

Projekt

z dnia 20 marca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, 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 przychodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. 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 29 marca 2017 r.

Budżet na rok 2017

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		5 343 300,00	1 515 381,00	0,00	6 858 681,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 515 381,00	0,00	1 515 381,00
	wolne środki	0,00	1 515 381,00	0,00	1 515 381,00
SALDO		5 343 300,00	1 515 381,00		6 858 681,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 marca 2017 r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			109 553 861,84	0,00	607 381,00	108 946 480,84
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		50 931 625,00	0,00	10 355,00	50 921 270,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		25 876 125,00	0,00	10 355,00	25 865 770,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 776 125,00	0,00	10 355,00	24 765 770,00
		Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 776 125,00	0,00	10 355,00	24 765 770,00
758	Różne rozliczenia		23 236 319,00	0,00	597 026,00	22 639 293,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		22 864 229,00	0,00	597 026,00	22 267 203,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 864 229,00	0,00	597 026,00	22 267 203,00
		Subwencja Oświatowa	22 864 229,00	0,00	597 026,00	22 267 203,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	119 315 201,84	0,00	607 381,00	118 707 820,84
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	127 422 319,84	0,00	607 381,00	126 814 938,84

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 marca 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
KSM	Komenda Straży Miejskiej		475 550,00	20 000,00	0,00	495 550,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		475 550,00	20 000,00	0,00	495 550,00
	75416 Straż gminna (miejska)		475 550,00	20 000,00	0,00	495 550,00
	4300 Zakup usług pozostałych		19 254,00	20 000,00	0,00	39 254,00
	leasing pojazdu Straży Miejskiej		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 586 230,00	85 000,00	0,00	4 671 230,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 248 230,00	85 000,00	0,00	4 333 230,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 248 230,00	85 000,00	0,00	4 333 230,00
	4270 Zakup usług remontowych		234 000,00	85 000,00	0,00	319 000,00
	Wydatki bieżące MZOK		234 000,00	85 000,00	0,00	319 000,00
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		1 784 600,00	15 000,00	0,00	1 799 600,00
801	Oświata i wychowanie		1 715 000,00	15 000,00	0,00	1 730 000,00
	80110 Gimnazja		1 686 100,00	15 000,00	0,00	1 701 100,00
	4270 Zakup usług remontowych		10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00

PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku	3 342 130,00	10 000,00	0,00	3 352 130,00
801	Oświata i wychowanie	3 319 440,00	10 000,00	0,00	3 329 440,00
	80104 Przedszkola	1 447 440,00	10 000,00	0,00	1 457 440,00
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 282 150,00	20 000,00	0,00	2 302 150,00
801	Oświata i wychowanie	2 282 150,00	20 000,00	0,00	2 302 150,00
	80104 Przedszkola	2 282 150,00	20 000,00	0,00	2 302 150,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00
	Modernizacja zaplecza kuchennego	150 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 506 900,00	16 500,00	0,00	1 523 400,00
801	Oświata i wychowanie	1 506 900,00	16 500,00	0,00	1 523 400,00
	80132 Szkoły artystyczne	1 506 900,00	16 500,00	0,00	1 523 400,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	6 500,00	0,00	27 000,00
	Odszkodowanie z tytułu zalania części parterowej Szkoły Muzycznej w Kluczborku.	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
	4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	10 000,00	0,00	17 500,00
	Odszkodowanie z tytułu zalania części parterowej Szkoły Muzycznej w Kluczborku.	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa	6 238 000,00	45 000,00	0,00	6 283 000,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	120 000,00	25 000,00	0,00	145 000,00
	01008 Melioracje wodne	120 000,00	25 000,00	0,00	145 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	0,00	65 000,00
	Konserwacja rowów melioracyjnych	40 000,00	25 000,00	0,00	65 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 798 900,00	20 000,00	0,00	5 818 900,00
90095 Pozostała działalność	65 000,00	20 000,00	0,00	85 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	0,00	65 000,00
Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	45 000,00	10 000,00	0,00	55 000,00
RPI Wydział Promocji i Rozwoju Gminy	2 357 000,00	85 000,00	0,00	2 442 000,00
750 Administracja publiczna	454 600,00	35 000,00	0,00	489 600,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	454 600,00	35 000,00	0,00	489 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	300 450,00	35 000,00	0,00	335 450,00
działania promocyjne	300 450,00	35 000,00	0,00	335 450,00
803 Szkolnictwo wyższe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
80395 Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Dotacja dla Uniwersytet Opolski	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
RPO Referat Podatków i Oplat	220 000,00	21 500,00	0,00	241 500,00
750 Administracja publiczna	184 000,00	21 500,00	0,00	205 500,00
75095 Pozostała działalność	184 000,00	21 500,00	0,00	205 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 500,00	0,00	45 500,00
wydatki bieżące	24 000,00	21 500,00	0,00	45 500,00
SP1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	2 927 900,00	15 000,00	0,00	2 942 900,00
801 Oświata i wychowanie	2 709 300,00	15 000,00	0,00	2 724 300,00
80101 Szkoły podstawowe	2 692 900,00	15 000,00	0,00	2 707 900,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SPKUJ w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 957 300,00	30 000,00	0,00	1 987 300,00
801	Oświata i wychowanie		1 847 000,00	30 000,00	0,00	1 877 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 348 200,00	30 000,00	0,00	1 378 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dostosowanie obiektu do potrzeb p. poz.	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		2 464 190,00	40 000,00	0,00	2 504 190,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00	40 000,00	0,00	130 000,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	40 000,00	0,00	130 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	40 000,00	0,00	130 000,00
		Dotacja na modernizację ogrzewania	90 000,00	40 000,00	0,00	130 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 580 723,25	505 000,00	0,00	16 085 723,25
600	Transport i łączność		9 749 273,25	195 000,00	0,00	9 944 273,25
	60016	Drogi publiczne gminne	9 749 273,25	195 000,00	0,00	9 944 273,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 970 000,00	195 000,00	0,00	7 165 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej	80 000,00	60 000,00	0,00	140 000,00
		Wykonanie kładki dla pieszych łączącej funkcjonalnie ulicę Jagiellońską i ulicę Wyspiańskiego z ulicą Cybisa	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa zatoki parkingowej przy ul. Zygmunta Starego	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa drogi wzdłuż budynków ul. Rynek 17-22	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
		Budowa drogi ul. Kantora w Kluczborku	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00

700 Gospodarka mieszkaniowa	1 433 000,00	60 000,00	0,00	1 493 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 379 000,00	60 000,00	0,00	1 439 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 000,00	60 000,00	0,00	1 383 000,00
Przebudowa podwórka przy budynkach przy ul. Pułaskiego 11	100 000,00	60 000,00	0,00	160 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 587 000,00	250 000,00	0,00	1 837 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 352 000,00	250 000,00	0,00	1 602 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 100,00	190 000,00	0,00	316 100,00
Budowa oświetlenia ul. Sapiehy	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
Dowieszenie opraw oświetleniowych na terenie gminy Kluczbork	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego Ligota Górna - Bogdańczowice	6 150,00	60 000,00	0,00	66 150,00
Budowa oświetlenia w Gotartowie	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Budowa oświetlenia drogi do piekarni w Kujakowicach Górnych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Zakup oświetlenia świątecznego - Rynek	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 900 276,00	50 000,00	0,00	4 950 276,00
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	1 412 000,00	0,00	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	114 950 585,86	263 000,00	0,00	115 213 585,86
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	78 894 133,84	263 000,00	0,00	79 157 133,84
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 809 348,00	0,00	0,00	52 809 348,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 022 785,84	263 000,00	0,00	26 285 785,84
dotacje	4 900 276,00	0,00	0,00	4 900 276,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 759 882,80	0,00	0,00	28 759 882,80
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	15 815 033,98	645 000,00	0,00	16 460 033,98
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 785 033,98	645 000,00	0,00	16 430 033,98
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 555 273,25	0,00	0,00	3 555 273,25
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI	130 765 619,84	908 000,00	0,00	131 673 619,84

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie przychodów, dochodów i wydatków

1) Zmiany w budżecie po stronie przychodów

- a) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 1 515 381,00 zł związane jest z wprowadzeniem wolnych środków z roku 2016.

2) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zmniejszenie po stronie dochodów o kwotę 607 381,00 zł wynika ze zmniejszenia subwencji oświatowej dla Gminy na 2017 r. o kwotę 597 026,00 zł oraz zmniejszeniem planowanych dochodów z tytułu udziału Gminy w PIT o kwotę 10 355,00 zł.

3) Zmiany budżetu po stronie wydatków

- a) dział 700 rozdział 70004, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 85 000,00 zł. – remonty mieszkań komunalnych przez MZOK,
- b) dział 754 rozdział 75416, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 20 000,00 zł. – leasing pojazdu dla Straży Miejskiej,
- c) dział 801 rozdział 80110, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 40 000,00 zł - remonty placówek oświatowych,
- d) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 50 000,00 zł. :
 - Modernizacja zaplecza kuchennego w PP7 w Kluczborku – 20 000,00 zł
 - Dostosowanie obiektu do potrzeb p.poż.w PSP Kujakowice Dolne – 30 000,00 zł,
- e) dział 801 rozdział 80132, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 16 500,00 zł – odszkodowanie z tytułu zalania części parterowej Szkoły Muzycznej w Kluczborku,
- f) dział 010 rozdział 01008, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 25 000,00 zł – konserwacje rowów melioracyjnych,
- g) dział 900 rozdział 90095 zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 20 000 zł - organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- h) dział 750 rozdział 75075, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 35 000,00 zł – XXXII Europejski Festiwal Muzyki Organowej,
- i) dział 803 rozdział 80395, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 50 000,00 zł – dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Wydziału Lekarskiego,

- j) dział 750 rozdział 75095, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 21 500,00 zł – opłaty pocztowe,
- k) dział 900 rozdział 90095, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 40 000,00 zł – dotacja na modernizację ogrzewania,
- l) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 195 000,00 zł:
 - Budowa chodnika przy ul. Wołyńskiej w Ligocie Dolnej – 60 000,00 zł
 - Wykonanie kładki dla pieszych łączącej funkcjonalnie ulicę Jagiellońską i ul. Wyspiańskiego z ul. Cybisa – 35 000,00 zł
 - Budowa zatoki parkingowej przy ul. Zygmunta Starego – 25 000,00 zł
 - Przebudowa drogi wzdłuż budynków ul. Rynek 17-22 – 40 000,00 zł
 - Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku – 17 500,00 zł
 - Budowa drogi ul. Kantora w Kluczborku – 17 500,00 zł
- m) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 60 000,00 zł – Przebudowa podwórka przy budynkach przy ul. Pułaskiego 11,
- n) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 250 000,00 zł:
 - Budowa oświetlenia ul. Sapiehy – 75 000,00 zł
 - Dowieszenie opraw oświetleniowych na terenie gminy Kluczbork – 10 000,00 zł
 - Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego Ligota Górna – Bogdańczowice – 60 000,00 zł
 - Budowa oświetlenia w Gortatowie – 20 000,00 zł
 - Budowa oświetlenia drogi do piekarni w Kujakowicach Górnych – 25 000,00 zł
 - Zakup oświetlenia świątecznego na Rynek – 60 000,00 zł.

Otrzymują:

1. Wydział Gospodarki Miejskiej,
2. Referat Podatków,
3. Komanda Straży Miejskiej,
4. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
5. Wydział promocji i Rozwoju Gminy,
6. Administracja Oświaty,
7. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
8. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich.