

**Projekt**

z dnia 23 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 31 maja 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 uchwała, 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 31 maja 2017 r.

**Budżet na rok 2017**

**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>110 204 335,29</b>	<b>40 872,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>110 225 207,29</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 707 361,75</b>	<b>20 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 728 233,75</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 093,60</b>	<b>4 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 965,60</b>
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 872,00	0,00	4 872,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>105 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>105 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	119 663 526,57	40 872,00	20 000,00	119 684 398,57
Dochody majątkowe	8 507 118,00	0,00	0,00	8 507 118,00
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	2 045 950,00	0,00	0,00	2 045 950,00
UE	2 123 043,60	4 872,00	0,00	2 127 915,60
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>128 170 644,57</b>	<b>40 872,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>128 191 516,57</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 31 maja 2017 r.

**Budżet na rok 2017**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RPI</b>	<b>Wydział Promocji i Rozwoju Gminy</b>		<b>2 442 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 453 000,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>175 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 000,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja na kulturę	160 000,00	11 000,00	0,00	171 000,00
<b>SP5</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku</b>		<b>3 999 019,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 011 019,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 752 619,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 764 619,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 408 619,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 619,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	12 000,00	0,00	20 000,00
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>SPBOG</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy</b>		<b>2 043 884,00</b>	<b>4 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 048 756,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 817 284,00</b>	<b>4 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 156,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 872,00</b>
	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	4 872,00	0,00	4 872,00
		Śląsk Opolski i jego zabytki.	0,00	4 872,00	0,00	4 872,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SPKUJ w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach</b>	<b>1 951 292,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 955 292,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 845 032,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 849 032,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 356 887,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 887,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>WAO</b>	<b>Referat ds. Organizacyjnych</b>		<b>8 425 224,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>8 406 224,26</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 810 227,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>7 791 227,26</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 365 427,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>6 346 427,26</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	250 292,06	0,00	19 000,00	231 292,06
		zakup usług pozostałych	201 292,06	0,00	19 000,00	182 292,06
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>16 055 723,25</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 063 723,25</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>271 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Smardach	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>WSO</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>		<b>705 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>705 000,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>694 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>600 425,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>102 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>8 900,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
		Dotacja dla Powiatu Klb. na szczepienia ochronne	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
		Szczepienia HPV dla dziewcząt	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		Dotacja dla Powiatu Klb. na szczepienia ochronne	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Szczepienia HPV dla dziewcząt	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 910 276,00	35 000,00	24 000,00	4 921 276,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 013 342,00	0,00	0,00	2 013 342,00
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	11 000,00	0,00	1 423 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	121 494,00	24 000,00	24 000,00	121 494,00
Dotacje na ochronę zabytków	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>116 054 523,59</b>	<b>133 872,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>116 075 395,59</b>
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	79 743 520,48	98 872,00	89 000,00	79 753 392,48
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 821 008,00	0,00	0,00	52 821 008,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 860 674,17	94 000,00	89 000,00	26 865 674,17

dotacje	4 910 276,00	35 000,00	24 000,00	4 921 276,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 857 767,78	0,00	0,00	28 857 767,78
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 959,33	0,00	0,00	229 959,33
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 374 801,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 374 801,98</b>
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 344 801,98	0,00	0,00	16 344 801,98
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 292 273,25	0,00	0,00	3 292 273,25
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>132 429 325,57</b>	<b>133 872,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>132 450 197,57</b>

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

### 1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 16 000,00 zł związane jest z pozyskaniem wsparcia finansowego z Województwa Opolskiego do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 4 872,00 zł wynika z dofinansowania z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży do wymiany uczniów między szkołami w Bogacicy i Lunen, w projekcie „Śląsk Opolski i jego zabytki”.
- c) Przeniesienie po stronie dochodów o kwotę 20 000,00 zł wynika z konieczności dostosowania planowanych dochodów budżetu do poprawnej klasyfikacji budżetowej.

### 2) Zmiany budżetu po stronie wydatków

- a) w dziale 921 rozdziale 92109 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11 000,00 zł w związku z dodatkowym konkursem na kulturę.
- b) w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16 000,00 zł w związku z realizacją „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku w kwocie 12 000,00 zł. oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych w kwocie 4 000,00 zł.
- c) w dziale 801 rozdziale 80195 zwiększenie wydatków bieżących w budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy o kwotę 4 872,00 zł w związku z realizacją zadania „Śląsk Opolski i jego zabytki” w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
- d) w dziale 750 rozdziale 75023 zmniejszenie wydatków bieżących w budżecie UM o kwotę 19 000,00 zł.
- e) w dziale 921 rozdziale 92109 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł w budżecie UM z tytułu zabezpieczenia środków na realizację zadania „Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Smardach”.
- f) w dziale 754 rozdziale 75421 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 94 000,00 zł w budżecie



UM i przeniesienie tych środków do działu 851 rozdziału 85195 w związku z koniecznością dostosowania rodzaju i charakteru planowych wydatków do poprawnej klasyfikacji budżetowej.