

Projekt

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 21 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) 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 21 grudnia 2016 r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			104 340 664,41	230 000,00	150 000,00	104 420 664,41
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		48 036 873,00	230 000,00	150 000,00	48 116 873,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
	podatki i opłaty		50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		14 498 000,00	110 000,00	0,00	14 608 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		115 000,00	110 000,00	0,00	225 000,00
	Dotacja z PFRON		115 000,00	110 000,00	0,00	225 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 649 000,00	100 000,00	0,00	8 749 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
	odsetki		50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 394 873,00	0,00	150 000,00	24 244 873,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	0,00	150 000,00	1 150 000,00
	udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych	1 300 000,00	0,00	150 000,00	1 150 000,00
RGG Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami		5 010 000,00	0,00	150 000,00	4 860 000,00
700		5 000 000,00	0,00		4 850 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00	0,00	150 000,00	4 850 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00
	opłata adiacencka	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00
WFN Wydział Finansowy		2 123 000,00	70 000,00	0,00	2 193 000,00
710		100 000,00	70 000,00		170 000,00
71035	Cmentarze	100 000,00	70 000,00	0,00	170 000,00
0830	Wpływy z usług	100 000,00	70 000,00	0,00	170 000,00
	Wpływy z opłat na Cmentarzu Komunalnym	100 000,00	70 000,00	0,00	170 000,00
DOCHODY wg grup paragrafów					
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	115 428 718,41	300 000,00	300 000,00	115 428 718,41
	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	1 009 122,00	0,00	0,00	1 009 122,00
RAZEM DOCHODY		123 540 524,41	300 000,00	300 000,00	123 540 524,41

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		30 417 222,66	0,00	45 000,00	30 372 222,66
852	Pomoc społeczna		29 844 025,50	0,00	45 000,00	29 799 025,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 002 830,00	0,00	45 000,00	1 957 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 200,00	0,00	45 000,00	1 275 200,00
		zadanie własne	795 200,00	0,00	45 000,00	750 200,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 230 950,00	49 000,00	0,00	4 279 950,00
926	Kultura fizyczna		3 903 950,00	49 000,00	0,00	3 952 950,00
	92601	Obiekty sportowe	2 130 160,00	16 000,00	0,00	2 146 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 300,00	16 000,00	0,00	154 300,00
		Kampus Stobrawa	91 500,00	16 000,00	0,00	107 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 773 790,00	33 000,00	0,00	1 806 790,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	708 000,00	4 000,00	0,00	712 000,00
		Dotacje celowe	708 000,00	4 000,00	0,00	712 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 000,00	15 000,00	0,00	526 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	511 000,00	15 000,00	0,00	526 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	14 000,00	0,00	46 500,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 000,00	14 000,00	0,00	45 000,00

RPO	Referat Podatków i Oplat	1 243 362,78	0,00	4 000,00	1 239 362,78
750	Administracja publiczna	182 500,00	0,00	4 000,00	178 500,00
	75095 Pozostała działalność	182 500,00	0,00	4 000,00	178 500,00
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	111 700,00	0,00	4 000,00	107 700,00
	wydatki bieżące	111 700,00	0,00	4 000,00	107 700,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 641 898,38	4 000,00	0,00	4 645 898,38
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 887 850,00	0,00	0,00	1 887 850,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	948 760,00	0,00	0,00	948 760,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 532 000,00	4 000,00	0,00	1 536 000,00
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	113 419 049,66	49 000,00	49 000,00	113 419 049,66
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	80 250 999,61	45 000,00	49 000,00	80 246 999,61
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 548 897,84	15 000,00	49 000,00	52 514 897,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 645 401,23	30 000,00	0,00	27 675 401,23
dotacje	4 641 898,38	4 000,00	0,00	4 645 898,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 685 000,67	0,00	0,00	26 685 000,67
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 151,00	0,00	0,00	66 151,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
obsługa długu	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Wydatki majątkowe	10 186 474,75	0,00	0,00	10 186 474,75
w tym:				

inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 836 474,75	0,00	0,00	9 836 474,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
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	123 605 524,41	49 000,00	49 000,00	123 605 524,41

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 21 grudnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów:

- a) w dziale 700 rozdziale 700085 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 150.000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu opłaty adiacenckiej,
- b) w dziale 756 rozdziale 75621 zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 150.000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych,
- c) w dziale 756 rozdziale 75616 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 100.000,00 zł w związku z większymi wpływami odsetek podatkowych niż planowano,
- d) w dziale 756 rozdziale 75615 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 110.000,00 zł w związku z otrzymaniem rekompensaty utraconych dochodów z PFRON,
- e) w dziale 756 rozdziale 75601 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami podatków od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
- f) w dziale 710 rozdziale 71035 zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 70.000,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu opłat za cmentarz komunalny.

2) Przeniesienia w budżecie gminy po stronie wydatków:

- a) w dziale 852 rozdziale 85219 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 926 rozdziale 92601 w kwocie 16.000,00 zł oraz w dziale 926 rozdziale 92605 w kwocie 29.000,00 w ramach budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- b) w dziale 750 rozdziale 75095 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 926 rozdziale 92605 w kwocie 4.000,00 zł na dotacje celową dla UKS Mickiewicz.

Otrzymują:

1. Wydział Finansowy,
2. Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami,
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
4. Ośrodek Pomocy Społecznej.