

**UCHWAŁA NR XLVI/450/18  
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 XLVI/450/18  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 28 lutego 2018 r.

**Budżet na rok 2018**

**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>119 237 864,45</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 306 864,45</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 942 608,53</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 011 608,53</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>129 091,99</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 091,99</b>
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 terytorialnego	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 terytorialnego	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

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>
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
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>136 272 264,45</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 344 264,45</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XLVI/450/18  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 28 lutego 2018 r.

**Budżet na rok 2018**

<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>RGG</b>	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</b>		<b>1 060 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>1 060 000,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>844 900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>827 900,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>844 900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>827 900,00</b>
	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
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	252 000,00	500,00	0,00	252 500,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego - EKO-REGION Sp.z o.o.	0,00	500,00	0,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	500,00	199 500,00
		Wykup gruntów	200 000,00	0,00	500,00	199 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>13 100,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 100,00</b>
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>13 100,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 100,00</b>
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>ROŚ</b>	<b>Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa</b>		<b>6 314 000,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>6 314 000,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>80 000,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>01008 Melioracje wodne</b>		<b>80 000,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>80 000,00</b>
	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
	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
<b>RPI</b>	<b>Wydział Promocji i Rozwoju Gminy</b>		<b>2 644 850,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 647 850,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>515 850,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 850,00</b>
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>515 850,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 850,00</b>
	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
<b>SDS</b>	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>		<b>1 786 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 855 000,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 786 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 855 000,00</b>
	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>
	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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	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
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>13 343 115,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>13 343 115,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>10 139 615,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 289 615,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 139 615,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 289 615,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 608 000,00	150 000,00	0,00	4 758 000,00
		Budowa rowów odwadniających drogę gminną w Kuniowie	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 724 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 574 000,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 494 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 344 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00	0,00	150 000,00	274 000,00
		Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego Ligota Górna - Bogdańczowice	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00
<b>WSO</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>		<b>517 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>517 000,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>403 524,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>403 524,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dodatkowe służby patrolowe - wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		Dodatkowe służby patrolowe - wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00

#### **WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>119 641 537,23</b>	<b>104 000,00</b>	<b>58 900,00</b>	<b>119 686 637,23</b>
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	80 913 259,52	35 000,00	58 900,00	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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 607 217,22</b>	<b>177 400,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>20 634 117,22</b>
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 355 217,22	176 900,00	150 500,00	20 381 617,22
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	500,00	0,00	252 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>140 248 754,45</b>	<b>281 400,00</b>	<b>209 400,00</b>	<b>140 320 754,45</b>

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLVI/450/18  
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.
- c) zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 010 rozdziale 01008 o kwotę 26 900,00 zł z „Konserwacji rowów melioracyjnych” w budżecie UM.
- d) 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.
- e) 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.
- f) 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.
- g) przeniesienie w ramach wydatków bieżących w dziale 754 rozdziale 75405 o kwotę



15 000,00 zł w budżecie UM w związku z koniecznością dostosowania § wydatku zaplanowanego na wsparcie służb patrolowych Policji do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

- h) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 150 000,00 zł w budżecie UM w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Budowa rowów odwadniających drogę gminną w Kuniowie”.
- i) zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 150 000,00 zł w budżecie UM z zadania pn.: „Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego Ligota Górna – Bogdańczowice.
- j) przeniesienie w ramach wydatków majątkowych w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 500,00 zł w budżecie UM z zadania pn.: „Wykup gruntów” na nowe zadanie pn.: „Wniesienie wkładu pieniężnego - EKO-REGION Sp. z o.o.”.

Otrzymują:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy,
2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
3. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
4. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
5. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych,
6. Wydział Gospodarki Miejskiej.