

**UCHWAŁA NR XXVII/243/16
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 31 sierpnia 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 XXVII/243/16
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP Ośrodek Pomocy Społecznej			314 000,00	45 000,00	0,00	359 000,00
852	Pomoc społeczna		242 000,00	45 000,00	0,00	287 000,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		44 000,00	40 000,00	0,00	84 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	4 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne do pokrycia z wydatków	16 000,00	4 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	36 000,00	0,00	64 000,00
		Dochody własne do pokrycia z wydatków	28 000,00	36 000,00	0,00	64 000,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0,00	500,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	500,00
		Dochody własne do pokrycia z wydatków	0,00	500,00	0,00	500,00
	85216 Zasilki stałe		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dochody własne do pokrycia z wydatków	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

85295 Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00	500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	500,00
Dochody własne do pokrycia z wydatków	0,00	500,00	0,00	500,00
ORG ORGAN	101 848 017,88	50 480,00	0,00	101 898 497,88
801 Oświata i wychowanie	1 549 995,95	50 480,00	0,00	1 600 475,95
80101 Szkoły podstawowe	118 361,42	44 000,00	0,00	162 361,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
Dotacje celowe na szkoły	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
80110 Gimnazja	72 872,74	6 480,00	0,00	79 352,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 480,00	0,00	6 480,00
Dotacje celowe na gimnazja	0,00	6 480,00	0,00	6 480,00
DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	111 750 957,88	95 480,00	0,00	111 846 437,88
Dochody majątkowe	8 922 920,00	0,00	0,00	8 922 920,00
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	0,00	0,00	932 872,00
RAZEM DOCHODY	120 673 877,88	95 480,00	0,00	120 769 357,88

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVII/243/16
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		1 809 343,26	4 000,00	0,00	1 813 343,26
801	Oświata i wychowanie		1 751 543,26	4 000,00	0,00	1 755 543,26
	80110	Gimnazja	1 699 243,26	4 000,00	0,00	1 703 243,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 643,26	4 000,00	0,00	18 643,26
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych		1 021 055,23	2 480,00	0,00	1 023 535,23
801	Oświata i wychowanie		938 355,23	2 480,00	0,00	940 835,23
	80110	Gimnazja	922 048,21	2 480,00	0,00	924 528,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 658,21	2 480,00	0,00	13 138,21
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	2 480,00	0,00	2 480,00
RPI	Referat Promocji		1 714 000,00	50 000,00	0,00	1 764 000,00
926	Kultura fizyczna		425 000,00	50 000,00	0,00	475 000,00
	92695	Pozostała działalność	425 000,00	50 000,00	0,00	475 000,00
	3250	Stypendia różne	423 900,00	50 000,00	0,00	473 900,00
		stypendia sportowe	423 900,00	50 000,00	0,00	473 900,00

SFE	Sam. stan. ds. Funduszy Europejskich	2 932 300,00	0,00	11 000,00	2 921 300,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	426 000,00	0,00	11 000,00	415 000,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	426 000,00	0,00	11 000,00	415 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	319 000,00	0,00	11 000,00	308 000,00
	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni	319 000,00	0,00	11 000,00	308 000,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	2 989 246,36	12 000,00	0,00	3 001 246,36
801	Oświata i wychowanie	2 763 646,36	12 000,00	0,00	2 775 646,36
	80101 Szkoły podstawowe	2 739 192,11	12 000,00	0,00	2 751 192,11
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	33 112,11	12 000,00	0,00	45 112,11
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	3 946 950,01	12 000,00	0,00	3 958 950,01
801	Oświata i wychowanie	3 660 250,01	12 000,00	0,00	3 672 250,01
	80101 Szkoły podstawowe	3 641 450,01	12 000,00	0,00	3 653 450,01
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	41 730,01	12 000,00	0,00	53 730,01
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
SPBAK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 476 680,07	4 000,00	0,00	1 480 680,07
801	Oświata i wychowanie	1 415 880,07	4 000,00	0,00	1 419 880,07
	80101 Szkoły podstawowe	967 780,07	4 000,00	0,00	971 780,07
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 460,07	4 000,00	0,00	12 460,07
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	2 148 593,41	12 000,00	0,00	2 160 593,41
801	Oświata i wychowanie	1 860 893,41	12 000,00	0,00	1 872 893,41
	80101 Szkoły podstawowe	1 834 263,41	12 000,00	0,00	1 846 263,41
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 073,41	12 000,00	0,00	32 073,41
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

SPKUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 550 968,24	4 000,00	0,00	1 554 968,24
801	Oświata i wychowanie	1 452 368,24	4 000,00	0,00	1 456 368,24
80101	Szkoły podstawowe	1 114 568,24	4 000,00	0,00	1 118 568,24
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 648,24	4 000,00	0,00	14 648,24
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
WFN	Wydział Finansowy	4 677 350,00	45 000,00	35 000,00	4 687 350,00
757	Obsługa długu publicznego	2 190 000,00	0,00	35 000,00	2 155 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	0,00	35 000,00	2 065 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 962 000,00	0,00	35 000,00	1 927 000,00
	Splata odsetek od wykupu wierzytelności	60 000,00	0,00	35 000,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna	51 000,00	45 000,00	0,00	96 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00	40 000,00	0,00	86 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 500,00	36 000,00	0,00	70 500,00
	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	34 500,00	36 000,00	0,00	70 500,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	4 000,00	0,00	15 500,00
	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	11 500,00	4 000,00	0,00	15 500,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
85216	Zasiłki stałe	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00	500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	500,00
	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	0,00	500,00	0,00	500,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	12 004 000,00	97 500,00	131 500,00	11 970 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 571 500,00	0,00	69 000,00	4 502 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 571 500,00	0,00	69 000,00	4 502 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 511 500,00	0,00	69 000,00	4 442 500,00
	Przebudowa podwórka przy budynkach przy ul. Pułaskiego 11	78 000,00	0,00	69 000,00	9 000,00

710 Działalność usługowa	96 000,00	0,00	62 500,00	33 500,00
71035 Cmentarze	96 000,00	0,00	62 500,00	33 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	62 500,00	21 500,00
Budowa parkingu przy cmentarzu w Bąkowie	70 000,00	0,00	62 500,00	7 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 598 000,00	42 500,00	0,00	1 640 500,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 388 000,00	42 500,00	0,00	1 430 500,00
4260 Zakup energii	690 100,00	42 500,00	0,00	732 600,00
Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	690 100,00	42 500,00	0,00	732 600,00
926 Kultura fizyczna	694 000,00	55 000,00	0,00	749 000,00
92601 Obiekty sportowe	694 000,00	55 000,00	0,00	749 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 000,00	55 000,00	0,00	749 000,00
Budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Kluczborku	624 000,00	55 000,00	0,00	679 000,00
WSO Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	486 179,00	30 000,00	0,00	516 179,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 986,00	30 000,00	0,00	477 986,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	311 630,00	30 000,00	0,00	341 630,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie				
6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
Dotacja dla OSP w Kuniowie na zakup samochodu pożarniczego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

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	107 959 519,13	187 980,00	46 000,00	108 101 499,13
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	76 908 485,22	137 980,00	11 000,00	77 035 465,22
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 757 918,00	0,00	0,00	50 757 918,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 183 434,22	137 980,00	11 000,00	26 310 414,22
dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 029 467,22	50 000,00	0,00	24 079 467,22
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 269,00	0,00	0,00	65 269,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
obsługa długu	2 100 000,00	0,00	35 000,00	2 065 000,00
Wydatki majątkowe	12 779 358,75	85 000,00	131 500,00	12 732 858,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 429 358,75	85 000,00	131 500,00	12 382 858,75
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	120 738 877,88	272 980,00	177 500,00	120 834 357,88