

**UCHWAŁA NR XLVIII/482/18  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów**

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. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie rozchodów 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Kluczborku

**Krzysztof Lewandowski**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLVIII/482/18  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**Budżet na rok 2018**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>ORG ORGAN</b>			<b>118 296 137,54</b>	<b>366 756,20</b>	<b>0,00</b>	<b>118 662 893,74</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>53 610 340,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 810 340,00</b>
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>27 324 840,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 524 840,00</b>
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00
		udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych	1 000 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 044 381,83</b>	<b>166 756,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 211 138,03</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 091,99</b>	<b>166 756,20</b>	<b>0,00</b>	<b>364 848,19</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	176 586,68	140 542,12	0,00	317 128,80
		Dotacja na "Nową jakość pomocy społecznej"	0,00	140 542,12	0,00	140 542,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	21 505,31	26 214,08	0,00	47 719,39
		<u>Dotacja na "Nową jakość pomocy społecznej"</u>	<u>0,00</u>	<u>26 214,08</u>	<u>0,00</u>	<u>26 214,08</u>

#### DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	124 333 026,75	366 756,20	0,00	124 699 782,95
Dochody majątkowe	11 292 154,00	0,00	0,00	11 292 154,00
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	8 207 830,00	0,00	0,00	8 207 830,00
UE	8 328 527,92	0,00	0,00	8 328 527,92
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>135 625 180,75</b>	<b>366 756,20</b>	<b>0,00</b>	<b>135 991 936,95</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XLVIII/482/18  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**Budżet na rok 2018**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>34 552 294,64</b>	<b>166 756,20</b>	<b>0,00</b>	<b>34 719 050,84</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 635 114,85</b>	<b>166 756,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 801 871,05</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>156 854,41</b>	<b>166 756,20</b>	<b>0,00</b>	<b>323 610,61</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 744,21	0,00	21 744,21
		PO - Nowa Jakość PS	0,00	21 744,21	0,00	21 744,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 055,75	0,00	4 055,75
		PO - Nowa Jakość PS	0,00	4 055,75	0,00	4 055,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 044,21	4 214,00	0,00	18 258,21
		PO - Nowa Jakość PS	0,00	4 214,00	0,00	4 214,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,26	786,00	0,00	3 225,26
		PO - Nowa Jakość PS	0,00	786,00	0,00	786,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 927,72	674,24	0,00	2 601,96
		PO - Nowa Jakość PS	0,00	674,24	0,00	674,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	301,10	125,76	0,00	426,86
		PO - Nowa Jakość PS	0,00	125,76	0,00	125,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 515,58	0,00	12 515,58
		PO - Nowa Jakość PS	0,00	12 515,58	0,00	12 515,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 334,42	0,00	2 334,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		PO - Nowa Jakość PS	0,00	2 334,42	0,00	2 334,42
4287	Zakup usług zdrowotnych		0,00	122,21	0,00	122,21
		PO - Nowa Jakość PS	0,00	122,21	0,00	122,21
4289	Zakup usług zdrowotnych		0,00	22,79	0,00	22,79
		PO - Nowa Jakość PS	0,00	22,79	0,00	22,79
4307	Zakup usług pozostałych		24 365,50	100 260,52	0,00	124 626,02
		PO - Nowa Jakość PS	0,00	100 260,52	0,00	100 260,52
4309	Zakup usług pozostałych		4 261,18	18 700,72	0,00	22 961,90
		PO - Nowa Jakość PS	0,00	18 700,72	0,00	18 700,72
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 011,36	0,00	1 011,36
		PO - Nowa Jakość PS	0,00	1 011,36	0,00	1 011,36
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	188,64	0,00	188,64
		PO - Nowa Jakość PS	0,00	188,64	0,00	188,64
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>13 757 315,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>14 257 315,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>10 559 615,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>11 059 615,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>10 559 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>10 059 615,00</b>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 830 492,69	0,00	500 000,00	4 330 492,69
	Budowa kładki pieszo-rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK"		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	<b>60095 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Budowa kładki pieszo-rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK"		0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00

w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
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	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
Dotacje na ochronę zabytków	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 338 252,25</b>	<b>166 756,20</b>	<b>0,00</b>	<b>120 505 008,45</b>
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	81 559 944,26	0,00	0,00	81 559 944,26
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 891 233,00	0,00	0,00	54 891 233,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 599 411,26	0,00	0,00	26 599 411,26
dotacje	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 481 011,60	0,00	0,00	30 481 011,60
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 728,39	166 756,20	0,00	518 484,59
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>21 313 852,22</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>21 813 852,22</b>
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 061 352,22	1 000 000,00	500 000,00	21 561 352,22
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 236 122,31	0,00	0,00	13 236 122,31
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	252 500,00	0,00	0,00	252 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>141 652 104,47</b>	<b>1 166 756,20</b>	<b>500 000,00</b>	<b>142 318 860,67</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XLVIII/482/18  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

### Budżet na rok 2018

#### ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Rozchody</b>	<b>4 180 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 880 500,00</b>
<b>992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
Spłata kredytu BS Łubniany 1,5 mln	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
<b>SALDO</b>	<b>4 180 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 880 500,00</b>

## **UZASADNIENIE**

do uchwały Nr XLVIII/482/18  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

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

### **1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów**

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 166 756,20 zł związane jest z realizacją projektu pn.: „Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Kluczbork” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową nr POWR.02.05.00-00-0142/17-00 z 20.04.2018 r.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 200 000,00 zł związane jest ze zwiększonymi udziałami w podatku dochodowym od osób prawnych.

### **2) Zmiany budżetu po stronie wydatków**

- a) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 166 756,20 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z przystąpieniem Gminy do realizacji projektu pn.: „Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Kluczbork”.
- b) Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60095 o kwotę 1 000 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przy zbiorniku „KLUCZBORK’ ” wynika z:
  - przeniesienia planu na w/w zadanie z rozdziału 60016 w kwocie 500 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
  - zwiększenia planu na w/w/ zadanie w kwocie 500 000,00 zł po przetargu.

### **3) Zmiany budżetu po stronie rozchodów**

- a) Zmniejszenie rozchodów z tytułu spłat kredytów o kwotę 300 000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu spłat w 2018 r.

Otrzymują:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej,
2. Wydział Gospodarki Miejskiej.