

**UCHWAŁA NR XXXII/298/16  
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 XXXII/298/16  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Budżet na rok 2016**

**DOCHODY**

| <b>Dział</b>     | <b>Rozdział</b>  | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b>           | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|------------------|--|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>ORG ORGAN</b> |  |              | <b>104 340 664,41</b> | <b>230 000,00</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>104 420 664,41</b>   |
| <b>756</b>       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                       |              | <b>48 036 873,00</b>  | <b>230 000,00</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>48 116 873,00</b>    |
| <b>75601</b>     | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   |              | <b>50 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>        |
| 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               |
| <b>75615</b>     | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   |              | <b>14 498 000,00</b>  | <b>110 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>14 608 000,00</b>    |
| 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              |
| <b>75616</b>     | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> |              | <b>8 649 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 749 000,00</b>     |
| 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              |

|                                   |  |                       |                    |                     |                         |
|-----------------------------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>75621</b>                      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>24 394 873,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>150 000,00</b>   | <b>24 244 873,00</b>    |
|                                   | 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            |
|                                   | <b>RGG Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami</b>  | <b>5 010 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>150 000,00</b>   | <b>4 860 000,00</b>     |
| <b>700</b>                        |  | <b>5 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>        |                     | <b>4 850 000,00</b>     |
|                                   | <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>5 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>150 000,00</b>   | <b>4 850 000,00</b>     |
|                                   | 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              |
|                                   | <b>WFN Wydział Finansowy</b>   | <b>2 123 000,00</b>   | <b>70 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 193 000,00</b>     |
| <b>710</b>                        |  | <b>100 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>   |                     | <b>170 000,00</b>       |
|                                   | <b>71035 Cmentarze</b>   | <b>100 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>170 000,00</b>       |
|                                   | 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              |
| <b>DOCHODY wg grup paragrafów</b> |  |                       |                    |                     |                         |
|                                   | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>           | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|                                   | 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            |
|                                   | <b>RAZEM DOCHODY</b>   | <b>123 540 524,41</b> | <b>300 000,00</b>  | <b>300 000,00</b>   | <b>123 540 524,41</b>   |

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXII/298/16  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 21 grudnia 2016r.

**Budżet na rok 2016**

**WYDATKI**

| Dział       | Rozdział                          | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|-------------|-----------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>OP</b>   | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  |   | <b>31 317 265,66</b> | <b>0,00</b>      | <b>45 000,00</b> | <b>31 272 265,66</b> |
| <b>852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>            |   | <b>30 744 068,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>45 000,00</b> | <b>30 699 068,50</b> |
|             | <b>85219</b>                      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>2 002 830,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>45 000,00</b> | <b>1 957 830,00</b>  |
|             | 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           |
| <b>OSIR</b> | <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> |   | <b>4 230 950,00</b>  | <b>79 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 309 950,00</b>  |
| <b>926</b>  | <b>Kultura fizyczna</b>           |   | <b>3 903 950,00</b>  | <b>79 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 982 950,00</b>  |
|             | <b>92601</b>                      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>2 130 160,00</b>  | <b>46 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 176 160,00</b>  |
|             | 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           |
|             | 4260                              | Zakup energii   | 276 880,00           | 15 000,00        | 0,00             | 291 880,00           |
|             |                                   | Kryta Pływalnia   | 115 000,00           | 15 000,00        | 0,00             | 130 000,00           |
|             | 4300                              | Zakup usług pozostałych   | 239 900,00           | 15 000,00        | 0,00             | 254 900,00           |
|             |                                   | Kampus Stobrawa   | 76 900,00            | 15 000,00        | 0,00             | 91 900,00            |
|             | <b>92605</b>                      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>1 773 790,00</b>  | <b>33 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 806 790,00</b>  |
|             | 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           |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                  | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|--|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 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               |
| <b>ROŚ</b>   | <b>Referat Ochrony Środowiska</b>                |              | <b>6 480 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>25 000,00</b>    | <b>6 455 000,00</b>     |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |              | <b>6 075 925,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>25 000,00</b>    | <b>6 050 925,00</b>     |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                       |              | <b>5 975 925,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>25 000,00</b>    | <b>5 950 925,00</b>     |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                          |              | 5 955 925,00        | 0,00               | 25 000,00           | 5 930 925,00            |
|              | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych    |              | 5 760 925,00        | 0,00               | 25 000,00           | 5 735 925,00            |
| <b>RPO</b>   | <b>Referat Podatków i Oplat</b>                  |              | <b>1 243 362,78</b> | <b>0,00</b>        | <b>4 000,00</b>     | <b>1 239 362,78</b>     |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                   |              | <b>182 500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>4 000,00</b>     | <b>178 500,00</b>       |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     |              | <b>182 500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>4 000,00</b>     | <b>178 500,00</b>       |
| 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              |
| <b>WAO</b>   | <b>Referat ds. Organizacyjnych</b>               |              | <b>8 344 265,29</b> | <b>15 210,00</b>   | <b>45 210,00</b>    | <b>8 314 265,29</b>     |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                      |              | <b>20 112,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>15 210,00</b>    | <b>4 902,00</b>         |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                 |              | <b>20 112,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>15 210,00</b>    | <b>4 902,00</b>         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                |              | 15 382,00           | 0,00               | 10 480,00           | 4 902,00                |
|              | Dopłata do zadań zleconych                       |              | 15 382,00           | 0,00               | 10 480,00           | 4 902,00                |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |              | 1 140,00            | 0,00               | 1 140,00            | 0,00                    |
|              | Dopłata do zadań zleconych                       |              | 1 140,00            | 0,00               | 1 140,00            | 0,00                    |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne               |              | 3 140,00            | 0,00               | 3 140,00            | 0,00                    |
|              | Dopłata do zadań zleconych                       |              | 3 140,00            | 0,00               | 3 140,00            | 0,00                    |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                         |              | 450,00              | 0,00               | 450,00              | 0,00                    |
|              | Dopłata do zadań zleconych                       |              | 450,00              | 0,00               | 450,00              | 0,00                    |

| Dział                             | Rozdział                            | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie        | Zmniejszenie        | Plan po zmianach        |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>750</b>                        | <b>Administracja publiczna</b>      |   | <b>7 556 500,29</b> | <b>15 210,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7 571 710,29</b>     |
|                                   | <b>75023</b>                        | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>6 716 801,29</b> | <b>15 210,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6 732 011,29</b>     |
|                                   | 4010                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 317 280,00        | 14 070,00          | 0,00                | 4 331 350,00            |
|                                   |                                     | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 929 780,00        | 14 070,00          | 0,00                | 3 943 850,00            |
|                                   | 4040                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 356 450,00          | 1 140,00           | 0,00                | 357 590,00              |
|                                   |                                     | dodatkowe wynagrodzenia   | 310 950,00          | 1 140,00           | 0,00                | 312 090,00              |
| <b>852</b>                        | <b>Pomoc społeczna</b>              |   | <b>546 700,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>30 000,00</b>    | <b>516 700,00</b>       |
|                                   | <b>85215</b>                        | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>541 700,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>30 000,00</b>    | <b>511 700,00</b>       |
|                                   | 3110                                | Świadczenia społeczne   | 541 000,00          | 0,00               | 30 000,00           | 511 000,00              |
|                                   |                                     | świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe  | 541 000,00          | 0,00               | 30 000,00           | 511 000,00              |
| <b>WGM</b>                        | <b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b> |   | <b>9 795 386,00</b> | <b>25 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>9 820 386,00</b>     |
| <b>600</b>                        | <b>Transport i łączność</b>         |   | <b>3 806 886,00</b> | <b>25 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 831 886,00</b>     |
|                                   | <b>60016</b>                        | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>3 790 886,00</b> | <b>25 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 815 886,00</b>     |
|                                   | 4300                                | Zakup usług pozostałych   | 232 400,00          | 25 000,00          | 0,00                | 257 400,00              |
|                                   |                                     | Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2015/2016 | 139 000,00          | 25 000,00          | 0,00                | 164 000,00              |
| <b>WYDATKI wg grup paragrafów</b> |                                     |   |                     |                    |                     |                         |
|                                   |                                     | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|                                   |                                     | 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             |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>114 319 092,66</b> | <b>119 210,00</b> | <b>119 210,00</b> | <b>114 319 092,66</b> |
| w tym:   |                       |                   |                   |                       |
| wydatki jednostek budżetowych,   | 80 278 147,61         | 115 210,00        | 89 210,00         | 80 304 147,61         |
| w tym:   |                       |                   |                   |                       |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   | 52 406 837,84         | 30 210,00         | 64 210,00         | 52 372 837,84         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 27 814 289,23         | 85 000,00         | 25 000,00         | 27 874 289,23         |
| dotacje  | 4 641 898,38          | 4 000,00          | 0,00              | 4 645 898,38          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 27 557 895,67         | 0,00              | 30 000,00         | 27 527 895,67         |
| 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          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>10 186 474,75</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10 186 474,75</b>  |
| 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            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>124 505 567,41</b> | <b>119 210,00</b> | <b>119 210,00</b> | <b>124 505 567,41</b> |