

Projekt

z dnia 10 grudnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 23 grudnia 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 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 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
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 23 grudnia 2015r.

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			91 707 335,03	918,00	0,00	91 708 253,03
801	Oświata i wychowanie		1 859 193,38	918,00	0,00	1 860 111,38
	80110	Gimnazja	65 748,27	918,00	0,00	66 666,27
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin				
	2700	(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	918,00	0,00	918,00
		Fundusz prewencyjny	0,00	918,00	0,00	918,00
WFN Wydział Finansowy			1 842 500,00	63 000,00	0,00	1 905 500,00
710	Działalność usługowa		90 000,00	63 000,00	0,00	153 000,00
	71035	Cmentarze	90 000,00	63 000,00	0,00	153 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
		Kary umowne	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	99 596 408,03	63 918,00	0,00	99 660 326,03
Dochody majątkowe	8 789 267,00	0,00	0,00	8 789 267,00
w tym:				
<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>	3 150 483,00	0,00	0,00	3 150 483,00
<i>UE</i>	3 590 537,50	0,00	0,00	3 590 537,50
RAZEM DOCHODY	108 385 675,03	63 918,00	0,00	108 449 593,03

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 23 grudnia 2015r.

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		16 618 969,22	10 600,00	2 100,00	16 627 469,22
852	Pomoc społeczna		15 812 869,22	8 500,00	2 100,00	15 819 269,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 916 827,00	0,00	2 100,00	1 914 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 027,00	0,00	2 100,00	234 927,00
		zadanie własne	149 800,00	0,00	2 100,00	147 700,00
	85295	Pozostała działalność	401 793,00	8 500,00	0,00	410 293,00
	3110	Świadczenia społeczne	391 200,00	8 500,00	0,00	399 700,00
		Dożywianie-zadania własne	110 000,00	8 500,00	0,00	118 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		375 000,00	2 100,00	0,00	377 100,00
	85307	Dzienni opiekunowie	375 000,00	2 100,00	0,00	377 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	1 000,00	0,00	52 000,00
		zadanie własne	51 000,00	1 000,00	0,00	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 700,00	1 100,00	0,00	305 800,00
		zadanie własne	304 700,00	1 100,00	0,00	305 800,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 073 380,00	93 000,00	0,00	4 166 380,00
926	Kultura fizyczna		3 751 380,00	93 000,00	0,00	3 844 380,00
	92601	Obiekty sportowe	2 094 070,00	63 000,00	0,00	2 157 070,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	63 000,00	0,00	135 000,00
		Remont, ocieplenie i zabezpieczenie systemu wentylacji i ogrzewania hali	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 657 310,00	30 000,00	0,00	1 687 310,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	30 000,00	0,00	630 000,00
		Dotacje celowe	600 000,00	30 000,00	0,00	630 000,00
PG2		Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy	1 457 276,72	918,00	0,00	1 458 194,72
801		Oświata i wychowanie	1 457 276,72	918,00	0,00	1 458 194,72
	80110	Gimnazja	1 448 752,22	918,00	0,00	1 449 670,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	918,00	0,00	52 918,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	52 000,00	918,00	0,00	52 918,00
RGG		Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	2 041 100,00	0,00	10 000,00	2 031 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 304 000,00	0,00	5 000,00	1 299 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 304 000,00	0,00	5 000,00	1 299 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	614 800,00	0,00	5 000,00	609 800,00
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wskazania granic działek, mapy sytuacyjne, wypisy i wyrisy oraz dokumentacja geodezyjna)	46 000,00	0,00	5 000,00	41 000,00
710		Działalność usługowa	163 500,00	0,00	5 000,00	158 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 500,00	0,00	5 000,00	158 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	0,00	5 000,00	126 500,00
		Zakup usług pozostałych (opracowanie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania , aktualizacja studium , zmiany planów , sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy , zakup map zasadniczych , ogłoszenia prasowe)	113 000,00	0,00	5 000,00	108 000,00
ROŚ		Referat Ochrony Środowiska	6 038 900,00	0,00	9 000,00	6 029 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 657 600,00	0,00	9 000,00	5 648 600,00
	90095	Pozostała działalność	58 900,00	0,00	9 000,00	49 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	0,00	9 000,00	44 900,00
		Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	48 900,00	0,00	9 000,00	39 900,00
RPI	Referat Promocji		1 794 530,00	0,00	37 500,00	1 757 030,00
852	Pomoc społeczna		524 400,00	0,00	28 500,00	495 900,00
	85295	Pozostała działalność	524 400,00	0,00	28 500,00	495 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	524 400,00	0,00	28 500,00	495 900,00
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej	434 400,00	0,00	20 000,00	414 400,00
		Dotacja na zapewnienie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym	70 000,00	0,00	8 500,00	61 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		128 000,00	0,00	9 000,00	119 000,00
	92195	Pozostała działalność	128 000,00	0,00	9 000,00	119 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 000,00	0,00	9 000,00	119 000,00
		dotacja na kulturę	128 000,00	0,00	9 000,00	119 000,00
RS	Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Funduszu Sołeckiego		405 094,33	0,00	22 000,00	383 094,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		310 094,33	0,00	22 000,00	288 094,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 094,33	0,00	22 000,00	288 094,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 194,33	0,00	2 000,00	13 194,33
		Utrzymanie świetlic wiejskich	15 194,33	0,00	2 000,00	13 194,33
	4260	Zakup energii	98 400,00	0,00	20 000,00	78 400,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	98 400,00	0,00	20 000,00	78 400,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 423 689,17	61 700,00	21 700,00	15 463 689,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 419 647,17	4 700,00	0,00	2 424 347,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 419 647,17	4 700,00	0,00	2 424 347,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 900,00	4 700,00	0,00	1 674 600,00
		Przebudowa obiektu hotelowego na mieszkania przy ul. Kilińskiego w Kluczborku	25 000,00	4 700,00	0,00	29 700,00
710	Działalność usługowa		1 676 500,00	5 000,00	21 700,00	1 659 800,00
	71035	Cmentarze	1 676 500,00	5 000,00	21 700,00	1 659 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 795,00	5 000,00	0,00	18 795,00
		Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont	3 295,00	5 000,00	0,00	8 295,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 100,00	0,00	21 700,00	1 637 400,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego	1 640 000,00	0,00	21 700,00	1 618 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 655 200,00	52 000,00	0,00	1 707 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 600,00	12 000,00	0,00	182 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 600,00	12 000,00	0,00	182 600,00
		Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych	170 600,00	12 000,00	0,00	182 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 474 600,00	40 000,00	0,00	1 514 600,00
	4260	Zakup energii	707 400,00	3 000,00	0,00	710 400,00
		Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	707 400,00	3 000,00	0,00	710 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	37 000,00	0,00	107 000,00
		Bieżące utrzymanie oświetlenia	70 000,00	37 000,00	0,00	107 000,00
WYDATKI wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		dotacje	4 592 380,86	30 000,00	37 500,00	4 584 880,86
		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	0,00	0,00	879 376,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 439 400,00	30 000,00	37 500,00	1 431 900,00
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	98 290 210,35	161 518,00	80 600,00	98 371 128,35
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	77 968 100,37	123 018,00	43 100,00	78 048 018,37
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	51 371 388,79	2 100,00	2 100,00	51 371 388,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 594 711,58	120 918,00	41 000,00	26 674 629,58
dotacje	4 633 680,86	30 000,00	37 500,00	4 626 180,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 573 843,83	8 500,00	0,00	13 582 343,83
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 885,29	0,00	0,00	435 885,29
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
obsługa długu	1 526 200,00	0,00	0,00	1 526 200,00
Wydatki majątkowe	17 157 784,64	4 700,00	21 700,00	17 140 784,64
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 153 784,64	4 700,00	21 700,00	17 136 784,64
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 560 983,00	0,00	0,00	3 560 983,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI	115 447 994,99	166 218,00	102 300,00	115 511 912,99

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

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

a) w dziale 801 rozdziale 80110 zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 918,00zł w związku z otrzymaniem środków finansowych od PZU SA na zakup rejestratora cyfrowego dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów:

a) w dziale 710, rozdziale 71035 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 63.000,00 zł związane z naliczeniem kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy na realizację zadania „Rozbudowa cmentarza komunalnego”.

2) Przeniesienia w budżecie gminy po stronie wydatków:

a) na wniosek OPS, w dziale 852, rozdziale 85219 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 2.100,00 zł, z przeznaczeniem na dział 853 rozdział 85307 w związku z niedoborem środków na pokrycie składek zus i podatek dochodowy opiekunów dzieci do lat 3, wynikłym z zatrudnienia dwóch dodatkowych opiekunek ,

b) na wniosek UM, w dziale 710, rozdziale 71035 zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu „Rozbudowa cmentarza komunalnego” w kwocie 21.700,00 zł, w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami, z przeznaczeniem na:

- dział 700 rozdział 70005 na zadaniu „Przebudowa obiektu hotelowego na mieszkania przy ul. Kilińskiego w Kluczborku” w kwocie 4.700,00zł
- dział 710 rozdział 71035 na zadaniu „Cmentarz komunalny – utrzymanie i remont” w kwocie 5.000,00zł,
- dział 900 rozdział 90001 na zadaniu „Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych” w kwocie 12.000,00zł.

c) na wniosek UM, w dziale 852 rozdziale 85295 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 8.500,00zł w związku z wnioskiem Stowarzyszenia Caritas Diecezji Opolskiej o zmniejszenie dotacji na realizację zadania publicznego, gdyż wydano mniej posiłków niż planowano, z przeznaczeniem na dział 852 rozdział 85295 w budżecie OPS na dożywianie,

3) Zmniejszenia budżetu gminy po stronie wydatków:

a) w dziale 852, rozdziale 85295 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 20.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji z zakresu pomocy społecznej,

b) w dziale 921, rozdziale 92195 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 9.000,00zł w związku

- z niewykorzystaniem dotacji na kulturę,
- c) w dziale 700, rozdziale 70005 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 5.000,00zł w związku z mniejszymi wydatkami niż planowano w zakresie opracowań geodezyjnych,
 - d) w dziale 710, rozdziale 71004 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 w związku z mniejszymi wydatkami niż planowano w zakresie zadania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - e) w dziale 900, rozdziale 90095 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 9.000,00zł w związku z wystąpieniem oszczędności na zadaniu „Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami”,
 - f) w dziale 921, rozdziale 92109 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 22.000,00zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zadaniu „Utrzymanie świetlic wiejskich”

4) Zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków:

- a) w dziale 926, rozdziale 92601 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 63.000,00 zł na zadaniu w ramach budżetu OSiR „Remont, ocieplenie i zabezpieczenie systemu wentylacji i ogrzewania hali”.
- b) w dziale 926, rozdziale 92605 zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 30.000,00zł, dotacja na sport.
- c) w dziale 900, rozdziale 90015 zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 3.000,00zł na oświetlenie miasta i gminy – opłata za energię,
- d) w dziale 900, rozdziale 90015 zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 37.000,00 na bieżące utrzymanie oświetlenia.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty w Kluczborku
2. Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Ośrodek Sportu i rekreacji
4. Wydział Gospodarki Miejskiej
5. Sam.stan.ds Rolnictwa i FS
6. Referat Promocji i Integracji Europejskiej
7. Wydział Finansowy
8. Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
9. Referat Ochrony Środowiska