	1 437 500,00	334 500,00	77 906 277,28
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 392 101,57	950 000,00	77 830,00	51 264 271,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 406 175,71	487 500,00	256 670,00	26 637 005,71
	dotacje	4 633 680,86	9 000,00	9 000,00	4 633 680,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 611 545,92	0,00	130 000,00	13 481 545,92
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 885,29	60 000,00	0,00	435 885,29
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
	obsługa długu	1 926 200,00	0,00	400 000,00	1 526 200,00
	Wydatki majątkowe	17 079 784,64	265 000,00	198 000,00	17 146 784,64
w tym:					

inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 075 784,64	265 000,00	198 000,00	17 142 784,64
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	114 582 873,99	1 771 500,00	1 071 500,00	115 282 873,99

Budżet na rok 2015

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozchody	2 286 500,00	0,00	500 000,00	1 786 500,00
992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 890 000,00	0,00	500 000,00	1 390 000,00
<i>Splata kredytu długoter. BS Wołczyn</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
SALDO	-2 286 500,00	0,00	-500 000,00	-1 786 500,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 25 listopada 2015r.

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

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

- a) w dziale 852, rozdziale 85295 zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł związane ze zwiększonym dofinansowaniem zadania „Cyfrowy Debiut”.
- b) w dziale 900, rozdziale 90002 zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 140.000,00 zł związane z naliczeniem kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy o wywóz odpadów komunalnych.

2) Przeniesienia w budżecie gminy po stronie wydatków:

- a) na wniosek Administracji Oświaty, w dziale 801, rozdziale 80110 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na dział 801 rozdział 80104 w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Dolina”,
- b) na wniosek OPS, w dziale 852, rozdziale 85214 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 70.000,00 zł, w związku z nadwyżką środków na wynagrodzenia opiekunów dzieci wynikłą z mniejszej liczby zatrudnionych opiekunek, z przeznaczeniem na dział 853 rozdział 85307 na pokrycie pobytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej,
- c) na wniosek UM, w dziale 700, rozdziale 70005 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 27.500,00 zł z przeznaczeniem na dział 750 rozdział 75095 na podatek od nieruchomości.

3) Zmniejszenia budżetu gminy po stronie wydatków:

- a) w dziale 757, rozdziale 75702 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 400.000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na odsetki od kredytów,
- b) w dziale 758, rozdziale 75814 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 213.000,00 zł w związku z przesunięciem zwrotu nadmiernie pobranej subwencji oświatowej za 2011 rok na 2016 rok,
- c) w dziale 852, rozdziale 85203 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 9.000,00 zł w związku z oszczędnościami w wydatkach ŚDS.
- d) w dziale 852, rozdziale 85215 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 130.000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatki mieszkaniowe,
- e) w dziale 010, rozdziale 01010 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 15.000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,
- f) w dziale 750, rozdziale 75023 zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu „Dobudowa biura obsługi klienta przy UM w Kluczborku” w kwocie 25.000,00 zł, w związku z przesunięciem wydatku na 2016 rok,
- g) w dziale 010, rozdziale 01010 zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa

Przydomowych Oczyszczalni Ścieków II etap” w kwocie 8.000,00 zł, w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami,

- h) w dziale 700, rozdziale 70005 zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu „ Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku” w kwocie 130.000,00 zł w związku z odliczeniem podatku VAT,
- i) w dziale 754, rozdziale 75412 w kwocie 35.000,00 zł w związku z rezygnacją zakupu hydraulicznych narzędzi ratownictwa drogowego, ponieważ nie otrzymano dofinansowania ze związku OSP w Opolu.

4) Zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków:

- a) w dziale 750, rozdziale 75023 zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 38.000,00 zł na zakup usług doradztwa podatkowo-prawnego oraz sprzętu do monitoringu,
- b) w dziale 900, rozdziale 90002 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 212.000,00 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- c) w dziale 801 i 854 zwiększenie wydatków bieżących na łączną kwotę 950 000,00 zł, w tym:
 - (1) w rozdziale 80101 zwiększenie o 494.000,00 zł,
 - (2) w rozdziale 80103 zwiększenie o 17.000,00 zł,
 - (3) w rozdziale 80104 zwiększenie o 200.000,00 zł,
 - (4) w rozdziale 80110 zwiększenie o 227.000,00 zł,
 - (5) w rozdziale w 80150 zwiększenie o 10.000,00 zł,
 - (6) w rozdziale 85401 zwiększenie o 2.000,00 zł

na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracowników jednostek oświatowych,

- d) w dziale 750, rozdziale 75023 zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu „Modernizacja budynku administracyjnego UM” w kwocie 265.000,00 zł

5) Zmiany w budżecie gminy po stronie rozchodów:

zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty kredytu długoterminowego w BS Wołczyn o kwotę 500.000,00 zł.

Otrzymują:

1. Referat Ochrony Środowiska,
2. Wydział Finansowy
3. Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
4. Sam.stan.ds FE
5. Referat ds. Organizacyjnych
6. Wydział Gospodarki Miejskiej
7. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych
8. Ośrodek Pomocy Społecznej
9. Środowiskowy Dom Samopomocy
10. Administracja Oświaty