

Projekt

z dnia 7 lipca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 12 lipca 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 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 12 lipca 2016 r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			100 938 373,58	1 400,00	0,00	100 939 773,58
801	Oświata i wychowanie		1 548 595,95	1 400,00	0,00	1 549 995,95
	80195	Pozostała działalność	12 872,00	1 400,00	0,00	14 272,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	1 400,00	0,00	11 400,00
		Dotacja na program "Bioróżnorodność Opolszczyzny-skarbem dziedzictwa przyrodniczego"	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
DOCHODY wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	110 888 313,58	1 400,00	0,00	110 889 713,58
		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			119 764 233,58	1 400,00	0,00	119 765 633,58

Załącznik nr 2 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Kluczborku
 z dnia 12 lipca 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy		1 311 925,09	1 400,00	0,00	1 313 325,09
801	Oświata i wychowanie		1 311 925,09	1 400,00	0,00	1 313 325,09
	80195	Pozostała działalność	2 872,00	1 400,00	0,00	4 272,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	540,00	0,00	540,00
		"Przyroda wokół nas - uczyliśmy się ją poznawać i fotografować" - "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego".	0,00	540,00	0,00	540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	0,00	260,00
		"Przyroda wokół nas - uczyliśmy się ją poznawać i fotografować" - "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego".	0,00	260,00	0,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	600,00
		"Przyroda wokół nas - uczyliśmy się ją poznawać i fotografować" - "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego".	0,00	600,00	0,00	600,00
SFE	Sam. stan. ds. Funduszy Europejskich		2 887 000,00	61 300,00	16 000,00	2 932 300,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		442 000,00	0,00	16 000,00	426 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	442 000,00	0,00	16 000,00	426 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	0,00	16 000,00	319 000,00
		Serwisowanie przydomowych oczyszczalni	335 000,00	0,00	16 000,00	319 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	61 300,00	0,00	61 300,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	61 300,00	0,00	61 300,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 090,00	0,00	27 090,00
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kluczbork	0,00	27 090,00	0,00	27 090,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 010,00	0,00	3 010,00
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kluczbork	0,00	3 010,00	0,00	3 010,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 657,00	0,00	4 657,00
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kluczbork	0,00	4 657,00	0,00	4 657,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518,00	0,00	518,00
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kluczbork	0,00	518,00	0,00	518,00
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	653,00	0,00	653,00
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kluczbork	0,00	653,00	0,00	653,00
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	0,00	72,00
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kluczbork	0,00	72,00	0,00	72,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kluczbork	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kluczbork	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	11 970,00	0,00	11 970,00
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kluczbork	0,00	11 970,00	0,00	11 970,00
4329 Staże i specjalizacje medyczne	0,00	1 330,00	0,00	1 330,00
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kluczbork	0,00	1 330,00	0,00	1 330,00
WAO Referat ds. Organizacyjnych	8 267 163,29	0,00	45 300,00	8 221 863,29
750 Administracja publiczna	7 342 745,29	0,00	45 300,00	7 297 445,29
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 646 775,29	0,00	45 300,00	6 601 475,29
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	45 300,00	4 700,00
zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	45 300,00	4 700,00

WGM Wydział Gospodarki Miejskiej	12 004 000,00	37 000,00	37 000,00	12 004 000,00
600 Transport i łączność	4 595 500,00	28 000,00	28 000,00	4 595 500,00
60016 Drogi publiczne gminne	4 595 500,00	28 000,00	28 000,00	4 595 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945 500,00	28 000,00	28 000,00	3 945 500,00
Opracowanie programów funkcjonalno - użytkowych ścieżek rowerowych, dróg rowerowych oraz parkingów PARK & DRIVE	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 589 000,00	9 000,00	0,00	1 598 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 379 000,00	9 000,00	0,00	1 388 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 200,00	9 000,00	0,00	142 200,00
Dowieszenie oprawy oświetleniowej przy ul. Dzierżona w Kujakowicach Górnych	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
926 Kultura fizyczna	703 000,00	0,00	9 000,00	694 000,00
92601 Obiekty sportowe	703 000,00	0,00	9 000,00	694 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 000,00	0,00	9 000,00	694 000,00
Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku	79 000,00	0,00	9 000,00	70 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 170 590,00	0,00	0,00	1 170 590,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	94 600,00	0,00	0,00	94 600,00

Wydatki bieżące	107 090 374,83	62 700,00	61 300,00	107 091 774,83
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	76 664 967,52	1 400,00	61 300,00	76 605 067,52
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	50 412 781,00	540,00	0,00	50 413 321,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 198 924,52	860,00	61 300,00	26 138 484,52
<i>dotacje</i>	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 465 140,62	0,00	0,00	23 465 140,62
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 969,00	61 300,00	0,00	65 269,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Wydatki majątkowe	12 738 858,75	37 000,00	37 000,00	12 738 858,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 388 858,75	37 000,00	37 000,00	12 388 858,75
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
RAZEM WYDATKI	119 829 233,58	99 700,00	98 300,00	119 830 633,58

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 12 lipca 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 801 rozdziale 80195 zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.400,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” dla PG nr 2 w Bogacicy,

2) Przeniesienia w budżecie gminy po stronie wydatków:

- a) w dziale 926, rozdziale 92601 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 9.000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku” z przeznaczeniem na dział 900 rozdział 90015 na nowe zadanie majątkowe „Dowieszenie oprawy oświetleniowej przy ul. Dzierżona w Kujakowicach Górnych”,
- b) w dziale 600 rozdziale 60016 przeniesienie wydatków majątkowych w kwocie 28.000,00 zł na zadaniu „Opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych, ścieżek rowerowych, dróg rowerowych oraz parkingów PARK & DRIVE” w związku ze zmianą nazwy zadania na „Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK & DRIVE”,
- c) w dziale 010 rozdziale 01010 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 16.000,00 zł oraz w dziale 750 rozdziale 75023 w kwocie 45.300,00 zł z przeznaczeniem na dział 921 rozdział 92120 na nowe zadanie bieżące „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kluczbork” w kwocie 61.300,00 zł.

Otrzymują:

1. Wydział Gospodarki Miejskiej,
2. Referat ds. Organizacyjnych,
3. Sam st. ds. Funduszy Europejskich,
4. Administracja Oświaty.