

Projekt

z dnia 21 marca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 30 marca 2016 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 2015 r. poz.1515 z późn.zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. 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. 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 30 marca 2016 r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			100 103 714,11	10 000,00	0,00	100 113 714,11
801	Oświata i wychowanie		1 293 255,00	10 000,00	0,00	1 303 255,00
	80195 Pozostała działalność		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Środki na projekt Laboratorium kreatywności	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
DOCHODY wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	109 801 654,11	10 000,00	0,00	109 811 654,11
		Dochody majątkowe	8 875 920,00	0,00	0,00	8 875 920,00
		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	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
		UE	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
RAZEM DOCHODY			118 677 574,11	10 000,00	0,00	118 687 574,11

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 marca 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
KSM	Komenda Straży Miejskiej		460 000,00	7 500,00	0,00	467 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		460 000,00	7 500,00	0,00	467 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	460 000,00	7 500,00	0,00	467 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		Monitoring Zbiornika Retencyjnego Kluczbork	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		3 954 250,00	16 000,00	16 000,00	3 954 250,00
926	Kultura fizyczna		3 642 250,00	16 000,00	16 000,00	3 642 250,00
	92601	Obiekty sportowe	2 043 810,00	16 000,00	16 000,00	2 043 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	0,00	16 000,00	115 800,00
		Kampus Stobrawa	85 000,00	0,00	16 000,00	69 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		Montaż zegara boiskowego na stadionie miejskim	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
SFE	Sam. stan. ds. Funduszy Europejskich		2 917 000,00	0,00	30 000,00	2 887 000,00
750	Administracja publiczna		2 475 000,00	0,00	30 000,00	2 445 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 475 000,00	0,00	30 000,00	2 445 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	0,00	30 000,00	1 475 000,00
		Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	1 480 000,00	0,00	30 000,00	1 450 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		2 934 060,00	10 000,00	0,00	2 944 060,00
801	Oświata i wychowanie		2 693 460,00	10 000,00	0,00	2 703 460,00
	80195 Pozostała działalność		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	9 500,34	0,00	9 500,34
	"Bioróżnorodność - nasza przyroda, nasza przygoda"		0,00	9 500,34	0,00	9 500,34
	4300 Zakup usług pozostałych		0,00	499,66	0,00	499,66
	"Bioróżnorodność - nasza przyroda, nasza przygoda"		0,00	499,66	0,00	499,66
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		3 798 220,00	14 600,00	14 600,00	3 798 220,00
801	Oświata i wychowanie		3 524 520,00	14 600,00	14 600,00	3 524 520,00
	80101 Szkoły podstawowe		3 465 720,00	14 600,00	14 600,00	3 465 720,00
	4270 Zakup usług remontowych		19 600,00	0,00	14 600,00	5 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		19 600,00	0,00	14 600,00	5 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 600,00	0,00	14 600,00
	Wykonanie instalacji p.poż.		0,00	14 600,00	0,00	14 600,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		12 053 000,00	159 500,00	137 000,00	12 075 500,00
600	Transport i łączność		4 681 000,00	45 000,00	65 000,00	4 661 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		4 681 000,00	45 000,00	65 000,00	4 661 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		430 350,00	0,00	52 500,00	377 850,00
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2015/2016		296 000,00	0,00	52 500,00	243 500,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 956 000,00	45 000,00	12 500,00	3 988 500,00
	Przebudowa chodnika na ul. Dąbrowskiego od nr 1 i 2 do ulicy Kościuszki		50 000,00	0,00	12 500,00	37 500,00
	Przebudowa drogi od posesji nr 17B do nr 23 w Kuniowie		125 000,00	45 000,00	0,00	170 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 722 000,00	12 500,00	63 000,00	4 671 500,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 722 000,00	12 500,00	63 000,00	4 671 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 672 000,00	12 500,00	63 000,00	4 621 500,00
Przebudowa obiektu hotelowego na mieszkania przy ul. Kilińskiego w Kluczborku	30 000,00	12 500,00	0,00	42 500,00
Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku	4 350 000,00	0,00	63 000,00	4 287 000,00
852 Pomoc społeczna	40 000,00	8 000,00	0,00	48 000,00
85295 Pozostała działalność	40 000,00	8 000,00	0,00	48 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	8 000,00	0,00	48 000,00
"Cyfrowy Debiut 50+"	40 000,00	8 000,00	0,00	48 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 000,00	9 000,00	9 000,00	1 571 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 361 000,00	9 000,00	9 000,00	1 361 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	9 000,00	9 000,00	107 000,00
Dobudowa oświetlenia w Nowej Bogacicy	15 000,00	0,00	7 300,00	7 700,00
Budowa oświetlenia ul. Sapiehy	7 000,00	0,00	1 700,00	5 300,00
Dowieszenie opraw oświetleniowych na terenie gminy Kluczbork	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000,00	30 000,00	0,00	121 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4270 Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Remont dachu sali wiejskiej w Borkowicach	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
926 Kultura fizyczna	648 000,00	55 000,00	0,00	703 000,00
92601 Obiekty sportowe	648 000,00	55 000,00	0,00	703 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 000,00	55 000,00	0,00	703 000,00
Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku	24 000,00	55 000,00	0,00	79 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 813 930,00	0,00	0,00	4 813 930,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 447 000,00	0,00	0,00	1 447 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
Dotacje na ochronę zabytków	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
Wydatki bieżące	105 816 015,36	48 000,00	83 100,00	105 780 915,36
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	75 516 659,94	48 000,00	83 100,00	75 481 559,94
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 899 291,00	0,00	0,00	49 899 291,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 612 368,94	48 000,00	83 100,00	25 577 268,94
dotacje	4 848 430,00	0,00	0,00	4 848 430,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 250 925,42	0,00	0,00	23 250 925,42
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
obsługa długu	2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
Wydatki majątkowe	12 961 558,75	159 600,00	114 500,00	13 006 658,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 611 558,75	159 600,00	114 500,00	12 656 658,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	118 777 574,11	207 600,00	197 600,00	118 787 574,11

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów:

- a) w dziale 801, rozdziale 80195 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł związane z otrzymaniem środków na projekt „Laboratorium kreatywności”, dotyczy PSP nr 1 w Kluczborku.

2) Przeniesienia w budżecie gminy po stronie wydatków:

- a) w dziale 926, rozdziale 92601, zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 16.000,00zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe „Montaż zegara boiskowego na stadionie miejskim” w ramach budżetu OSiR,
- b) w dziale 801, rozdziale 80101, zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 14.600,00zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe „Wykonanie instalacji p.poż.”, dot. PSP nr 2 w Klb.,
- c) w dziale 600, rozdziale 60016, zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 52.500,00zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe „Przebudowa drogi od posesji nr 17B do nr 23 w Kuniowie”
w kwocie 45.000,00zł oraz na nowe zadanie majątkowe w dziale 754, rozdziale 75416 „Monitoring Zbiornika Retencyjnego Kluczbork” w kwocie 7.500,00zł,
- d) w dziale 600, rozdziale 60016, zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 12.500,00zł na zadaniu „Przebudowa chodnika na ul. Dąbrowskiego od nr 1 i 2 do ulicy Kościuszki” z przeznaczeniem na zadanie majątkowe w dziale 700, rozdziale 70005 „Przebudowa obiektu hotelowego na mieszkania przy ul. Kilińskiego w Kluczborku”,
- e) w dziale 750, rozdziale 75023, zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 30.000,00zł na zadaniu „Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego” z przeznaczeniem na nowe zadanie bieżące w dziale 921, rozdziale 92109 ”Remont dachu sali wiejskiej w Borkowicach”,
- f) w dziale 900, rozdziale 90015 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 9.000,00zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe „Dowieszenie opraw oświetleniowych na terenie gminy Kluczbork”,
- g) w dziale 700, rozdziale 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku” w kwocie 63.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe w dziale 926, rozdziale 92601 „Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku” w kwocie 55.000,00zł oraz na wydatki bieżące w dziale 852, rozdziale 85295 w kwocie 8.000,00zł – Cyfrowy Debiut.

3) Zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków:

- a) w dziale 801, rozdziale 80195 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków na projekt „Laboratorium kreatywności” dotyczy PSP nr 1 w Kluczborku,

Otrzymują:

1. Wydział Gospodarki Miejskiej
2. Sam. stan. ds Funduszy Europejskich
3. Komenda Straży Miejskiej
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji
5. Administracja Oświaty