

**Projekt**

z dnia 22 maja 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 29 maja 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 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 29 maja 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>OP Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			<b>328 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 000,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>223 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne do pokrycia z wydatków	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne do pokrycia z wydatków	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>105 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne do pokrycia z wydatków	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
<b>ORG ORGAN</b>			<b>119 483 046,23</b>	<b>3 638,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>119 061 684,23</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 730 397,92</b>	<b>3 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 734 035,92</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>120 697,92</b>	<b>3 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 335,92</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 638,00	0,00	3 638,00
		Wymiana młodzieży	0,00	3 638,00	0,00	3 638,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>51 000,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6207	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	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00
		Dofinansowanie do "Rewitalizacji Parku Dzierżona"	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00
<b>WFN Wydział Finansowy</b>			<b>834 000,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 500,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>109 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
		Odszkodowania	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>15 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	125 528 292,23	47 638,00	0,00	125 575 930,23
Dochody majątkowe	11 292 154,00	2 500,00	425 000,00	10 869 654,00
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	425 000,00	7 782 830,00
UE	8 328 527,92	3 638,00	425 000,00	7 907 165,92
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>136 820 446,23</b>	<b>50 138,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>136 445 584,23</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 29 maja 2018 r.

**Budżet na rok 2018**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>KSM</b>	<b>Komenda Straży Miejskiej</b>		<b>586 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 000,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>586 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 000,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>586 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 500,00	0,00	18 500,00
		Materiały i wyposażenie	16 000,00	2 500,00	0,00	18 500,00
<b>SDS</b>	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>		<b>1 886 920,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913 920,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 886 920,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913 920,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 817 920,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 844 920,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 000,00	0,00	55 000,00
		Zadania własne	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
<b>SPBOG</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy</b>		<b>3 429 585,00</b>	<b>3 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 433 223,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 138 885,00</b>	<b>3 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 142 523,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 638,00</b>
	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	3 638,00	0,00	3 638,00
		Rewizyta u naszych niemieckich przyjaciół	0,00	3 638,00	0,00	3 638,00

<b>WFN</b>	<b>Wydział Finansowy</b>	<b>5 137 128,35</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 154 128,35</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 300,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300,00	10 000,00	0,00	15 300,00
	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	5 300,00	10 000,00	0,00	15 300,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 000,00	0,00	4 200,00
	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	2 200,00	2 000,00	0,00	4 200,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>105 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
<b>WFZ</b>	<b>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>9 363 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>8 838 250,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>558 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>33 500,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>558 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>33 500,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	Rewitalizacja parku Dzierżona	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00
	Rewitalizacja parku Dzierżona	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
	Rewitalizacja parku Dzierżona	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>14 232 315,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 332 315,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 111 715,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 211 715,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 111 715,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 211 715,00</b>
	4270 Zakup usług remontowych	395 000,00	100 000,00	0,00	495 000,00
	Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	260 000,00	100 000,00	0,00	360 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 631 900,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 631 900,00</b>
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 381 900,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 381 900,00</b>
	4300 Zakup usług pozostałych	600 000,00	0,00	5 000,00	595 000,00
	Bieżące utrzymanie oświetlenia	50 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	5 000,00	0,00	229 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej z Kuniowa do ul. Sikorskiego w Kluczborku	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

#### 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>121 328 317,73</b>	<b>150 138,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>121 473 455,73</b>
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	82 283 031,54	150 138,00	5 000,00	82 428 169,54
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 876 354,55	0,00	0,00	54 876 354,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 337 376,99	146 500,00	5 000,00	27 478 876,99
dotacje	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 581 233,60	0,00	0,00	30 581 233,60
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 484,59	0,00	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>21 819 052,22</b>	<b>5 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>21 299 052,22</b>
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 566 552,22	5 000,00	525 000,00	21 046 552,22
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 236 072,31	0,00	500 000,00	12 736 072,31
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>143 147 369,95</b>	<b>155 138,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>142 772 507,95</b>



## UZASADNIENIE

do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 29 maja 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 w dziale 750, o kwotę 27 000,00 zł w związku z odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzone meble i sprzęt oraz uszkodzenie budynku filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie po zalaniu.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 754, o kwotę 2 500,00 zł wynika z wpływu do budżetu ze sprzedaży składników majątkowych.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 3 638,00 zł wynika z dofinansowania z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży do wymiany uczniów między szkołami w Bogacicy i Lunen, w projekcie „Rewizyta u naszych niemieckich przyjaciół”.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 12 000,00 zł oraz w dziale 855 o kwotę 5 000,00 zł wynika ze zwiększonych wpływów do budżetu OPS-u z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.
- e) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 425 000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na lata następne.

### 2) Zmiany budżetu po stronie wydatków

- a) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 100 000,00 zł w budżecie UM na zabezpieczenie wydatków na remonty bieżące dróg gminnych.
- b) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 754 rozdziale 75416 o kwotę 2 500,00 zł w budżecie UM na wydatki Komendy Straży Miejskiej.
- c) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 3 638,00 zł w Szkole Podstawowej w Bogacicy związane jest z przystąpieniem do realizacji polsko-niemieckiego projektu pn.: „Rewizyta u naszych niemieckich przyjaciół”.
- d) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 27 000,00 zł w budżecie Środowiskowego Domu Samopomocy wynika z odszkodowania za zalanie budynku filii w Kuniowie z przeznaczeniem na wydatki remontowe.

- e) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę 10 000,00 zł oraz w rozdziale 85216 o kwotę 2 000,00 zł, a także w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę 5 000,00 zł związane jest ze zwrotami nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej.
- f) Zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę 525 000,00 zł związane jest z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Rewitalizacja parku Dzierżona” na lata następne.
- g) Przeniesienie w dziale 900 rozdziale 90015 z wydatków bieżących w kwocie 5 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej z Kuniowa do ul. Sikorskiego w Kluczborku”.