

Projekt

z dnia 21 lutego 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 1 marca 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 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Krzysztof Lewandowski

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

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP Ośrodek Pomocy Społecznej			329 708,00	130 000,00	130 000,00	329 708,00
852	Pomoc społeczna		284 708,00	0,00	85 000,00	199 708,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
		Dochody własne do pokrycia z wydatków	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00
		Dochody własne do pokrycia z wydatków	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
	85307	Dzienni opiekunowie	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
		Dochody własne	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
855	Rodzina		0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		Dochody własne do pokrycia z wydatków	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody własne do pokrycia z wydatków	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
85507	Dzienni opiekunowie		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dochody własne	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
WFN Wydział Finansowy			1 144 000,00	7 550,00	0,00	1 151 550,00
750	Administracja publiczna		354 000,00	7 550,00	0,00	361 550,00
75095	Pozostała działalność		0,00	7 550,00	0,00	7 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 550,00	0,00	7 550,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 550,00	0,00	7 550,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	118 924 501,84	137 550,00	130 000,00	118 932 051,84
Dochody majątkowe	8 107 118,00	0,00	0,00	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	1 645 950,00	0,00	0,00	1 645 950,00
UE	1 723 043,60	0,00	0,00	1 723 043,60
RAZEM DOCHODY	127 031 619,84	137 550,00	130 000,00	127 039 169,84

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 1 marca 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 894 070,00	91 200,00	91 200,00	4 894 070,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		91 200,00	0,00	91 200,00	0,00
	85305	Żłobki	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00
		Dotacja celowa ŻŁOBEK "Pod jabłonką"	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00
855	Rodzina		0,00	91 200,00	0,00	91 200,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	91 200,00	0,00	91 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	91 200,00	0,00	91 200,00
		Dotacja dla niepublicznych żłobków	0,00	91 200,00	0,00	91 200,00
KSM	Komenda Straży Miejskiej		468 000,00	7 550,00	0,00	475 550,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		468 000,00	7 550,00	0,00	475 550,00
	75416	Straż gminna (miejska)	468 000,00	7 550,00	0,00	475 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 550,00	0,00	7 550,00
		Zakup kamer	0,00	7 550,00	0,00	7 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		568 000,00	30 000,00	0,00	598 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		330 500,00	30 000,00	0,00	360 500,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		330 500,00	30 000,00	0,00	360 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego - Dolina Stobrawy Sp.zo.o.	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		2 353 000,00	4 000,00	0,00	2 357 000,00
852	Pomoc społeczna		505 000,00	4 000,00	0,00	509 000,00
	85295 Pozostała działalność		505 000,00	4 000,00	0,00	509 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	505 000,00	4 000,00	0,00	509 000,00
		Dotacja na działania na rzecz osób niepełnosprawnych	20 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		2 464 190,00	500 000,00	500 000,00	2 464 190,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		502 000,00	500 000,00	500 000,00	502 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		502 000,00	500 000,00	500 000,00	502 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		Rewitalizacja miasta Kluczborka	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		Rewitalizacja Fampra	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
		Rewitalizacja miasta Kluczborka	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
		Rewitalizacja Fampra	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 613 723,25	151 000,00	185 000,00	15 579 723,25
600	Transport i łączność		9 598 273,25	151 000,00	0,00	9 749 273,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60016	Drogi publiczne gminne		9 598 273,25	151 000,00	0,00	9 749 273,25
	4300	Zakup usług pozostałych	268 350,00	151 000,00	0,00	419 350,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2016/2017	191 000,00	151 000,00	0,00	342 000,00
926	Kultura fizyczna		1 901 450,00	0,00	185 000,00	1 716 450,00
92601	Obiekty sportowe		1 901 450,00	0,00	185 000,00	1 716 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 450,00	0,00	185 000,00	1 716 450,00
		Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku	1 479 100,00	0,00	185 000,00	1 294 100,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 896 276,00	95 200,00	91 200,00	4 900 276,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 953 342,00	0,00	0,00	1 953 342,00
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	4 000,00	0,00	1 412 000,00
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	114 412 435,86	246 200,00	91 200,00	114 567 435,86
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	78 545 403,84	151 000,00	0,00	78 696 403,84
w tym:				

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 756 098,00	0,00	0,00	52 756 098,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 727 305,84	151 000,00	0,00	25 878 305,84
dotacje	4 896 276,00	95 200,00	91 200,00	4 900 276,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 574 462,80	0,00	0,00	28 574 462,80
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 293,22	0,00	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	15 962 483,98	537 550,00	685 000,00	15 815 033,98
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 962 483,98	507 550,00	685 000,00	15 785 033,98
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 555 273,25	500 000,00	500 000,00	3 555 273,25
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI	130 374 919,84	783 750,00	776 200,00	130 382 469,84

UZASADNIENIE

do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów:

- a) w dziale 750 rozdziale 75095 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7 550,00 zł w związku z odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzone kamery monitoringu miejskiego,
- b) w dziale 852 rozdziale 85212 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 85 000,00 zł oraz w dziale 853 rozdziale 85307 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 45 000,00 zł. w związku koniecznością dostosowania planowanych dochodów do nowej klasyfikacji budżetowej.
- c) w dziale 855 rozdziale 85502 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 85 000,00 zł oraz w rozdziale 85507 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 45 000,00 zł. w związku koniecznością dostosowania planowanych dochodów do nowej klasyfikacji budżetowej.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków:

- a) w dziale 853 rozdziale 85305 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 91 200,00 zł. i zwiększenie o tę kwotę w dziale 855 rozdziale 85505 w budżecie AO w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do nowej klasyfikacji budżetowej.
- b) w dziale 754 rozdziale 75416 zwiększenie wydatków majątkowych w budżecie UM o kwotę 7 550,00 zł. w związku z utworzeniem nowego zadania pn. "Zakup kamer" na uzupełnienie zniszczonego monitoringu miasta.
- c) w dziale 700 rozdziale 70005 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł. w związku z podwyższeniem udziałów w spółce „Dolina Stobrawy”.
- d) w dziale 852 rozdziale 85295 zwiększenie wydatków bieżących w budżecie UM o kwotę 4 000,00 zł. w związku z finansowaniem zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
- e) w dziale 700 rozdziale 70005 przeniesienie w ramach wydatków majątkowych na kwotę 500 000,00 zł. w związku z wprowadzeniem nowej nazwy zadania „Rewitalizacja miasta Kluczborka” zamiast „Rewitalizacja Fampra”.
- f) w dziale 600 rozdziale 60016 zwiększenie wydatków bieżących w budżecie UM o kwotę 151 000,00 zł. na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2016/2017.
- g) w dziale 926 rozdziale 92601 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 185 000,00 zł z zadania „Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku” w ramach budżetu UM.