

Projekt

z dnia 20 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 28 lutego 2018 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 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, 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 28 lutego 2018 r.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			119 237 864,45	69 000,00	0,00	119 306 864,45
852	Pomoc społeczna		3 942 608,53	69 000,00	0,00	4 011 608,53
	85295	Pozostała działalność	129 091,99	69 000,00	0,00	198 091,99
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	114 907,57	61 679,11	0,00	176 586,68
		Dotacja na "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"	0,00	61 679,11	0,00	61 679,11
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	14 184,42	7 320,89	0,00	21 505,31
		Dotacja na "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"	0,00	7 320,89	0,00	7 320,89

750 Administracja publiczna	100 000,00	3 000,00	0,00	103 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	3 000,00	0,00	103 000,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Darowizna	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	124 100 110,45	72 000,00	0,00	124 172 110,45
Dochody majątkowe	12 172 154,00	0,00	0,00	12 172 154,00
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	9 387 830,00	0,00	0,00	9 387 830,00
UE	9 508 527,92	0,00	0,00	9 508 527,92
RAZEM DOCHODY	136 272 264,45	72 000,00	0,00	136 344 264,45

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 lutego 2018 r.

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		1 060 000,00	17 000,00	17 000,00	1 060 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		844 900,00	0,00	17 000,00	827 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 900,00	0,00	17 000,00	827 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 900,00	0,00	10 000,00	286 900,00
		Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu	90 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00	7 000,00	47 000,00
		Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00	7 000,00	47 000,00
750	Administracja publiczna		13 100,00	17 000,00	0,00	30 100,00
	75095	Pozostała działalność	13 100,00	17 000,00	0,00	30 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	17 000,00	0,00	30 000,00
		podatek od nieruchomości	13 000,00	17 000,00	0,00	30 000,00
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		6 314 000,00	26 900,00	26 900,00	6 314 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		80 000,00	26 900,00	26 900,00	80 000,00
	01008	Melioracje wodne	80 000,00	26 900,00	26 900,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	26 900,00	33 100,00
		Konserwacja rowów melioracyjnych	60 000,00	0,00	26 900,00	33 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 900,00	0,00	26 900,00
		Budowa rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności - Słowackiego w Kluczborku	0,00	26 900,00	0,00	26 900,00
RPI		Wydział Promocji i Rozwoju Gminy	2 644 850,00	3 000,00	0,00	2 647 850,00
750		Administracja publiczna	515 850,00	3 000,00	0,00	518 850,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	515 850,00	3 000,00	0,00	518 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	3 000,00	0,00	23 800,00
		materiały promocyjne	20 800,00	3 000,00	0,00	23 800,00
SDS		Środowiskowy Dom Samopomocy	1 786 000,00	69 000,00	0,00	1 855 000,00
852		Pomoc społeczna	1 786 000,00	69 000,00	0,00	1 855 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 759,62	0,00	51 759,62
		Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"	0,00	51 759,62	0,00	51 759,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 143,52	0,00	6 143,52
		Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"	0,00	6 143,52	0,00	6 143,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 913,09	0,00	8 913,09
		Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"	0,00	8 913,09	0,00	8 913,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 057,92	0,00	1 057,92
		Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"	0,00	1 057,92	0,00	1 057,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 006,40	0,00	1 006,40
		Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"	0,00	1 006,40	0,00	1 006,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	119,45	0,00	119,45
		Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"	0,00	119,45	0,00	119,45
WYDATKI wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		dotacje	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00

w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 919 224,00	0,00	0,00	1 919 224,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 245 120,00	0,00	0,00	1 245 120,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
Dotacje na ochronę zabytków	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Wydatki bieżące	119 641 537,23	89 000,00	43 900,00	119 686 637,23
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	80 913 259,52	20 000,00	43 900,00	80 889 359,52
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 820 145,00	0,00	0,00	54 820 145,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 025 114,52	20 000,00	43 900,00	26 001 214,52
dotacje	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 472 415,04	0,00	0,00	30 472 415,04
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 294,67	69 000,00	0,00	336 294,67
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
obsługa długu	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	20 607 217,22	26 900,00	0,00	20 634 117,22
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 355 217,22	26 900,00	0,00	20 382 117,22
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 323 615,00	0,00	0,00	13 323 615,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
RAZEM WYDATKI	140 248 754,45	115 900,00	43 900,00	140 320 754,45

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 lutego 2018 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 3 000,00 zł związane jest z wpływem do budżetu darowizny pieniężnej z Fundacji Supra zgodnie z umową z 02.02.2018 r.
- b) zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 69 000,00 zł związane jest z realizacją projektu pn.: „Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową nr RPOP.08.02.00-16-0019/17-00 z 18.01.2018 r.

2) Zmiany budżetu po stronie wydatków

- a) zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 17 000,00 zł w budżecie UM z „Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymania terenu” w kwocie 10 000,00 zł oraz z „Opłat na rzecz jst” w kwocie 7 000,00 zł.
- b) zwiększenie wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 17 000,00 zł w budżecie UM na pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapłaty podatku od nieruchomości.
- b) zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 010 rozdziale 01008 o kwotę 26 900,00 zł z „Konserwacji rowów melioracyjnych” w budżecie UM.
- c) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 010 rozdziale 01008 o kwotę 26 900,00 zł w budżecie UM w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania pn.: „Budowa rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności – Słowackiego w Kluczborku.
- d) zwiększenie wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 3 000,00 zł w budżecie UM w związku z darowizną z Fundacji Supra na promocję zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji poprzez sport.
- e) zwiększenie wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 69 000,00 zł w budżecie Środowiskowego Domu Samopomocy związane jest z przystąpieniem Gminy do realizacji projektu pn.: „Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” w Kluczborku.

Otrzymują:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy,
2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
3. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
4. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,