

Projekt

z dnia 13 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 21 grudnia 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 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 21 grudnia 2017 r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG	ORGAN		114 188 371,67	113 686,00	0,00	114 302 057,67
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 301 270,00	90 000,00	0,00	51 391 270,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 135 500,00	90 000,00	0,00	9 225 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 210 000,00	90 000,00	0,00	1 300 000,00
		podatki i opłaty	1 210 000,00	90 000,00	0,00	1 300 000,00
758		Różne rozliczenia	22 639 293,00	23 686,00	0,00	22 662 979,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 267 203,00	23 686,00	0,00	22 290 889,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 267 203,00	23 686,00	0,00	22 290 889,00
		Subwencja Oświatowa	22 267 203,00	23 686,00	0,00	22 290 889,00
RGG		Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	4 246 100,00	0,00	65 000,00	4 181 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 237 100,00	0,00	65 000,00	4 172 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 237 100,00	0,00	65 000,00	4 172 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	0,00	65 000,00	30 000,00
		opłata adiacencka	95 000,00	0,00	65 000,00	30 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	124 191 440,95	113 686,00	65 000,00	124 240 126,95
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	1 777 735,60	0,00	0,00	1 777 735,60
RAZEM DOCHODY	132 365 180,95	113 686,00	65 000,00	132 413 866,95

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 157 504,48	0,00	9 000,00	5 148 504,48
750	Administracja publiczna		2 247 430,00	0,00	9 000,00	2 238 430,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 247 430,00	0,00	9 000,00	2 238 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 750,00	0,00	9 000,00	1 534 750,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 543 750,00	0,00	9 000,00	1 534 750,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 979 005,00	145 000,00	55 000,00	5 069 005,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 258 400,00	0,00	55 000,00	1 203 400,00
	92103	Zadania w zakresie kinematografii	1 198 400,00	0,00	55 000,00	1 143 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	706 186,00	0,00	55 000,00	651 186,00
		Kino Bajka	706 186,00	0,00	55 000,00	651 186,00
926	Kultura fizyczna		3 413 605,00	145 000,00	0,00	3 558 605,00
	92601	Obiekty sportowe	2 167 070,00	135 000,00	0,00	2 302 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 790,00	43 500,00	0,00	941 290,00
		Kryta Pływalnia	294 274,00	43 500,00	0,00	337 774,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	31 500,00	0,00	148 500,00
		Kryta Pływalnia	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
		Kampus Stobrawa	112 000,00	21 500,00	0,00	133 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 400,00	15 000,00	0,00	135 400,00
	Kampus Stobrawa		71 900,00	15 000,00	0,00	86 900,00
4260	Zakup energii		248 400,00	20 000,00	0,00	268 400,00
	Kryta Pływalnia		97 400,00	20 000,00	0,00	117 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		221 150,00	25 000,00	0,00	246 150,00
	Kryta Pływalnia		118 100,00	20 000,00	0,00	138 100,00
	Kampus Stobrawa		40 050,00	5 000,00	0,00	45 050,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 246 535,00	10 000,00	0,00	1 256 535,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		629 802,00	10 000,00	0,00	639 802,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		629 802,00	10 000,00	0,00	639 802,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		2 015 485,00	9 000,00	0,00	2 024 485,00
801	Oświata i wychowanie		2 015 485,00	9 000,00	0,00	2 024 485,00
80104	Przedszkola		2 015 485,00	9 000,00	0,00	2 024 485,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 227 500,00	9 000,00	0,00	1 236 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 227 500,00	9 000,00	0,00	1 236 500,00
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku		1 542 812,00	16 600,00	0,00	1 559 412,00
801	Oświata i wychowanie		1 542 812,00	16 600,00	0,00	1 559 412,00
80132	Szkoły artystyczne		1 542 812,00	16 600,00	0,00	1 559 412,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000,00	16 600,00	0,00	36 600,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		20 000,00	16 600,00	0,00	36 600,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		2 819 474,00	0,00	20 000,00	2 799 474,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		176 000,00	0,00	7 000,00	169 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
4260	Zakup energii		11 754,00	0,00	7 000,00	4 754,00
	kino BAJKA		11 754,00	0,00	7 000,00	4 754,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		1 424 400,00	0,00	13 000,00	1 411 400,00
	92695	Pozostała działalność	671 400,00	0,00	13 000,00	658 400,00
	3250	Stypendia różne	669 400,00	0,00	13 000,00	656 400,00
		stypendia sportowe	669 400,00	0,00	13 000,00	656 400,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		5 006 995,94	7 086,00	0,00	5 014 081,94
801	Oświata i wychowanie		4 720 674,06	7 086,00	0,00	4 727 760,06
	80101	Szkoły podstawowe	4 475 277,31	7 086,00	0,00	4 482 363,31
	4260	Zakup energii	201 469,00	7 086,00	0,00	208 555,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	201 469,00	7 086,00	0,00	208 555,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		1 476 190,00	10 000,00	10 000,00	1 476 190,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		155 000,00	0,00	10 000,00	145 000,00
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Program "Human Smart Cities"	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		333 190,00	10 000,00	0,00	343 190,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 190,00	10 000,00	0,00	343 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 920,00	10 000,00	0,00	27 920,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	17 920,00	10 000,00	0,00	27 920,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 282 233,25	0,00	45 000,00	15 237 233,25
600	Transport i łączność		10 174 483,25	0,00	45 000,00	10 129 483,25
	60016	Drogi publiczne gminne	10 174 483,25	0,00	45 000,00	10 129 483,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 291 350,00	0,00	45 000,00	6 246 350,00
		Budowa rowów odwadniających drogę gminną w Kuniowie	180 000,00	0,00	45 000,00	135 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	5 027 505,43	0,00	0,00	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	1 148 286,00	0,00	0,00	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	122 528 552,75	187 686,00	94 000,00	122 622 238,75
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	83 371 916,95	187 686,00	81 000,00	83 478 602,95
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 424 968,27	94 000,00	9 000,00	54 509 968,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 883 738,37	93 686,00	72 000,00	28 905 424,37
dotacje	5 027 505,43	0,00	0,00	5 027 505,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 909 651,04	0,00	13 000,00	31 896 651,04
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 479,33	0,00	0,00	261 479,33
obsługa długu	1 958 000,00	0,00	0,00	1 958 000,00
Wydatki majątkowe	14 225 519,20	0,00	45 000,00	14 180 519,20
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 201 219,20	0,00	45 000,00	14 156 219,20
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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	136 754 071,95	187 686,00	139 000,00	136 802 757,95

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 21 grudnia 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 23 686,00 zł związane jest z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- b) zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 90 000,00 zł związane jest z większymi niż planowano wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- c) zmniejszenie po stronie dochodów o kwotę 65 000,00 zł związane jest z mniejszymi wpływami z opłaty adiacenckiej niż planowano,

2) Zmiany budżetu po stronie wydatków

- a) zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę 9 000,00 zł w budżecie Administracji Oświaty na zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniami pracowników w dziale 801 rozdziale 80104 Publicznego Przedszkola Nr 5 w Kluczborku,
- b) zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 921 rozdziale 92103 o kwotę 55 000,00 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji z "Kina Bajka",
- c) zwiększenie wydatków bieżących w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 135 000,00 zł oraz w rozdziale 92605 o kwotę 10 000,00 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie wydatków związanych z organizacją meczu Polska-Portugalia, na zabezpieczenie całorocznego funkcjonowania krytej pływalni oraz na wynagrodzenia pracowników,
- d) w dziale 801 rozdziale 80132 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16 600,00 zł w budżecie Gminnej Szkoły Muzycznej oraz w rozdziale 80101 w budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku o kwotę 7 086,00 zł w związku ze zwiększoną częścią oświatową subwencji ogólnej,
- e) w dziale 900 rozdziale 90080 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł i zwiększenie wydatków bieżących o tę kwotę w dziale 921 rozdziale 92109 w budżecie UM na utrzymanie świetlic wiejskich,

f) w dziale 600 rozdziale 60016 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 45 000,00 zł z zadania „Budowa rowów odwadniających drogę gminną w Kuniowie” w budżecie UM.