

Projekt

z dnia 16 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 23 listopada 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 2017 r. poz. 1875), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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 23 listopada 2017 r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			113 801 634,96	110 530,00	16 241,30	113 895 923,66
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 201 270,00	100 000,00	0,00	51 301 270,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 035 500,00	100 000,00	0,00	9 135 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 110 000,00	100 000,00	0,00	1 210 000,00
		podatki i opłaty	1 110 000,00	100 000,00	0,00	1 210 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 609 833,76	10 530,00	16 241,30	1 604 122,46
80101		Szkoły podstawowe	286 396,38	10 530,00	0,00	296 926,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	10 530,00	0,00	26 530,00
		Dotacja na program "Bezpieczna +"	0,00	10 530,00	0,00	10 530,00
80195		Pozostała działalność	134 726,90	0,00	16 241,30	118 485,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	114 324,90	0,00	5 711,30	108 613,60
		Dotacja na Erasmus Plus SP1	14 628,44	0,00	5 711,30	8 917,14
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00
		Dotacja na program "Bezpieczna +"	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00
RGG Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego			4 381 100,00	0,00	135 000,00	4 246 100,00
700			4 372 100,00	0,00		4 237 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 372 100,00	0,00	135 000,00	4 237 100,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	0,00	135 000,00	95 000,00
		opłata adiacencka	230 000,00	0,00	135 000,00	95 000,00
WFN Wydział Finansowy			1 014 333,20	100 000,00	0,00	1 114 333,20
900			465 000,00	100 000,00		565 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	100 000,00	0,00	550 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	450 000,00	100 000,00	0,00	550 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	100 000,00	0,00	550 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	123 839 704,24	210 530,00	151 241,30	123 898 992,94
Dochody majątkowe	8 173 740,00	0,00	0,00	8 173 740,00
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	1 664 250,00	0,00	0,00	1 664 250,00
UE	1 783 446,90	0,00	5 711,30	1 777 735,60
RAZEM DOCHODY	132 013 444,24	210 530,00	151 241,30	132 072 732,94

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 23 listopada 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 186 604,48	14 056,00	33 156,00	5 167 504,48
750	Administracja publiczna		2 264 430,00	0,00	17 000,00	2 247 430,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 264 430,00	0,00	17 000,00	2 247 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 750,00	0,00	17 000,00	1 543 750,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 560 750,00	0,00	17 000,00	1 543 750,00
801	Oświata i wychowanie		2 798 973,48	14 056,00	9 040,00	2 803 989,48
	80104	Przedszkola	350 880,00	56,00	1 540,00	349 396,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 880,00	56,00	1 540,00	280 396,00
		Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "AGATKA"	140 640,00	0,00	1 540,00	139 100,00
		Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA	141 240,00	56,00	0,00	141 296,00
	80110	Gimnazja	232 258,82	0,00	7 500,00	224 758,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 060,00	0,00	7 500,00	218 560,00
		Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum PG STO	226 060,00	0,00	7 500,00	218 560,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 351 914,00	14 000,00	0,00	1 365 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 440,00	14 000,00	0,00	395 440,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	381 440,00	14 000,00	0,00	395 440,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		28 801,00	0,00	7 116,00	21 685,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 166,00	0,00	7 116,00	3 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 116,00	0,00	7 116,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 116,00	0,00	7 116,00	0,00
FS BOGA	Bogacica		27 329,50	3 300,00	3 300,00	27 329,50
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 000,00	3 300,00	0,00	8 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	3 300,00	0,00	8 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 300,00	0,00	8 300,00
		Ogrodzenie działki gminnej przy świetlicy	5 000,00	3 300,00	0,00	8 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 829,50	0,00	3 300,00	2 529,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 829,50	0,00	3 300,00	2 529,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 829,50	0,00	3 300,00	2 529,50
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	5 829,50	0,00	3 300,00	2 529,50
FS KRAS	Krasków		21 262,35	400,00	400,00	21 262,35
750	Administracja publiczna		3 500,00	400,00	0,00	3 900,00
	75095	Pozostała działalność	3 500,00	400,00	0,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	0,00	2 400,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	2 000,00	400,00	0,00	2 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00	0,00	300,00	700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	300,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	300,00	700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	300,00	700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 762,35	0,00	100,00	16 662,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 762,35	0,00	100,00	16 662,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	100,00	10 900,00
		Wykonanie monitoringu wokół sali wiejskiej	11 000,00	0,00	100,00	10 900,00
FS KUG	Kujakowice Górne		23 967,97	1 450,00	1 450,00	23 967,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 967,97	1 450,00	1 450,00	6 967,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	1 450,00	1 450,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	1 450,00	1 450,00	2 500,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy XXX lecia a i b	2 500,00	0,00	1 450,00	1 050,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Dzierżona	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00
FS SMAR G.	Smardy Górne		16 807,64	5 575,00	5 575,00	16 807,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 907,64	5 575,00	5 575,00	10 907,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 907,64	5 575,00	5 575,00	10 907,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	5 575,00	1 425,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych i terenów wiejskich	7 000,00	0,00	5 575,00	1 425,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 575,00	0,00	5 575,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych i terenów wiejskich	0,00	5 575,00	0,00	5 575,00
KSM	Komenda Straży Miejskiej		488 550,00	0,00	15 000,00	473 550,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		488 550,00	0,00	15 000,00	473 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75416	Straż gminna (miejska)		488 550,00	0,00	15 000,00	473 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 254,00	0,00	15 000,00	8 254,00
		leasing pojazdu Straży Miejskiej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 799 230,00	4 000,00	4 000,00	4 799 230,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 423 830,00	4 000,00	4 000,00	4 423 830,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 423 830,00	4 000,00	4 000,00	4 423 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	4 000,00	0,00	39 200,00
		Wydatki bieżące MZOK	35 200,00	4 000,00	0,00	39 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320 800,00	0,00	4 000,00	316 800,00
		Wydatki bieżące MZOK	320 800,00	0,00	4 000,00	316 800,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		35 674 297,87	91 000,00	91 000,00	35 674 297,87
852	Pomoc społeczna		7 227 283,81	91 000,00	0,00	7 318 283,81
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 891 663,00	91 000,00	0,00	2 982 663,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 209 008,00	91 000,00	0,00	1 300 008,00
		zadanie własne	1 209 008,00	91 000,00	0,00	1 300 008,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		258 300,00	0,00	15 000,00	243 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	258 300,00	0,00	15 000,00	243 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	241 000,00	0,00	15 000,00	226 000,00
		zadanie własne	55 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
855	Rodzina		28 029 314,06	0,00	76 000,00	27 953 314,06
	85504	Wspieranie rodziny	595 100,00	0,00	69 000,00	526 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 550,00	0,00	39 000,00	141 550,00
		zadanie własne	103 950,00	0,00	39 000,00	64 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		zadanie własne	360 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00
85507	Dzienni opiekunowie		114 700,00	0,00	7 000,00	107 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	0,00	2 200,00	1 100,00
		zadanie własne	3 300,00	0,00	2 200,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 800,00	200,00
		zadanie własne	3 000,00	0,00	2 800,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
		zadanie własne	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku		2 418 717,00	19 100,00	0,00	2 437 817,00
801	Oświata i wychowanie		2 418 717,00	19 100,00	0,00	2 437 817,00
	80104	Przedszkola	2 418 717,00	19 100,00	0,00	2 437 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 800,00	19 100,00	0,00	1 472 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 453 800,00	19 100,00	0,00	1 472 900,00
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		6 615 000,00	3 000,00	0,00	6 618 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 212 900,00	3 000,00	0,00	6 215 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 000,00	3 000,00	0,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 000,00	0,00	8 900,00
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	5 900,00	3 000,00	0,00	8 900,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 192 922,16	0,00	5 711,30	3 187 210,86
801	Oświata i wychowanie		3 001 572,16	0,00	5 711,30	2 995 860,86
	80195	Pozostała działalność	37 231,30	0,00	5 711,30	31 520,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 708,20	0,00	25,72	1 682,48
		Nauka poprzez czytanie	1 708,20	0,00	25,72	1 682,48
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 523,10	0,00	5 685,58	29 837,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Nauka poprzez czytanie	12 920,24	0,00	5 685,58	7 234,66
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		5 006 995,94	11 010,00	11 010,00	5 006 995,94
801	Oświata i wychowanie		4 720 674,06	11 010,00	11 010,00	4 720 674,06
	80101	Szkoły podstawowe	4 460 465,30	11 010,00	0,00	4 471 475,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 528,93	3 400,00	0,00	5 928,93
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 549,36	700,00	0,00	45 249,36
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	0,00	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 393,42	6 910,00	0,00	65 303,42
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	0,00	6 910,00	0,00	6 910,00
	80195	Pozostała działalność	16 010,00	0,00	11 010,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	3 400,00	400,00
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	700,00	1 200,00
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	700,00	0,00	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 630,00	0,00	6 910,00	720,00
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	6 910,00	0,00	6 910,00	0,00
	SPBAK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 566 500,01	2 450,00	2 450,00	1 566 500,01
801	Oświata i wychowanie		1 495 000,01	2 450,00	2 450,00	1 495 000,01
	80101	Szkoły podstawowe	1 010 650,01	2 450,00	0,00	1 013 100,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	900,00	0,00	48 900,00
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	0,00	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	550,00	0,00	14 050,00
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	0,00	550,00	0,00	550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		2 450,00	0,00	2 450,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00	0,00
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	900,00	0,00	900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	550,00	0,00
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	550,00	0,00	550,00	0,00
SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		2 508 810,15	10 000,00	10 000,00	2 508 810,15
801	Oświata i wychowanie		2 257 210,15	0,00	10 000,00	2 247 210,15
80110	Gimnazja		160 750,89	0,00	10 000,00	150 750,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 947,75	0,00	10 000,00	9 947,75
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	19 947,75	0,00	10 000,00	9 947,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		251 600,00	10 000,00	0,00	261 600,00
85401	Świetlice szkolne		251 600,00	10 000,00	0,00	261 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 100,00	10 000,00	0,00	185 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	175 100,00	10 000,00	0,00	185 100,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 205 233,25	125 000,00	48 000,00	15 282 233,25
010	Rolnictwo i łowiectwo		35 000,00	0,00	6 300,00	28 700,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		35 000,00	0,00	6 300,00	28 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	6 300,00	28 700,00
		Budowa przykanalika wraz z przepompownią ścieków w Ligocie Dolnej i Ligocie Górnej	35 000,00	0,00	6 300,00	28 700,00
600	Transport i łączność		10 049 483,25	125 000,00	0,00	10 174 483,25
60016	Drogi publiczne gminne		10 049 483,25	125 000,00	0,00	10 174 483,25
	4300	Zakup usług pozostałych	428 350,00	125 000,00	0,00	553 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	131 250,00	125 000,00	0,00	256 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 513 300,00	0,00	36 300,00	1 477 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459 300,00	0,00	36 300,00	1 423 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	3 400,00	2 100,00
		Przeniesienie urządzenia zabawowego z ul. Grunwaldzkiej do Parku Miejskiego w Kluczborku	5 500,00	0,00	3 400,00	2 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 500,00	0,00	32 900,00	1 374 600,00
		Przebudowa podwórka przy budynkach przy ul. Pułaskiego 11	180 000,00	0,00	20 900,00	159 100,00
		Remont podwórka ul. Kochanowskiego 2,4,6, i ul. Sienkiewicza 2	20 000,00	0,00	12 000,00	8 000,00
750	Administracja publiczna		295 000,00	0,00	5 400,00	289 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000,00	0,00	5 400,00	289 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	5 400,00	289 600,00
		Przebudowa parkingu przy budynku głównym UM	40 000,00	0,00	5 400,00	34 600,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	5 036 489,43	56,00	9 040,00	5 027 505,43
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 017 342,00	0,00	0,00	2 017 342,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 157 270,00	56,00	9 040,00	1 148 286,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 583 000,00	0,00	0,00	1 583 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	115 508,00	0,00	0,00	115 508,00
Dotacje na ochronę zabytków	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	122 048 291,04	280 016,00	184 902,30	122 143 404,74
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	83 126 525,17	275 960,00	145 151,00	83 257 334,17
w tym:				

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 392 806,17	47 500,00	62 600,00	54 377 706,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 665 708,69	228 460,00	82 551,00	28 811 617,69
dotacje	5 036 489,43	56,00	9 040,00	5 027 505,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 660 085,81	4 000,00	25 000,00	31 639 085,81
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 190,63	0,00	5 711,30	261 479,33
obsługa długu	1 958 000,00	0,00	0,00	1 958 000,00
Wydatki majątkowe	14 354 044,20	10 325,00	46 150,00	14 318 219,20
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 329 744,20	10 325,00	46 150,00	14 293 919,20
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 230 333,25	0,00	0,00	3 230 333,25
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
RAZEM WYDATKI	136 402 335,24	290 341,00	231 052,30	136 461 623,94

UZASADNIENIE

do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 23 listopada 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 100 000,00 zł związane jest z większymi niż planowano wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 100 000,00 zł wynika z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- c) Przeniesienie po stronie dochodów kwoty 10 530,00 zł z rozdziału 80195 do rozdziału 80101 (mylne wprowadzenie klasyfikacji na sesji październikowej), dotyczy przystąpienia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku i Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowie do „Rządowego Programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna +”.
- d) Zmniejszenie po stronie dochodów kwoty 5 711,30 zł związane jest z różnicą kursową przyznanych środków w ramach projektu pn.: „Nauka poprzez czytanie” ERASMUS + realizowanego w ramach projektu „Program ERASMUS PLUS2. Akcji2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” współfinansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
- e) Zmniejszenie po stronie dochodów o kwotę 135 000,00 zł związane jest z mniejszymi wpływami z opłaty adicenckiej niż planowano.

2) Zmiany budżetu po stronie wydatków

- a) w dziale 900 rozdziale 90004 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 300,00 zł z przeznaczeniem na dział 700 rozdział 70005 na istniejące zadanie majątkowe „Ogrodzenie działki gminnej przy świetlicy” w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Bogacica.
- b) w dziale 900 rozdziale 90004 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł i w dziale 921 rozdziale 92109 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na dział 750 rozdział 75095 w ramach Funduszu Sołeckiego Krasków na organizację otwartych imprez integracyjnych.
- c) w dziale 900 rozdziale 90015 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 450,00 zł na zadaniu „

Wykonanie projektu oświetlenia ulicy XXX lecia a i b” z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe w dziale 900 rozdziale 90015 „Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Dzierżona” w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Kujakowice Górne.

- d) w dziale 900 rozdziale 90004 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5 575,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe „ Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych i terenów wiejskich” w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Smardy Górne.
- e) w dziale 754 rozdział 75416 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł na zadaniu „Leasing pojazdu Straży Miejskiej” w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne.
- f) w dziale 700 rozdziale 70004 przeniesienie w ramach wydatków bieżących w kwocie 4 000,00 zł na zwiększenie wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w ramach budżetu Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych.
- g) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 400,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 32 900,00 zł, w dziale 010 rozdziale 01010 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6 300,00 zł, w dziale 750 rozdziale 75023 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 600 rozdziale 60016 na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich” w budżecie UM.
- h) w dziale 900 rozdziale 90004 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł na urządzenie i utrzymanie terenów zielonych w budżecie UM.
- i) w dziale 854 rozdziale 85415 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł i w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę 69 000,00 zł oraz w rozdziale 85501 o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 852 rozdziale 85214 na zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z odpłatnością za DPS’y w ramach budżetu OPS.
- j) w dziale 801 rozdziale 80195 przeniesienie wydatków bieżących do działu 801 rozdziału 80101 związane z błędnie wprowadzoną klasyfikacją budżetową, dotyczy przystąpienia do „Rządowego Programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna +” w ramach budżetów:
- Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku w kwocie 11 010,00zł
 - Publicznej szkoły Podstawowej w Bąkowie w kwocie 2.450,00 zł.
- k) w dziale 854 rozdziale 85401 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł i zwiększenie o te kwotę w dziale 801 rozdziale 80110 wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy.
- l) zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę 17 000,00 zł,

w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 1 540,00 zł, w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 7 500,00 zł oraz w dziale 854 rozdziale 85446 o kwotę 7 116,00 zł z przeznaczeniem na dział 801 rozdział 80104 na Dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowa Dolina w kwocie 56,00 zł oraz na dział 801 rozdział 80113 w kwocie 14 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z dowożeniem uczniów do szkół w ramach budżetu Administracji Oświaty oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19 100,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników Publicznego Przedszkola Nr 7 w Kluczborku.

m) w dziale 801 rozdziale 80195 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5 711,30 zł związane jest z różnicą kursową przyznanych środków w ramach projektu pn.: „Nauka poprzez czytanie” ERASMUS + realizowanego w ramach projektu „Program ERASMUS PLUS2. Akcji2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” współfinansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kluczborku.