

Projekt

z dnia 16 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 28 marca 2018 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 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 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 28 marca 2018 r.

Budżet na rok 2018

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	8 156 990,00	995 000,00	0,00	9 151 990,00
903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 156 990,00	995 000,00	0,00	2 151 990,00
Pożyczka z BGK na przydomowe oczyszczalnie w Bażanach	0,00	995 000,00	0,00	995 000,00
SALDO	8 156 990,00	995 000,00	0,00	9 151 990,00

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

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			119 310 872,45	0,00	1 180 000,00	118 130 872,45
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00
	6208	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	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00
		Dotacja na budowę POŚ w Bażanach	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	124 176 118,45	0,00	0,00	124 176 118,45
Dochody majątkowe	12 172 154,00	0,00	1 180 000,00	10 992 154,00
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	1 180 000,00	8 207 830,00
UE	9 508 527,92	0,00	1 180 000,00	8 328 527,92
RAZEM DOCHODY	136 348 272,45	0,00	1 180 000,00	135 168 272,45

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 marca 2018 r.

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS LOWK	Lowkowice		24 495,05	3 200,00	3 200,00	24 495,05
600	Transport i łączność		0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
		Remont studzienki kanalizacyjnej przy ul. Dzierżona	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 500,00	0,00	3 200,00	19 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 500,00	0,00	3 200,00	19 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	1 700,00	2 300,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	4 000,00	0,00	1 700,00	2 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	1 500,00	17 000,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	18 500,00	0,00	1 500,00	17 000,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		2 647 850,00	0,00	3 000,00	2 644 850,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		190 000,00	0,00	3 000,00	187 000,00
	92195	Pozostała działalność	190 000,00	0,00	3 000,00	187 000,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	3 000,00	187 000,00
	dotacja na kulturę	190 000,00	0,00	3 000,00	187 000,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 329 750,00	0,00	185 000,00	9 144 750,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 665 000,00	0,00	185 000,00	2 480 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 655 000,00	0,00	185 000,00	2 470 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	0,00	185 000,00	995 000,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach	1 180 000,00	0,00	185 000,00	995 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	528 500,00	3 000,00	0,00	531 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 524,00	3 000,00	0,00	406 524,00
75414	Obrona cywilna	32 874,00	3 000,00	0,00	35 874,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Wynagrodzenia - dla członków PKPS	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	5 243 568,00	0,00	3 000,00	5 240 568,00
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	3 000,00	1 476 000,00
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	119 679 145,23	6 200,00	4 700,00	119 680 645,23
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	80 874 107,52	6 200,00	1 700,00	80 878 607,52
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 805 853,00	3 000,00	0,00	54 808 853,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 999 754,52	3 200,00	1 700,00	26 001 254,52
dotacje	5 243 568,00	0,00	3 000,00	5 240 568,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 480 175,04	0,00	0,00	30 480 175,04
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 294,67	0,00	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	20 645 617,22	0,00	186 500,00	20 459 117,22
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 393 117,22	0,00	186 500,00	20 206 617,22
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 331 122,31	0,00	185 000,00	13 146 122,31
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	252 500,00	0,00	0,00	252 500,00
RAZEM WYDATKI	140 324 762,45	6 200,00	191 200,00	140 139 762,45

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie przychodów, dochodów i wydatków

1) Zmiany w budżecie po stronie przychodów

- a) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 995 000,00 zł związane jest z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

2) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zmniejszenie po stronie dochodów o kwotę 1 180 000,00 zł związane jest ze zmianą sposobu finansowania zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach”.

3) Zmiany budżetu po stronie wydatków

- a) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 3 200,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia pn.: „Remont studzienki kanalizacyjnej przy ul. Dzierżona” w ramach wydatków Funduszu Sołectkiego Łowkowie i zmniejszenie na ten cel w dziale 900 rozdziale 90004 wydatków majątkowych o kwotę 1 500,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 1 700,00 zł z zadania pn.: „Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych”.
- b) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 3 000,00 zł w budżecie UM przeznaczonych na dotacje na kulturę.
- c) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 754 rozdziale 75414 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej wydających żywność i sprzątających magazyn Obrony Cywilnej.
- d) zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 010 rozdziale 01010 o kwotę 185 000,00 zł w budżecie UM w związku ze zmniejszeniem po przetargu kwoty na realizację zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach” w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
2. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
3. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych.