

Projekt

z dnia 16 maja 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 24 maja 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 2016 r. poz. 446), 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 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 24 maja 2016 r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG	ORGAN		100 674 185,63	3 969,00	0,00	100 678 154,63
852	Pomoc społeczna		22 985 346,61	3 969,00	0,00	22 989 315,61
	85295	Pozostała działalność	190 800,00	3 969,00	0,00	194 769,00
	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	3 373,65	0,00	3 373,65
		PROPS "Bliżej rodziny i dziecka..."	0,00	3 373,65	0,00	3 373,65
	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	595,35	0,00	595,35
		PROPS "Bliżej rodziny i dziecka..."	0,00	595,35	0,00	595,35

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	110 372 125,63	3 969,00	0,00	110 376 094,63
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	932 872,00	3 373,65	0,00	936 245,65
RAZEM DOCHODY	119 248 045,63	3 969,00	0,00	119 252 014,63

Załącznik nr 2 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Kluczborku
 z dnia 24 maja 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		27 035 346,61	3 969,00	0,00	27 039 315,61
852	Pomoc społeczna		26 526 426,61	3 969,00	0,00	26 530 395,61
	85295	Pozostała działalność	364 800,00	3 969,00	0,00	368 769,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	477,36	0,00	477,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,24	0,00	84,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,44	0,00	73,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,96	0,00	12,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 662,20	0,00	2 662,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	469,80	0,00	469,80
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	160,65	0,00	160,65
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28,35	0,00	28,35
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		3 964 950,00	0,00	2 000,00	3 962 950,00
926	Kultura fizyczna		3 652 950,00	0,00	2 000,00	3 650 950,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 609 140,00	0,00	2 000,00	1 607 140,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	0,00	2 000,00	598 000,00
		Dotacje celowe	600 000,00	0,00	2 000,00	598 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami		1 470 000,00	0,00	20 000,00	1 450 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 200 700,00	0,00	20 000,00	1 180 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 700,00	0,00	20 000,00	1 180 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	533 500,00	0,00	20 000,00	513 500,00
		Opłata na rzecz WSSE	300 000,00	0,00	20 000,00	280 000,00
ROŚ	Referat Ochrony Środowiska		6 480 000,00	0,00	5 000,00	6 475 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
	01008	Melioracje wodne	100 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
		Konserwacja rowów melioracyjnych	70 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
RPI	Referat Promocji		1 720 000,00	8 000,00	14 000,00	1 714 000,00
750	Administracja publiczna		448 000,00	8 000,00	8 000,00	448 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 000,00	8 000,00	8 000,00	448 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	8 000,00	40 000,00
		działania promocyjne	48 000,00	0,00	8 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 460,00	8 000,00	0,00	314 460,00
		działania promocyjne	306 460,00	8 000,00	0,00	314 460,00
852	Pomoc społeczna		500 000,00	0,00	6 000,00	494 000,00
	85295	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	6 000,00	494 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	0,00	6 000,00	494 000,00
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej	410 000,00	0,00	6 000,00	404 000,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 040 000,00	10 000,00	10 000,00	1 040 000,00
852	Pomoc społeczna		1 040 000,00	10 000,00	10 000,00	1 040 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 040 000,00	10 000,00	10 000,00	1 040 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 250,00	0,00	6 800,00	13 450,00
	Zadania własne		9 260,00	0,00	6 800,00	2 460,00
4260	Zakup energii		24 330,00	0,00	3 200,00	21 130,00
	Zadania własne		4 330,00	0,00	3 200,00	1 130,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa i rozbudowa filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		11 943 000,00	33 000,00	0,00	11 976 000,00
600	Transport i łączność		4 548 500,00	33 000,00	0,00	4 581 500,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 548 500,00	33 000,00	0,00	4 581 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 898 500,00	33 000,00	0,00	3 931 500,00
	Budowa chodnika wzdłuż plaży przy zbiorniku retencyjnym Kluczbork		85 000,00	33 000,00	0,00	118 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 764 120,00	0,00	8 000,00	4 756 120,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 170 590,00	0,00	0,00	1 170 590,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 447 000,00	0,00	8 000,00	1 439 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
Dotacje na ochronę zabytków	94 600,00	0,00	0,00	94 600,00
Wydatki bieżące	106 640 386,88	11 969,00	51 000,00	106 601 355,88
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	76 283 326,26	8 000,00	43 000,00	76 248 326,26

w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 950 476,00	0,00	8 000,00	49 942 476,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 280 088,26	8 000,00	35 000,00	26 253 088,26
dotacje	4 764 120,00	0,00	8 000,00	4 756 120,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 402 940,62	0,00	0,00	23 402 940,62
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 969,00	0,00	3 969,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
obsługa długu	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Wydatki majątkowe	12 707 658,75	43 000,00	0,00	12 750 658,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 357 658,75	43 000,00	0,00	12 400 658,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
RAZEM WYDATKI	119 348 045,63	54 969,00	51 000,00	119 352 014,63

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 24 maja 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

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

- a) w dziale 852 rozdziale 85295 zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3.969,00zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pt. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” dla OPS Kluczbork,

2) Przeniesienia w budżecie gminy po stronie wydatków:

- a) w dziale 852, rozdziale 85203 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dział 852 rozdział 85203 na zadanie majątkowe „Przebudowa i rozbudowa filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie”, dotyczy dokończenia inwestycji mającej na celu dostosowanie budynku dla osób chorych na Alzheimera.
- b) w dziale:
- 700 rozdziale 70005 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 20.000,00 zł na zadaniu „Opłata na rzecz WSSE”
 - 010 rozdziale 01008 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł na zadaniu „Konserwacja rowów melioracyjnych”
 - 750 rozdziale 75075 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na dział 600 rozdział 60016 na zadanie majątkowe „Budowa chodnika wzdłuż plaży przy zbiorniku retencyjnym Kluczbork” w kwocie 33.000,00 zł w związku z wyższą kwotą z przetargu niż planowano,
- c) w dziale:
- 852 rozdziale 85295 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 6.000,00 zł na zadaniu „Dotacja z zakresu pomocy społecznej”
 - 926 rozdziale 92605 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 2.000,00 zł na zadaniu „Dotacje celowe”,
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 750 rozdziale 75075 w kwocie 8.000,00 zł na współorganizację zawodów tanecznych oraz dni młodzieży.