

Projekt

z dnia 16 czerwca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 27 czerwca 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 2 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 czerwca 2017 r.

Budżet na rok 2017

PRZYCHODY

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		6 258 681,00	150 000,00	0,00	6 408 681,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 515 381,00	150 000,00	0,00	1 665 381,00
	wolne środki	1 515 381,00	150 000,00	0,00	1 665 381,00
SALDO		6 258 681,00	150 000,00		6 408 681,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 czerwca 2017 r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			110 560 876,72	252 019,06	0,00	110 812 895,78
750	Administracja publiczna		1 020 788,00	220 000,00	0,00	1 240 788,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00	220 000,00	0,00	900 000,00
	6206	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	680 000,00	220 000,00	0,00	900 000,00
		Dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego"	680 000,00	220 000,00	0,00	900 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 053 355,52	21 197,06	0,00	2 074 552,58
	80101	Szkoły podstawowe	271 931,14	15 405,16	0,00	287 336,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 931,14	15 405,16	0,00	271 336,30
		Dotacje celowe na szkoły	255 931,14	15 405,16	0,00	271 336,30

80110 Gimnazja		63 118,63	5 791,90	0,00	68 910,53
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 118,63	5 791,90	0,00	68 910,53
	Dotacje celowe na szkoły	63 118,63	5 791,90	0,00	68 910,53
852		3 547 020,39	10 822,00		3 557 842,39
85203 Ośrodki wsparcia		1 293 000,00	10 822,00	0,00	1 303 822,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 822,00	0,00	10 822,00
	Dotacja z PFRON	0,00	10 822,00	0,00	10 822,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	120 020 068,00	21 197,06	0,00	120 041 265,06
Dochody majątkowe	8 507 118,00	230 822,00	0,00	8 737 940,00
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	220 000,00	0,00	2 265 950,00
UE	2 127 915,60	220 000,00	0,00	2 347 915,60
RAZEM DOCHODY	128 527 186,00	252 019,06	0,00	128 779 205,06

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 czerwca 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 036 986,86	144 437,06	109 790,00	5 071 633,92
750	Administracja publiczna		2 299 250,00	0,00	14 820,00	2 284 430,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 299 250,00	0,00	14 820,00	2 284 430,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	0,00	14 820,00	111 180,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	126 000,00	0,00	14 820,00	111 180,00
801	Oświata i wychowanie		2 626 770,86	144 437,06	90 000,00	2 681 207,92
80101	Szkoły podstawowe		572 686,47	15 405,16	0,00	588 091,63
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 405,16	0,00	15 405,16
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	15 405,16	0,00	15 405,16
80110	Gimnazja		330 682,27	5 791,90	50 000,00	286 474,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	0,00	50 000,00	280 000,00
		Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum PG STO	330 000,00	0,00	50 000,00	280 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 791,90	0,00	5 791,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	5 791,90	0,00	5 791,90
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 097 688,00	123 240,00	0,00	1 220 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 600,00	103 240,00	0,00	330 840,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	227 600,00	103 240,00	0,00	330 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 088,00	20 000,00	0,00	55 088,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	35 088,00	20 000,00	0,00	55 088,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		114 400,00	0,00	40 000,00	74 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 400,00	0,00	40 000,00	74 400,00
		Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA	114 400,00	0,00	40 000,00	74 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 766,00	0,00	4 970,00	14 796,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		9 600,00	0,00	4 970,00	4 630,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 600,00	0,00	4 970,00	4 630,00
		Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA	9 600,00	0,00	4 970,00	4 630,00
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 751 230,00	28 000,00	0,00	4 779 230,00
710	Działalność usługowa		36 000,00	11 000,00	0,00	47 000,00
71035	Cmentarze		36 000,00	11 000,00	0,00	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		Modernizacja drogi przejazdowej na cmentarz	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		184 500,00	17 000,00	0,00	201 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		70 500,00	17 000,00	0,00	87 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	8 000,00	0,00	40 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące MZOK	32 900,00	8 000,00	0,00	40 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	0,00	29 000,00
		Koszenie skarpy	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		32 759 846,77	37 500,00	11 500,00	32 785 846,77
852	Pomoc społeczna		6 306 063,11	37 500,00	11 500,00	6 332 063,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 046 996,64	37 500,00	11 500,00	2 072 996,64
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	11 500,00	51 500,00
		zadanie własne	63 000,00	0,00	11 500,00	51 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00
		Modernizacja sieci komputerowej	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 419 005,00	25 000,00	0,00	4 444 005,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		848 400,00	10 000,00	0,00	858 400,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	10 000,00	0,00	40 600,00
		Imprezy Masowe	30 600,00	10 000,00	0,00	40 600,00
926	Kultura fizyczna		3 298 605,00	15 000,00	0,00	3 313 605,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 221 635,00	15 000,00	0,00	1 236 635,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja niecki basenu na OTW Bąków	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy		1 385 661,01	0,00	4 200,00	1 381 461,01
801	Oświata i wychowanie		1 385 661,01	0,00	4 200,00	1 381 461,01
	80110	Gimnazja	1 385 661,01	0,00	4 200,00	1 381 461,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	0,00	4 200,00	59 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	64 000,00	0,00	4 200,00	59 800,00

PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku	3 346 857,15	0,00	13 450,00	3 333 407,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 690,00	0,00	13 450,00	9 240,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 690,00	0,00	13 450,00	9 240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 410,00	0,00	10 000,00	8 410,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	18 410,00	0,00	10 000,00	8 410,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	0,00	2 000,00	580,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 580,00	0,00	2 000,00	580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	150,00	250,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	400,00	0,00	150,00	250,00
PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	2 037 373,00	26 500,00	26 500,00	2 037 373,00
801	Oświata i wychowanie	2 037 373,00	26 500,00	26 500,00	2 037 373,00
80104	Przedszkola	2 037 373,00	26 500,00	26 500,00	2 037 373,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	26 500,00	26 500,00	61 500,00
	Dostosowanie Przedszkola do przyjęcia dzieci do grupy wczesnopreszkolnej	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00
	Budowa instalacji c.o. z kotłem węglowym wraz z modernizacją traktu sanitarnego w Oddziale Przedszkolnym w Smardach Górnych	35 000,00	26 500,00	0,00	61 500,00
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	571 000,00	20 000,00	8 000,00	583 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 500,00	20 000,00	8 000,00	345 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 500,00	20 000,00	8 000,00	345 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	0,00	8 000,00	116 000,00
	Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu	56 000,00	0,00	8 000,00	48 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
	Wykup gruntów	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		2 463 474,00	341 000,00	10 000,00	2 794 474,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		186 000,00	0,00	10 000,00	176 000,00
	92195 Pozostała działalność		171 000,00	0,00	10 000,00	161 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	171 000,00	0,00	10 000,00	161 000,00
		dotacja na kulturę	171 000,00	0,00	10 000,00	161 000,00
926	Kultura fizyczna		1 058 400,00	341 000,00	0,00	1 399 400,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		583 000,00	145 000,00	0,00	728 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	583 000,00	145 000,00	0,00	728 000,00
		Dotacje celowe	583 000,00	145 000,00	0,00	728 000,00
	92695 Pozostała działalność		475 400,00	196 000,00	0,00	671 400,00
	3250	Stypendia różne	473 400,00	196 000,00	0,00	669 400,00
		stypendia sportowe	473 400,00	196 000,00	0,00	669 400,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 383 100,00	23 375,00	12 553,00	1 393 922,00
852	Pomoc społeczna		1 383 100,00	23 375,00	12 553,00	1 393 922,00
	85203 Ośrodki wsparcia		1 383 100,00	23 375,00	12 553,00	1 393 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 970,00	0,00	12 553,00	57 417,00
		Zadania zlecone	68 800,00	0,00	12 553,00	56 247,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 375,00	0,00	23 375,00
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	12 553,00	0,00	12 553,00
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	10 822,00	0,00	10 822,00
SPBOG A	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		2 073 967,63	4 200,00	0,00	2 078 167,63
801	Oświata i wychowanie		1 847 367,63	4 200,00	0,00	1 851 567,63
	80101 Szkoły podstawowe		1 820 396,13	4 200,00	0,00	1 824 596,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
		"Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - gaz"	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 431 224,26	91 700,00	0,00	8 522 924,26
750	Administracja publiczna		7 816 227,26	91 700,00	0,00	7 907 927,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 371 427,26	91 700,00	0,00	6 463 127,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 021 548,00	25 000,00	0,00	4 046 548,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 021 548,00	25 000,00	0,00	4 046 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 670,00	5 500,00	0,00	767 170,00
		składka na ubezpieczenie społeczne	761 670,00	5 500,00	0,00	767 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 500,00	40 000,00	0,00	276 500,00
		Zakup sprzętu komputerowego	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 992,06	17 200,00	0,00	263 192,06
		zakup usług pozostałych	196 992,06	17 200,00	0,00	214 192,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 800,00	4 000,00	0,00	79 800,00
		Zakup rzutnika do sali narad UM	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		16 083 723,25	56 300,00	200 000,00	15 940 023,25
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 513 000,00	300,00	0,00	1 513 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459 000,00	300,00	0,00	1 459 300,00
	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	300,00	0,00	300,00
		Wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki HYDROKOM	0,00	300,00	0,00	300,00
710	Działalność usługowa		206 000,00	25 000,00	0,00	231 000,00
	71035	Cmentarze	206 000,00	25 000,00	0,00	231 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Konserwacja zabytkowego pomnika na cmentarzu w Kluczborku	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna		1 716 450,00	31 000,00	200 000,00	1 547 450,00
	92601	Obiekty sportowe	1 716 450,00	31 000,00	200 000,00	1 547 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 450,00	31 000,00	200 000,00	1 547 450,00
		Budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Kluczborku	422 350,00	31 000,00	0,00	453 350,00
		Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku	1 294 100,00	0,00	200 000,00	1 094 100,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 921 276,00	166 197,06	104 970,00	4 982 503,06
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	94 970,00	1 127 270,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 423 000,00	145 000,00	10 000,00	1 558 000,00
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	116 399 585,02	625 137,06	169 493,00	116 855 229,08
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	80 079 581,91	262 940,00	64 523,00	80 277 998,91
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 827 595,66	153 740,00	28 270,00	52 953 065,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 184 775,94	109 200,00	36 253,00	27 257 722,94
dotacje	4 921 276,00	166 197,06	104 970,00	4 982 503,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 855 767,78	196 000,00	0,00	29 051 767,78

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
Wydatki majątkowe	16 386 281,98	172 875,00	226 500,00	16 332 656,98
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 356 281,98	172 575,00	226 500,00	16 302 356,98
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 287 673,25	0,00	0,00	3 287 673,25
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	30 000,00	300,00	0,00	30 300,00
RAZEM WYDATKI	132 785 867,00	798 012,06	395 993,00	133 187 886,06