

**UCHWAŁA NR XXIX/269/16
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 27 października 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 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 XXIX/269/16
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 października 2016r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			103 024 208,59	83 000,00	0,00	103 107 208,59
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
	2008	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	38 000,00	0,00	38 000,00
		dofinansowanie projektu "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej"	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
852	Pomoc społeczna		25 693 836,66	45 000,00	0,00	25 738 836,66
	85295	Pozostała działalność	289 769,00	45 000,00	0,00	334 769,00
	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	38 250,00	0,00	38 250,00
		"Cyfrowy Debiut 50+"	0,00	38 250,00	0,00	38 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	6 750,00	0,00	6 750,00
		"Cyfrowy Debiut 50+"	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00
RPI Referat Promocji			110 000,00	200 000,00	0,00	310 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		Różne dochody	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	113 783 262,59	283 000,00	0,00	114 066 262,59
Dochody majątkowe	8 111 806,00	0,00	0,00	8 111 806,00
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	76 250,00	0,00	1 009 122,00
RAZEM DOCHODY	121 895 068,59	283 000,00	0,00	122 178 068,59

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIX/269/16
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 października 2016r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS CZA	Czaple		9 642,89	400,00	400,00	9 642,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 678,00	0,00	400,00	8 278,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 678,00	0,00	400,00	8 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00	0,00	400,00	478,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	878,00	0,00	400,00	478,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	400,00	0,00	400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	400,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	400,00	0,00	400,00
FS KR	Krasków		20 813,89	800,00	800,00	20 813,89
600	Transport i łączność		3 300,00	300,00	0,00	3 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 300,00	300,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	300,00	0,00	3 600,00
		Wykonanie znaków kierunkowych z nr domów	3 300,00	300,00	0,00	3 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 300,00	0,00	800,00	6 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 300,00	0,00	800,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	800,00	5 500,00
		Dowieszenie lamp ulicznych	6 300,00	0,00	800,00	5 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 713,89	500,00	0,00	7 213,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 713,89	500,00	0,00	7 213,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,89	500,00	0,00	2 613,89
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	2 113,89	500,00	0,00	2 613,89
FS MA	Maciejów		9 300,39	2 500,00	2 500,00	9 300,39
750	Administracja publiczna		4 100,39	0,00	2 500,00	1 600,39
	75095	Pozostała działalność	4 100,39	0,00	2 500,00	1 600,39
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,39	0,00	2 500,00	1 000,39
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	3 500,39	0,00	2 500,00	1 000,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 200,00	2 500,00	0,00	4 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	2 500,00	0,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 500,00	0,00	2 900,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	400,00	2 500,00	0,00	2 900,00
FS N.B	Nowa Bogacica		9 115,96	250,00	250,00	9 115,96
750	Administracja publiczna		900,00	250,00	0,00	1 150,00
	75095	Pozostała działalność	900,00	250,00	0,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	250,00	0,00	1 150,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	900,00	250,00	0,00	1 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 215,96	0,00	250,00	2 965,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	0,00	250,00	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	250,00	2 750,00
		Dowieszenie lampy oświetleniowej na słupie	3 000,00	0,00	250,00	2 750,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		3 972 950,00	148 000,00	0,00	4 120 950,00
851	Ochrona zdrowia		262 000,00	15 000,00	0,00	277 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 000,00	15 000,00	0,00	277 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00	15 000,00	0,00	188 000,00
		Zajęcia pozalekcyjne sportowe	173 000,00	15 000,00	0,00	188 000,00
926	Kultura fizyczna		3 660 950,00	133 000,00	0,00	3 793 950,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 620 090,00	133 000,00	0,00	1 753 090,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	608 000,00	100 000,00	0,00	708 000,00
		Dotacje celowe	608 000,00	100 000,00	0,00	708 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 400,00	33 000,00	0,00	526 400,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	493 400,00	33 000,00	0,00	526 400,00
PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy		1 313 325,09	109 000,00	0,00	1 422 325,09
801	Oświata i wychowanie		1 313 325,09	109 000,00	0,00	1 422 325,09
	80110	Gimnazja	1 309 053,09	109 000,00	0,00	1 418 053,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 245,00	100 000,00	0,00	896 245,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	796 245,00	100 000,00	0,00	896 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 600,00	9 000,00	0,00	164 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	155 600,00	9 000,00	0,00	164 600,00

PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	1 023 535,23	20 000,00	0,00	1 043 535,23
801	Oświata i wychowanie	940 835,23	20 000,00	0,00	960 835,23
80110	Gimnazja	924 528,21	20 000,00	0,00	944 528,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 500,00	20 000,00	0,00	553 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	533 500,00	20 000,00	0,00	553 500,00
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku	3 690 100,08	56 000,00	0,00	3 746 100,08
801	Oświata i wychowanie	3 690 100,08	56 000,00	0,00	3 746 100,08
80110	Gimnazja	3 242 962,50	56 000,00	0,00	3 298 962,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 280,00	50 000,00	0,00	2 191 280,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 141 280,00	50 000,00	0,00	2 191 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 700,00	6 000,00	0,00	389 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	383 700,00	6 000,00	0,00	389 700,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	1 838 800,00	25 000,00	0,00	1 863 800,00
801	Oświata i wychowanie	1 838 800,00	25 000,00	0,00	1 863 800,00
80104	Przedszkola	1 838 800,00	25 000,00	0,00	1 863 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 840,00	25 000,00	0,00	1 125 840,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 100 840,00	25 000,00	0,00	1 125 840,00
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 046 400,00	50 000,00	0,00	2 096 400,00
801	Oświata i wychowanie	2 046 400,00	50 000,00	0,00	2 096 400,00
80104	Przedszkola	2 046 400,00	50 000,00	0,00	2 096 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 760,00	50 000,00	0,00	1 310 760,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 260 760,00	50 000,00	0,00	1 310 760,00

PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	1 861 600,00	25 000,00	0,00	1 886 600,00
801	Oświata i wychowanie	1 861 600,00	25 000,00	0,00	1 886 600,00
	80104 Przedszkola	1 861 600,00	25 000,00	0,00	1 886 600,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 580,00	25 000,00	0,00	1 168 580,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 143 580,00	25 000,00	0,00	1 168 580,00
PPBOG	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 319 806,00	50 000,00	0,00	1 369 806,00
801	Oświata i wychowanie	1 319 806,00	50 000,00	0,00	1 369 806,00
	80104 Przedszkola	1 319 206,00	50 000,00	0,00	1 369 206,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 486,00	40 000,00	0,00	796 486,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	756 486,00	40 000,00	0,00	796 486,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	10 000,00	0,00	144 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	134 000,00	10 000,00	0,00	144 000,00
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 393 120,00	50 000,00	0,00	1 443 120,00
801	Oświata i wychowanie	1 393 120,00	50 000,00	0,00	1 443 120,00
	80132 Szkoły artystyczne	1 393 120,00	50 000,00	0,00	1 443 120,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 700,00	50 000,00	0,00	1 002 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	952 700,00	50 000,00	0,00	1 002 700,00
RPI	Referat Promocji	1 780 000,00	293 000,00	15 000,00	2 058 000,00
851	Ochrona zdrowia	167 000,00	0,00	15 000,00	152 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	0,00	15 000,00	152 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 000,00	0,00	15 000,00	152 000,00
	dotacja na profilaktykę i problemy alkoholowe	167 000,00	0,00	15 000,00	152 000,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	143 000,00	0,00	150 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00
kino BAJKA	4 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00
kino BAJKA	1 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00
4260 Zakup energii	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
kino BAJKA	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	93 000,00	0,00	95 000,00
kino BAJKA	2 000,00	93 000,00	0,00	95 000,00
926 Kultura fizyczna	475 000,00	150 000,00	0,00	625 000,00
92695 Pozostała działalność	475 000,00	150 000,00	0,00	625 000,00
3250 Stypendia różne	473 900,00	150 000,00	0,00	623 900,00
stypendia sportowe	473 900,00	150 000,00	0,00	623 900,00
RS Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Funduszu Sołeckiego	348 000,00	7 000,00	0,00	355 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 000,00	7 000,00	0,00	293 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 000,00	7 000,00	0,00	293 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	27 360,00	7 000,00	0,00	34 360,00
Utrzymanie świetlic wiejskich	27 360,00	7 000,00	0,00	34 360,00
SP1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 012 831,50	70 000,00	0,00	3 082 831,50
801 Oświata i wychowanie	2 787 231,50	70 000,00	0,00	2 857 231,50
80101 Szkoły podstawowe	2 757 777,25	70 000,00	0,00	2 827 777,25
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 840,00	50 000,00	0,00	1 874 840,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 824 840,00	50 000,00	0,00	1 874 840,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	328 400,00	20 000,00	0,00	348 400,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	328 400,00	20 000,00	0,00	348 400,00

SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	3 958 950,01	290 000,00	0,00	4 248 950,01
801	Oświata i wychowanie	3 672 250,01	290 000,00	0,00	3 962 250,01
80101	Szkoły podstawowe	3 654 070,01	290 000,00	0,00	3 944 070,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 700,00	250 000,00	0,00	2 678 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 428 700,00	250 000,00	0,00	2 678 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 000,00	40 000,00	0,00	464 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	424 000,00	40 000,00	0,00	464 000,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 935 055,66	50 000,00	0,00	3 985 055,66
801	Oświata i wychowanie	3 690 655,66	50 000,00	0,00	3 740 655,66
80101	Szkoły podstawowe	2 575 836,97	50 000,00	0,00	2 625 836,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 670,00	50 000,00	0,00	1 724 670,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 674 670,00	50 000,00	0,00	1 724 670,00
SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 872 579,95	5 000,00	0,00	1 877 579,95
801	Oświata i wychowanie	1 756 979,95	5 000,00	0,00	1 761 979,95
80101	Szkoły podstawowe	1 290 725,20	5 000,00	0,00	1 295 725,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 470,00	5 000,00	0,00	147 470,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	142 470,00	5 000,00	0,00	147 470,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	11 181 386,00	0,00	950 000,00	10 231 386,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 502 500,00	0,00	950 000,00	3 552 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 502 500,00	0,00	950 000,00	3 552 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 448 900,00	0,00	950 000,00	3 498 900,00
	Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku	4 206 000,00	0,00	950 000,00	3 256 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 756 545,19	100 000,00	15 000,00	4 841 545,19
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 150 590,00	0,00	0,00	1 150 590,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 449 000,00	100 000,00	15 000,00	1 534 000,00
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	110 033 863,84	1 251 950,00	18 950,00	111 266 863,84
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	77 232 251,14	1 001 950,00	3 950,00	78 230 251,14
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 796 934,00	858 000,00	0,00	51 654 934,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 379 684,14	143 950,00	3 950,00	26 519 684,14
dotacje	4 756 545,19	100 000,00	15 000,00	4 841 545,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 839 798,51	150 000,00	0,00	25 989 798,51
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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
obsługa długu	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00

Wydatki majątkowe	11 926 204,75	0,00	950 000,00	10 976 204,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 576 204,75	0,00	950 000,00	10 626 204,75
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	121 960 068,59	1 251 950,00	968 950,00	122 243 068,59