

**UCHWAŁA NR LIII/520/18
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 30 sierpnia 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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 LIII/520/18
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			119 878 647,88	125 560,00	70 000,00	119 934 207,88
600	Transport i łączność		5 092 830,00	0,00	70 000,00	5 022 830,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 092 830,00	0,00	70 000,00	5 022 830,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
		Dopłata ze starostwa do ul.Mickiewicza-Pułaskiego	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		54 210 340,00	125 000,00	0,00	54 335 340,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 710 000,00	125 000,00	0,00	16 835 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	125 000,00	0,00	245 000,00
		Dotacja z PFRON	120 000,00	125 000,00	0,00	245 000,00

801 Oświata i wychowanie	2 115 554,43	560,00	0,00	2 116 114,43
80195 Pozostała działalność	128 031,92	560,00	0,00	128 591,92
2704 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 334,00	560,00	0,00	7 894,00
Wymiana młodzieży	7 334,00	560,00	0,00	7 894,00
WFN Wydział Finansowy	888 500,00	4 000,00	0,00	892 500,00
750 Administracja publiczna	136 000,00	4 000,00		140 000,00
75095 Pozostała działalność	27 000,00	4 000,00	0,00	31 000,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 000,00	4 000,00	0,00	31 000,00
Odszkodowania	27 000,00	4 000,00	0,00	31 000,00
WGM Wydział Gospodarki Miejskiej	755 000,00	5 540,00	0,00	760 540,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 540,00		5 540,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 540,00	0,00	5 540,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 540,00	0,00	5 540,00
Darowizny	0,00	5 540,00	0,00	5 540,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	126 362 893,88	135 100,00	0,00	126 497 993,88
Dochody majątkowe	10 944 654,00	0,00	70 000,00	10 874 654,00
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	7 787 830,00	0,00	0,00	7 787 830,00
UE	7 915 861,92	560,00	0,00	7 916 421,92
RAZEM DOCHODY	137 307 547,88	135 100,00	70 000,00	137 372 647,88

Załącznik nr 2
do uchwały nr LIII/520/18
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
KUJAK	Kujakowice Górne		28 154,86	1 000,00	1 000,00	28 154,86
OWICE						
600	Transport i łączność		15 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		15 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Dzierżona	15 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dzierżona	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		910 000,00	0,00	82 000,00	828 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		697 900,00	0,00	82 000,00	615 900,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		697 900,00	0,00	82 000,00	615 900,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	252 500,00	0,00	73 000,00	179 500,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego - Dolina Stobrawy Sp.zo.o.	252 000,00	0,00	73 000,00	179 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 500,00	0,00	9 000,00	40 500,00
	Wykup gruntów		49 500,00	0,00	9 000,00	40 500,00
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		6 344 000,00	0,00	15 000,00	6 329 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 915 000,00	0,00	15 000,00	5 900 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		74 000,00	0,00	7 000,00	67 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	0,00	7 000,00	48 000,00
	Utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów w Gotartowie		10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
90095	Pozostała działalność		200 000,00	0,00	8 000,00	192 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami		15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	0,00	3 000,00	62 000,00
	Zbiórka padłych zwierząt		9 100,00	0,00	3 000,00	6 100,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 913 920,00	4 000,00	0,00	1 917 920,00
852	Pomoc społeczna		1 913 920,00	4 000,00	0,00	1 917 920,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 844 920,00	4 000,00	0,00	1 848 920,00
4270	Zakup usług remontowych		31 000,00	4 000,00	0,00	35 000,00
	Zadania własne		27 000,00	4 000,00	0,00	31 000,00
SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		3 497 079,95	560,00	0,00	3 497 639,95
801	Oświata i wychowanie		3 186 379,95	560,00	0,00	3 186 939,95
80195	Pozostała działalność		7 334,00	560,00	0,00	7 894,00
4304	Zakup usług pozostałych		6 438,00	560,00	0,00	6 998,00
	"Śląsk warto zwiedzać"		2 800,00	560,00	0,00	3 360,00

WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny	9 071 595,00	0,00	6 000,00	9 065 595,00
750	Administracja publiczna	8 537 921,00	0,00	6 000,00	8 531 921,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 208 190,00	0,00	6 000,00	7 202 190,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	0,00	6 000,00	344 000,00
	dodatkowe wynagrodzenia	350 000,00	0,00	6 000,00	344 000,00
WFN	Wydział Finansowy	5 110 128,35	0,00	15 000,00	5 095 128,35
757	Obsługa długu publicznego	2 701 000,00	0,00	15 000,00	2 686 000,00
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 000,00	0,00	15 000,00	43 000,00
	8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	58 000,00	0,00	15 000,00	43 000,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	58 000,00	0,00	15 000,00	43 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	14 607 315,00	275 540,00	142 000,00	14 740 855,00
600	Transport i łączność	11 385 715,00	24 000,00	126 000,00	11 283 715,00
	60016 Drogi publiczne gminne	10 395 715,00	24 000,00	126 000,00	10 293 715,00
	4270 Zakup usług remontowych	465 000,00	24 000,00	0,00	489 000,00
	Remonty bieżące dróg (droga Bażany-Zbyszów)	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 482 542,69	0,00	126 000,00	4 356 542,69
	Budowa i odtworzenie rowów przydrożnych wraz z modernizacją dróg dojazdowych w Bogdańczowicach - etap II	230 000,00	0,00	56 000,00	174 000,00
	Przebudowa połączenia ul.Mickiewicza z ul.Piłsudskiego w Kluczborku	138 000,00	0,00	70 000,00	68 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 631 900,00	251 540,00	0,00	1 883 440,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 381 900,00	251 540,00	0,00	1 633 440,00
	4260 Zakup energii	557 900,00	160 000,00	0,00	717 900,00
	Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	557 900,00	160 000,00	0,00	717 900,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	91 540,00	0,00	320 540,00
	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu Wołyńska-Konopnickiej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dzierżona w Kujakowicach Górnych	0,00	5 540,00	0,00	5 540,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Bogdańczowicach	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
926	Kultura fizyczna		483 000,00	0,00	16 000,00	467 000,00
	92601	Obiekty sportowe	483 000,00	0,00	16 000,00	467 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	0,00	16 000,00	467 000,00
		Przebudowa oraz rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku w ramach partnerstwa publiczno-privatnego	30 000,00	0,00	16 000,00	14 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		618 500,00	45 000,00	0,00	663 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		493 524,00	45 000,00	0,00	538 524,00
	75495	Pozostała działalność	63 000,00	45 000,00	0,00	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	45 000,00	0,00	108 000,00
		Serwisowanie ujęć wodnych do celów p.poż.	63 000,00	45 000,00	0,00	108 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 195 120,00	0,00	0,00	1 195 120,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 706 000,00	0,00	0,00	1 706 000,00
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
Wydatki bieżące	122 154 579,38	233 560,00	36 000,00	122 352 139,38
w tym:				

wydatki jednostek budżetowych,	83 134 188,61	233 560,00	21 000,00	83 346 748,61
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 045 041,81	0,00	6 000,00	55 039 041,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 014 512,80	233 000,00	15 000,00	28 232 512,80
dotacje	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 403 379,48	0,00	0,00	30 403 379,48
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	58 000,00	0,00	15 000,00	43 000,00
obsługa długu	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	21 479 892,22	92 540,00	225 000,00	21 347 432,22
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 227 392,22	92 540,00	152 000,00	21 167 932,22
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 825 172,31	0,00	0,00	12 825 172,31
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	252 500,00	0,00	73 000,00	179 500,00
RAZEM WYDATKI	143 634 471,60	326 100,00	261 000,00	143 699 571,60

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

do uchwały Nr LIII/520/18
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 600, o kwotę 70 000,00 zł związane jest z rezygnacją z dopłaty ze Starostwa Powiatowego w Kluczborku do przebudowy połączenia ul. Mickiewicza z ul. Piłsudskiego.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 4 000,00 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.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 125 000,00 zł w związku z większymi od planowanych wpływami z PFRON-u z tytułu rekompensaty utraconych przez Gminę dochodów.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 560,00 zł wynika z dofinansowania z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży do wymiany uczniów między szkołami w Bogacicy i Lunen, w projekcie „Śląsk warto zwiedzać”.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 5 540,00 zł w związku z wpłatą darowizny przez mieszkańców Kujakowic Górnych.

2) Zmiany budżetu po stronie wydatków

- a) Zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016, o kwotę 70 000,00 zł w budżecie UM z zadania „Przebudowa połączenia ul. Mickiewicza z ul. Piłsudskiego w Kluczborku”.
- b) Zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016, o kwotę 56 000,00 zł w budżecie UM z zadania „Budowa i odtworzenie rowów przydrożnych wraz z modernizacją dróg dojazdowych w Bogdańczowicach – etap II”.
- c) Zwiększenie po stronie wydatków bieżących w dziale 600 rozdziale 60016, o kwotę 24 000,00 zł na nowe zadanie pn.: „Remonty bieżące dróg (droga Bażany-Zbyszów)” w budżecie UM.
- d) Przeniesienie wydatków majątkowych z działu 600 rozdziału 60016, na kwotę 1 000,00 zł z „Przebudowy nawierzchni drogi gminnej ul. Dzierżona” do działu 900 rozdziału 90015 na nowe

- zadanie „Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul.Dzierżona” w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Kujakowic Górnych.
- e) Zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 700 rozdziale 70005, o kwotę 82 000,00 zł z „Wniesienia wkładu pieniężnego do Doliny Stobrawy” w kwocie 73 000,00 zł oraz z wykupu gruntów w kwocie 9 000,00 zł w budżecie UM.
- f) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75023, o kwotę 6 000,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w budżecie UM.
- g) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 754 rozdziale 75495, o kwotę 45 000,00 zł w budżecie UM na serwisowanie ujęć wodnych (hydrantów) dla celów p.poż.
- h) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 757 rozdziale 75704, o kwotę 15 000,00 zł w budżecie UM z zabezpieczenia z tytułu gwarancji i poręczeń.
- i) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 560,00 zł w Szkole Podstawowej w Bogacicy związane z realizacją polsko-niemieckiego projektu pn.: „Śląsk warto zwiedzać ”.
- j) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 4 000,00 zł w budżecie Środowiskowego Domu Samopomocy wynika z odszkodowania za zalanie budynku filii w Kuniowie z przeznaczeniem na wydatki remontowe.
- k) Zmniejszenie wydatków bieżących w budżecie UM o kwotę 15 000,00 zł w dziale 900 w następujących rozdziałach:
- 90004 o kwotę 7 000,00 zł z utrzymania składowiska odpadów,
 - 90095 o kwotę 5 000,00 zł z organizacji ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 - 90095 o kwotę 3 000,00 zł ze zbiórki padłych zwierząt.
- l) Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 160 000,00 zł w dziele 900 rozdziale 90015 w budżecie UM na opłaty za energię elektryczną zużywaną przy oświetleniu miasta i gminy.
- m) Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 91 540,00 zł w budżecie UM na nowo tworzone zadania pn.: „Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu Wołczyńska-Konopnickiej” w kwocie 30 000,00 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w Bogdańczowicach” w kwocie 56 000,00 zł oraz „Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul.Dzierżona w Kujakowicach Górnych” w kwocie 5 540,00 zł – zadanie współfinansowane z Funduszem Sołeckim.
- n) Zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 16 000,00 zł w budżecie UM z zadania „Przebudowa oraz rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego”.

Otrzymują:

1. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
3. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
4. Środowiskowy Dom Samopomocy,
5. Administracja Oświaty,
6. Wydział Administracyjno-Organizacyjny,
7. Wydział Gospodarki Miejskiej,
8. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych.