

Projekt

z dnia 16 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 29 czerwca 2016 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 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 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.

Burmistrz Miasta Kluczbork

Janusz Kędzia

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			100 938 167,58	0,00	43 794,00	100 894 373,58
758	Różne rozliczenia		23 144 219,00	0,00	43 794,00	23 100 425,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		22 737 346,00	0,00	43 794,00	22 693 552,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 737 346,00	0,00	43 794,00	22 693 552,00
		Subwencja Oświatowa	22 737 346,00	0,00	43 794,00	22 693 552,00
WFN Wydział Finansowy			1 857 000,00	252 000,00	0,00	2 109 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	252 000,00	0,00	252 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	252 000,00	0,00	252 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	110 636 107,58	252 000,00	43 794,00	110 844 313,58
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	936 245,65	0,00	0,00	936 245,65
RAZEM DOCHODY	119 512 027,58	252 000,00	43 794,00	119 720 233,58

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PG3		Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	1 759 343,26	50 000,00	0,00	1 809 343,26
801		Oświata i wychowanie	1 701 543,26	50 000,00	0,00	1 751 543,26
	80110	Gimnazja	1 649 243,26	50 000,00	0,00	1 699 243,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 600,00	50 000,00	0,00	1 009 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	959 600,00	50 000,00	0,00	1 009 600,00
PG5		Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku	3 615 075,33	75 000,00	0,00	3 690 075,33
801		Oświata i wychowanie	3 615 075,33	75 000,00	0,00	3 690 075,33
	80110	Gimnazja	3 167 962,50	75 000,00	0,00	3 242 962,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 330,00	75 000,00	0,00	2 130 330,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 055 330,00	75 000,00	0,00	2 130 330,00
PPBOG		Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 283 600,00	36 206,00	0,00	1 319 806,00
801		Oświata i wychowanie	1 283 600,00	36 206,00	0,00	1 319 806,00
	80104	Przedszkola	1 283 000,00	36 206,00	0,00	1 319 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 500,00	36 206,00	0,00	744 706,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	708 500,00	36 206,00	0,00	744 706,00

RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	1 422 000,00	0,00	321 000,00	1 101 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 152 700,00	0,00	321 000,00	831 700,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 152 700,00	0,00	321 000,00	831 700,00
	4300 Zakup usług pozostałych	485 500,00	0,00	256 000,00	229 500,00
	Opłaty notarialne	18 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
	Opłata na rzecz WSSE	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	Szacowanie nieruchomości	50 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142 500,00	0,00	30 000,00	112 500,00
	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	142 500,00	0,00	30 000,00	112 500,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	Wykup nieruchomości	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
RPO	Referat Podatków i Opłat	929 433,02	8 000,00	0,00	937 433,02
750	Administracja publiczna	180 500,00	8 000,00	0,00	188 500,00
	75095 Pozostała działalność	180 500,00	8 000,00	0,00	188 500,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00	8 000,00	0,00	18 800,00
	wydatki bieżące	10 800,00	8 000,00	0,00	18 800,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	2 989 246,36	15 000,00	15 000,00	2 989 246,36
801	Oświata i wychowanie	2 748 646,36	15 000,00	0,00	2 763 646,36
	80101 Szkoły podstawowe	2 724 192,11	15 000,00	0,00	2 739 192,11
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 260,00	15 000,00	0,00	1 806 260,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 791 260,00	15 000,00	0,00	1 806 260,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 600,00	0,00	15 000,00	225 600,00
	85401 Świetlice szkolne	240 600,00	0,00	15 000,00	225 600,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 200,00	0,00	15 000,00	163 200,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	178 200,00	0,00	15 000,00	163 200,00

SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	3 833 950,01	113 000,00	0,00	3 946 950,01
801	Oświata i wychowanie	3 560 250,01	100 000,00	0,00	3 660 250,01
80101	Szkoły podstawowe	3 541 450,01	100 000,00	0,00	3 641 450,01
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 120,00	100 000,00	0,00	2 418 120,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 318 120,00	100 000,00	0,00	2 418 120,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	273 700,00	13 000,00	0,00	286 700,00
85401	Świetlice szkolne	273 700,00	13 000,00	0,00	286 700,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	8 000,00	0,00	210 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	202 000,00	8 000,00	0,00	210 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 845 055,66	110 000,00	20 000,00	3 935 055,66
801	Oświata i wychowanie	3 580 655,66	110 000,00	0,00	3 690 655,66
80101	Szkoły podstawowe	2 525 836,97	50 000,00	0,00	2 575 836,97
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 670,00	50 000,00	0,00	1 674 670,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 624 670,00	50 000,00	0,00	1 674 670,00
	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	1 054 818,69	60 000,00	0,00	1 114 818,69
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 500,00	60 000,00	0,00	843 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	783 500,00	60 000,00	0,00	843 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 400,00	0,00	20 000,00	244 400,00
85401	Świetlice szkolne	264 400,00	0,00	20 000,00	244 400,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 100,00	0,00	20 000,00	176 100,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	196 100,00	0,00	20 000,00	176 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SPBAK		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 429 680,07	47 000,00	0,00	1 476 680,07
801	Oświata i wychowanie		1 368 880,07	47 000,00	0,00	1 415 880,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 100,00	47 000,00	0,00	448 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 800,00	40 000,00	0,00	282 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	242 800,00	40 000,00	0,00	282 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	7 000,00	0,00	54 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	47 700,00	7 000,00	0,00	54 700,00
SPBOG		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	2 143 593,41	5 000,00	0,00	2 148 593,41
801	Oświata i wychowanie		1 855 893,41	5 000,00	0,00	1 860 893,41
	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	21 630,00	5 000,00	0,00	26 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	5 000,00	0,00	21 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	16 200,00	5 000,00	0,00	21 200,00
SPKUN		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 530 968,24	80 000,00	60 000,00	1 550 968,24
801	Oświata i wychowanie		1 372 368,24	80 000,00	0,00	1 452 368,24
	80101	Szkoły podstawowe	1 034 568,24	80 000,00	0,00	1 114 568,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 220,00	60 000,00	0,00	661 220,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	601 220,00	60 000,00	0,00	661 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200,00	20 000,00	0,00	135 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	115 200,00	20 000,00	0,00	135 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		158 600,00	0,00	60 000,00	98 600,00
	85401	Świetlice szkolne	158 600,00	0,00	60 000,00	98 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 200,00	0,00	60 000,00	59 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	119 200,00	0,00	60 000,00	59 200,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 217 163,29	50 000,00	0,00	8 267 163,29
750	Administracja publiczna		7 292 745,29	50 000,00	0,00	7 342 745,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 596 775,29	50 000,00	0,00	6 646 775,29
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
WYDATKI wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:						
		dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
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	1 439 000,00	0,00	0,00	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	106 834 368,83	589 206,00	386 000,00	107 037 574,83
w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych,	76 467 061,52	589 206,00	386 000,00	76 670 267,52
w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 999 675,00	531 206,00	95 000,00	50 435 881,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 414 124,52	58 000,00	291 000,00	26 181 124,52
		dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69

świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 407 040,62	0,00	0,00	23 407 040,62
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 969,00	0,00	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	12 777 658,75	0,00	30 000,00	12 747 658,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 427 658,75	0,00	30 000,00	12 397 658,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
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	119 612 027,58	589 206,00	416 000,00	119 785 233,58

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Budżet na rok 2016

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		2 440 000,00	0,00	35 000,00	2 405 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	940 000,00	0,00	35 000,00	905 000,00
	wolne środki	940 000,00	0,00	35 000,00	905 000,00
SALDO		2 440 000,00	0,00	35 000,00	2 405 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 czerwca 2016r.

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 756 rozdziale 75619 o kwotę 252.000,00 zł związane z otrzymaniem podatku VAT od odliczanych inwestycji,
- b) zmniejszenie dochodów bieżących w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 43.794,00 zł w związku z otrzymaną informacją z MF dotyczącą zmniejszenia subwencji oświatowej.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków:

- a) przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 15.000,00 zł z działu 801 rozdziału 80101 na dział 854 rozdział 85401 w ramach budżetu PSP Nr 1 w Kluczborku,
- b) przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 60.000,00 zł z działu 801 rozdziału 80101 na dział 854 rozdział 85401 w ramach budżetu PSP w Kuniowie,
- c) przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 20.000,00 zł z działu 801 rozdziału 80150 na dział 854 rozdział 85401 w ramach budżetu PSP Nr 5 w Kluczborku,
- d) zwiększenie wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75095 w kwocie 8.000,00 zł na bieżące opłaty i koszty sądowe,
- e) zwiększenie wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75023 w kwocie 50.000,00 zł na zakup usług remontowych,
- f) zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 700 rozdziale 70005 w kwocie 291.000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami,
- g) zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 700 rozdziale 70005 w kwocie 30.000,00 zł na zadaniu „Wykup nieruchomości”,
- h) zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80101 w kwocie 170.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz składki ZUS,
- i) zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80103 w kwocie 47.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz składki ZUS,

- j) zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80104 w kwocie 36.206,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- k) zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80110 w kwocie 125.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- l) zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80150 w kwocie 45.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- m) zwiększenie wydatków bieżących w dziale 854 rozdziale 85401 w kwocie 13.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz składki ZUS.

3) Zmiany w budżecie gminy po stronie przychodów:

- a) zmniejszenie przychodów o kwotę 35.000,00zł w związku z korektą naliczenia wolnych środków.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty w Kluczborku
2. Referat Geodezji i Gospodarki gruntami
3. Referat Podatków i Opłat
4. Referat ds. Organizacyjnych