

Projekt

z dnia 17 stycznia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 25 stycznia 2017 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.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP Ośrodek Pomocy Społecznej			335 000,00	0,00	5 292,00	329 708,00
852	Pomoc społeczna		290 000,00	0,00	5 292,00	284 708,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	0,00	5 292,00	24 708,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	5 292,00	24 708,00
		Dochody własne	30 000,00	0,00	5 292,00	24 708,00
ORG ORGAN			112 444 357,00	82 521,78	3 400 000,00	109 126 878,78
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00
	6208	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00
		Dofinansowanie do termomodernizacji budynków PKS	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		Dofinansowanie do termomodernizacji obiektów spółdzielni mieszk.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Dofinansowanie do termomodernizacji obiektów wspólnot mieszk.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 052 930,00	77 093,60		2 130 023,60
	80195	Pozostała działalność	0,00	77 093,60	0,00	77 093,60
	2001	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	77 093,60	0,00	77 093,60
		Dotacja na Erasmus	0,00	77 093,60	0,00	77 093,60
852	Pomoc społeczna		3 225 900,00	5 428,18		3 231 328,18
	85295	Pozostała działalność	0,00	5 428,18	0,00	5 428,18
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 498,00	0,00	4 498,00
		PROPS "Blżej rodziny i dziecka..."	0,00	4 498,00	0,00	4 498,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	930,18	0,00	930,18
		PROPS "Blżej rodziny i dziecka..."	0,00	930,18	0,00	930,18

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	118 803 439,00	82 521,78	5 292,00	118 880 668,78
Dochody majątkowe	11 507 118,00	0,00	3 400 000,00	8 107 118,00
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	5 045 950,00	0,00	3 400 000,00	1 645 950,00
UE	5 045 950,00	77 093,60	3 400 000,00	1 723 043,60
RAZEM DOCHODY	130 310 557,00	82 521,78	3 405 292,00	126 987 786,78

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 540 000,00	46 230,00	0,00	4 586 230,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 202 000,00	46 230,00	0,00	4 248 230,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 202 000,00	46 230,00	0,00	4 248 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 000,00	5 200,00	0,00	1 689 200,00
		Wydatki bieżące MZOK	1 684 000,00	5 200,00	0,00	1 689 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	900,00	0,00	312 900,00
		Wydatki bieżące MZOK	312 000,00	900,00	0,00	312 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	130,00	0,00	42 130,00
		Wydatki bieżące MZOK	42 000,00	130,00	0,00	42 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Monitoring na targowisku	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		32 299 900,00	907,62	771,44	32 300 036,18
852	Pomoc społeczna		6 160 200,00	907,62	771,44	6 160 336,18
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		2 042 000,00	0,00	771,44	2 041 228,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	0,00	771,44	63 228,56
		zadanie własne	64 000,00	0,00	771,44	63 228,56
	85295 Pozostała działalność		49 292,00	907,62	0,00	50 199,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,10	116,25	0,00	747,35
		RPO-Bliżej rodziny i dziecka	631,10	116,25	0,00	747,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,40	20,51	0,00	131,91
		RPO-Bliżej rodziny i dziecka	111,40	20,51	0,00	131,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy	95,62	23,50	0,00	119,12
		RPO-Bliżej rodziny i dziecka	95,62	23,50	0,00	119,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16,88	4,14	0,00	21,02
		RPO-Bliżej rodziny i dziecka	16,88	4,14	0,00	21,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 557,94	594,96	0,00	4 152,90
		RPO-Bliżej rodziny i dziecka	3 557,94	594,96	0,00	4 152,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	628,06	105,04	0,00	733,10
		RPO-Bliżej rodziny i dziecka	628,06	105,04	0,00	733,10
	4307	Zakup usług pozostałych	213,34	36,73	0,00	250,07
		RPO-Bliżej rodziny i dziecka	213,34	36,73	0,00	250,07
	4309	Zakup usług pozostałych	37,66	6,49	0,00	44,15
		RPO-Bliżej rodziny i dziecka	37,66	6,49	0,00	44,15
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku		3 858 700,00	77 093,60	0,00	3 935 793,60
801	Oświata i wychowanie		3 858 700,00	77 093,60	0,00	3 935 793,60
	80195	Pozostała działalność	0,00	77 093,60	0,00	77 093,60
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 093,60	0,00	17 093,60
		Bardziej efektywne działanie dzięki lepszej znajomości języków obcych	0,00	17 093,60	0,00	17 093,60
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Bardziej efektywne działanie dzięki lepszej znajomości języków obcych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 417 660,00	10 900,00	0,00	1 428 560,00
801	Oświata i wychowanie		1 417 660,00	10 900,00	0,00	1 428 560,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		1 417 660,00	10 900,00	0,00	1 428 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	10 900,00	0,00	13 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	10 900,00	0,00	13 400,00
SPKUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 519 600,00	20 000,00	0,00	1 539 600,00
801	Oświata i wychowanie		1 367 500,00	20 000,00	0,00	1 387 500,00
80101	Szkoły podstawowe		931 200,00	20 000,00	0,00	951 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie - montaż wspomagającego kotła CO o mocy 75kW	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 333 737,70	0,00	6 230,00	8 327 507,70
750	Administracja publiczna		7 703 740,70	0,00	6 230,00	7 697 510,70
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 756 926,70	0,00	6 230,00	6 750 696,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 670,00	0,00	900,00	860 770,00
		składka na ubezpieczenie społeczne	762 570,00	0,00	900,00	761 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 570,00	0,00	130,00	111 440,00
		składka na fundusz pracy	97 370,00	0,00	130,00	97 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	5 200,00	32 800,00
		wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	5 200,00	32 800,00
WFN	Wydział Finansowy		5 048 000,00	85 000,00	85 000,00	5 048 000,00
852	Pomoc społeczna		85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00
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	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
855	Rodzina		0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
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	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
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	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		19 084 623,25	80 000,00	3 550 900,00	15 613 723,25
010	Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00	70 000,00	30 000,00	70 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000,00	70 000,00	30 000,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	70 000,00	30 000,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa oczyszczalni przydomowej w Ligocie Dolnej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		Budowa przykanalika wraz z przepompownią ścieków w Ligocie Dolnej i Ligocie Górnej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 833 000,00	0,00	3 400 000,00	1 433 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 779 000,00	0,00	3 400 000,00	1 379 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 723 000,00	0,00	3 400 000,00	1 323 000,00
		Termomodernizacja budynku PKS w Kluczborku	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		Termomodernizacja obiektów spółdzielni mieszkaniowych na terenie Gminy Kluczbork	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Termomodernizacja obiektów wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy Kluczbork	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		261 000,00	10 000,00	0,00	271 000,00
92195	Pozostała działalność		150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
		Zakup fortepianu dla Gminy Kluczbork	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
926	Kultura fizyczna		2 022 350,00	0,00	120 900,00	1 901 450,00
92601	Obiekty sportowe		2 022 350,00	0,00	120 900,00	1 901 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 350,00	0,00	120 900,00	1 901 450,00
		Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku	1 600 000,00	0,00	120 900,00	1 479 100,00
WYDATKI wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		dotacje	4 857 934,00	0,00	0,00	4 857 934,00
		w tym:				
		Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 915 000,00	0,00	0,00	1 915 000,00

Dotacje dla szkół niepublicznych	1 222 240,00	0,00	0,00	1 222 240,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	121 494,00	0,00	0,00	121 494,00
Dotacje na ochronę zabytków	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	114 280 473,02	180 131,22	92 001,44	114 368 602,80
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	78 527 947,02	102 130,00	92 001,44	78 538 075,58
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 756 208,00	6 230,00	6 230,00	52 756 208,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 710 239,02	95 900,00	85 771,44	25 720 367,58
dotacje	4 857 934,00	0,00	0,00	4 857 934,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 576 300,00	0,00	0,00	28 576 300,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 292,00	78 001,22	0,00	83 293,22
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
obsługa długu	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
Wydatki majątkowe	19 373 383,98	140 000,00	3 550 900,00	15 962 483,98
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 373 383,98	140 000,00	3 550 900,00	15 962 483,98
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 592 000,00	0,00	0,00	1 592 000,00
RAZEM WYDATKI	133 653 857,00	320 131,22	3 642 901,44	130 331 086,78

UZASADNIENIE

do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów:

- a) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3 400 000,00 zł w związku ze zmianą podmiotu realizującego zadania,
- b) w dziale 801 rozdziale 80195 zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 77 093,60 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji projektu pn: „Bardziej efektywne działania dzięki lepszemu poznaniu języków obcych” – dotacja na Erasmus z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
- c) w dziale 852 rozdziale 85219 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 5 292,00 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów własnych Ośrodka Pomocy Społecznej,
- d) w dziale 852 rozdziale 85295 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5 428,18 zł w związku z dofinansowaniem projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn: „Bliżej Rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”,

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków:

- a) w dziale 700 rozdziale 70004 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 230,00 zł w budżecie MZOK na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika do poboru opłat za usługi cementarne.
- b) w dziale 700 rozdziale 70004 zwiększenie wydatków majątkowych w budżecie MZOK o kwotę 40 000,00 zł w związku utworzeniem nowego zadania pn. „Monitoring na targowisku”.
- c) w dziale 852 rozdziale 85295 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 907,62 zł w budżecie OPS w związku z dofinansowaniem Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pt. „Bliżej rodziny i dziecka”.
- d) w dziale 801 rozdziale 80195 zwiększenie wydatków bieżących w budżecie PG nr 5 o kwotę 77 093,60 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji projektu pn: „Bardziej efektywne działania dzięki lepszemu poznaniu języków obcych” – Erasmus. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- e) w dziale 750 rozdziale 75023 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6 230,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników,
- f) w dziale 852 rozdziale 85212 zmniejszenie wydatków bieżących UM w kwocie 85 000,00 zł i zwiększenie tychże wydatków w dziale 855 rozdziale 85502 związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do nowej klasyfikacji budżetowej.
- g) w dziale 801 rozdziale 80104 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 900,00 zł w związku z wymianą palnika w kotle c.o. w Publicznym Przedszkolu nr 1.
- h) w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja kotłowni w PSP w Kuniowie”.
- i) w dziale 010 rozdziale 01010 zmiana zakresu i nazwy zadania z „Budowy oczyszczalni przydomowej w Ligocie Dolnej” na „Budowę przykanalika wraz z przepompownią ścieków w Ligocie Dolnej i Ligocie Górnej” w kwocie 30 000,00 zł w ramach wydatków majątkowych UM.
- j) w dziale 010 rozdziale 01010 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych” w budżecie UM,
- k) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 400 000,00 zł

w związku ze zmianą podmiotu realizującego zadania,

- l)** w dziale 921 rozdziale 92195 zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie „Zakup fortepianu dla Gminy Kluczbork” o kwotę 10 000,00 zł,
- m)** w dziale 926 rozdziale 92601 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 120 900,00 zł z zadania „Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku” w ramach budżetu UM.