

Projekt

z dnia 5 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 12 grudnia 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 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
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 12 grudnia 2018 r.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			124 192 456,88	20 440,00	222 777,92	123 990 118,96
600	Transport i łączność		5 844 617,92	0,00	202 337,92	5 642 280,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 844 617,92	0,00	202 337,92	5 642 280,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 787,92	0,00	202 337,92	619 450,00
		Dotacja na "Remont nawierzchni obwodnicy"	821 787,92	0,00	202 337,92	619 450,00
855	Rodzina		28 664 615,33	20 440,00	20 440,00	28 664 615,33
	85504	Wspieranie rodziny	1 147 412,00	20 440,00	20 440,00	1 147 412,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 412,00	0,00	20 440,00	51 972,00
		Dotacja na wspieranie rodziny z Funduszu Pracy	20 440,00	0,00	20 440,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 440,00	0,00	20 440,00
		Dotacja na wspieranie rodziny z Funduszu Pracy	0,00	20 440,00	0,00	20 440,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	131 008 200,77	20 440,00	222 777,92	130 805 862,85
Dochody majątkowe	10 959 654,00	0,00	0,00	10 959 654,00
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	7 722 830,00	0,00	0,00	7 722 830,00
UE	8 093 788,95	0,00	0,00	8 093 788,95
RAZEM DOCHODY	141 967 854,77	20 440,00	222 777,92	141 765 516,85

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 12 grudnia 2018 r.

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 856 012,73	1 240,00	65 816,00	5 791 436,73
750	Administracja publiczna		2 681 599,69	0,00	56 800,00	2 624 799,69
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 412 100,00	0,00	56 800,00	2 355 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00	0,00	1 000,00	3 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		4 300,00	0,00	1 000,00	3 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 647 730,00	0,00	19 000,00	1 628 730,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 647 730,00	0,00	19 000,00	1 628 730,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274 500,00	0,00	1 000,00	273 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		274 500,00	0,00	1 000,00	273 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		37 400,00	0,00	8 400,00	29 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		37 400,00	0,00	8 400,00	29 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	1 700,00	3 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		5 000,00	0,00	1 700,00	3 300,00
4190	Nagrody konkursowe		6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
4260	Zakup energii		36 000,00	0,00	4 300,00	31 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	36 000,00	0,00	4 300,00	31 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	7 900,00	12 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 000,00	0,00	7 900,00	12 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	0,00	5 000,00	19 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 000,00	0,00	5 000,00	19 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 825 445,04	1 240,00	840,00	2 825 845,04
80101	Szkoły podstawowe		660 790,00	400,00	0,00	661 190,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 790,00	400,00	0,00	661 190,00
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO	660 790,00	400,00	0,00	661 190,00
80104	Przedszkola		337 016,00	840,00	840,00	337 016,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 300,00	840,00	0,00	290 140,00
		Dotacja Niepubliczne Przedszkole AGATKA	144 000,00	260,00	0,00	144 260,00
		Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA	145 300,00	580,00	0,00	145 880,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 716,00	0,00	840,00	46 876,00
		ZWROT KOSZTÓW - przedszkola z innych gmin	47 716,00	0,00	840,00	46 876,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 064,00	0,00	7 776,00	25 288,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 109,00	0,00	7 776,00	3 333,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 776,00	0,00	7 776,00	0,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 776,00	0,00	7 776,00	0,00
855	Rodzina	315 904,00	0,00	400,00	315 504,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	315 904,00	0,00	400,00	315 504,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	315 904,00	0,00	400,00	315 504,00
	ŻŁOBEK "POD JABŁONKĄ"	94 334,00	0,00	400,00	93 934,00
KSM	Komenda Straży Miejskiej	589 000,00	0,00	5 000,00	584 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 000,00	0,00	5 000,00	584 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	589 000,00	0,00	5 000,00	584 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	0,00	1 000,00	399 000,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	0,00	1 000,00	399 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	0,00	3 000,00	59 000,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	62 000,00	0,00	3 000,00	59 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 088,00	0,00	1 000,00	8 088,00
	składka na fundusz pracy	9 088,00	0,00	1 000,00	8 088,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej	37 050 847,16	24 500,00	24 500,00	37 050 847,16
852	Pomoc społeczna	7 406 146,70	24 500,00	0,00	7 430 646,70
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 854 522,60	24 500,00	0,00	2 879 022,60
3110	Świadczenia społeczne	1 468 008,00	24 500,00	0,00	1 492 508,00
	zadanie własne	67 000,00	24 500,00	0,00	91 500,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216 400,00	0,00	14 500,00	201 900,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	216 400,00	0,00	14 500,00	201 900,00
	3240 Stypendia dla uczniów	201 680,00	0,00	14 500,00	187 180,00
	zadanie własne	48 880,00	0,00	14 500,00	34 380,00
855	Rodzina	29 268 420,46	0,00	10 000,00	29 258 420,46
	85504 Wspieranie rodziny	1 637 217,13	0,00	10 000,00	1 627 217,13
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 343,43	0,00	10 000,00	162 343,43
	zadanie własne	79 547,24	0,00	10 000,00	69 547,24
PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	2 168 882,00	21 176,00	0,00	2 190 058,00
801	Oświata i wychowanie	2 168 882,00	21 176,00	0,00	2 190 058,00
	80104 Przedszkola	2 168 882,00	21 176,00	0,00	2 190 058,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 960,00	8 376,00	0,00	1 406 336,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 397 960,00	8 376,00	0,00	1 406 336,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237 100,00	12 800,00	0,00	249 900,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	237 100,00	12 800,00	0,00	249 900,00
PPBOG	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 628 740,00	21 600,00	0,00	1 650 340,00
801	Oświata i wychowanie	1 628 740,00	21 600,00	0,00	1 650 340,00
	80104 Przedszkola	1 628 740,00	21 600,00	0,00	1 650 340,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 400,00	21 600,00	0,00	925 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	903 400,00	21 600,00	0,00	925 000,00
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 595 500,00	10 000,00	0,00	1 605 500,00
801	Oświata i wychowanie	1 595 500,00	10 000,00	0,00	1 605 500,00
	80132 Szkoły artystyczne	1 595 500,00	10 000,00	0,00	1 605 500,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 220,00	10 000,00	0,00	1 114 220,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 104 220,00	10 000,00	0,00	1 114 220,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		708 400,00	15 000,00	25 000,00	698 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		526 300,00	15 000,00	4 000,00	537 300,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		526 300,00	15 000,00	4 000,00	537 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 720,00	15 000,00	0,00	272 720,00
		Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu	122 900,00	15 000,00	0,00	137 900,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	129 500,00	0,00	4 000,00	125 500,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego - Dolina Stobrawy Sp.z o.o.	129 000,00	0,00	4 000,00	125 000,00
710	Działalność usługowa		152 000,00	0,00	21 000,00	131 000,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		152 000,00	0,00	21 000,00	131 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	0,00	21 000,00	105 000,00
		Zakup usług pozostałych (opracowanie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania , aktualizacja studium , zmiany planów , sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy , zakup map zasadniczych , ogłoszenia prasowe)	126 000,00	0,00	21 000,00	105 000,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		3 036 850,00	0,00	27 600,00	3 009 250,00
750	Administracja publiczna		543 850,00	0,00	5 000,00	538 850,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		543 850,00	0,00	5 000,00	538 850,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	0,00	5 000,00	11 900,00
		Nagrody dla osób promujących Gminę Kluczbork	16 900,00	0,00	5 000,00	11 900,00
852	Pomoc społeczna		529 000,00	0,00	9 000,00	520 000,00
	85295 Pozostała działalność		529 000,00	0,00	9 000,00	520 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	529 000,00	0,00	9 000,00	520 000,00
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej	430 000,00	0,00	5 000,00	425 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja na zapewnienie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym	75 000,00	0,00	4 000,00	71 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		187 000,00	0,00	6 100,00	180 900,00
	92195 Pozostała działalność		187 000,00	0,00	6 100,00	180 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187 000,00	0,00	6 100,00	180 900,00
		dotacja na kulturę	187 000,00	0,00	6 100,00	180 900,00
926	Kultura fizyczna		1 617 000,00	0,00	7 500,00	1 609 500,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		936 000,00	0,00	7 500,00	928 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	936 000,00	0,00	7 500,00	928 500,00
		Dotacje celowe	936 000,00	0,00	7 500,00	928 500,00
RPO	Referat Podatków i Oplat		1 299 268,28	0,00	5 000,00	1 294 268,28
750	Administracja publiczna		212 500,00	0,00	5 000,00	207 500,00
	75095 Pozostała działalność		212 500,00	0,00	5 000,00	207 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
		wydatki bieżące	110 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 821 304,49	61 370,00	39 370,00	3 843 304,49
801	Oświata i wychowanie		3 596 204,49	61 370,00	0,00	3 657 574,49
	80101 Szkoły podstawowe		3 339 008,74	59 370,00	0,00	3 398 378,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 690,00	59 370,00	0,00	2 304 060,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 244 690,00	59 370,00	0,00	2 304 060,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 300,00	2 000,00	0,00	77 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	2 000,00	0,00	59 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	57 000,00	2 000,00	0,00	59 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	225 100,00	0,00	39 370,00	185 730,00
85401 Świetlice szkolne	225 100,00	0,00	39 370,00	185 730,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 750,00	0,00	33 500,00	138 250,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	171 750,00	0,00	33 500,00	138 250,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	0,00	3 000,00	26 100,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	29 100,00	0,00	3 000,00	26 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	0,00	2 870,00	2 330,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 200,00	0,00	2 870,00	2 330,00
SP2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	6 370 987,20	83 970,00	18 970,00	6 435 987,20
801 Oświata i wychowanie	6 015 287,20	83 970,00	0,00	6 099 257,20
80101 Szkoły podstawowe	5 087 194,00	59 970,00	0,00	5 147 164,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 200,00	59 970,00	0,00	3 352 170,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 292 200,00	59 970,00	0,00	3 352 170,00
80110 Gimnazja	757 560,00	20 000,00	0,00	777 560,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 010,00	20 000,00	0,00	556 010,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	536 010,00	20 000,00	0,00	556 010,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 790,00	4 000,00	0,00	64 790,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	4 000,00	0,00	51 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	47 000,00	4 000,00	0,00	51 000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	355 700,00	0,00	18 970,00	336 730,00
85401 Świetlice szkolne	355 700,00	0,00	18 970,00	336 730,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 900,00	0,00	15 500,00	248 400,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	263 900,00	0,00	15 500,00	248 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 020,00	0,00	1 000,00	44 020,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	45 020,00	0,00	1 000,00	44 020,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	0,00	2 470,00	4 030,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 500,00	0,00	2 470,00	4 030,00
SP5 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	8 167 694,98	47 990,00	9 990,00	8 205 694,98
801 Oświata i wychowanie	7 934 394,98	47 990,00	0,00	7 982 384,98
80101 Szkoły podstawowe	3 262 700,00	27 990,00	0,00	3 290 690,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 200,00	27 990,00	0,00	2 024 190,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 996 200,00	27 990,00	0,00	2 024 190,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2 145 000,00	20 000,00	0,00	2 165 000,00
w szkołach podstawowych				
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 100,00	20 000,00	0,00	1 630 100,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 610 100,00	20 000,00	0,00	1 630 100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	233 300,00	0,00	9 990,00	223 310,00
85401 Świetlice szkolne	233 300,00	0,00	9 990,00	223 310,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 250,00	0,00	8 500,00	171 750,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	180 250,00	0,00	8 500,00	171 750,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	0,00	1 000,00	29 400,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	30 400,00	0,00	1 000,00	29 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	490,00	2 510,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	490,00	2 510,00

SPBAK Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 747 697,05	16 320,00	1 320,00	1 762 697,05
801 Oświata i wychowanie	1 680 097,05	16 320,00	0,00	1 696 417,05
80101 Szkoły podstawowe	1 141 720,00	14 320,00	0,00	1 156 040,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 800,00	14 320,00	0,00	743 120,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	728 800,00	14 320,00	0,00	743 120,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 680,00	2 000,00	0,00	530 680,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 400,00	2 000,00	0,00	348 400,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	346 400,00	2 000,00	0,00	348 400,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	67 600,00	0,00	1 320,00	66 280,00
85401 Świetlice szkolne	67 600,00	0,00	1 320,00	66 280,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	0,00	800,00	45 700,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	46 500,00	0,00	800,00	45 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	0,00	520,00	1 250,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 770,00	0,00	520,00	1 250,00
SPBOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 652 387,45	25 780,00	3 980,00	3 674 187,45
801 Oświata i wychowanie	3 323 187,45	25 780,00	0,00	3 348 967,45
80101 Szkoły podstawowe	2 606 315,00	25 780,00	0,00	2 632 095,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 150,00	25 780,00	0,00	1 545 930,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 520 150,00	25 780,00	0,00	1 545 930,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	329 200,00	0,00	3 980,00	325 220,00
85401 Świetlice szkolne	329 200,00	0,00	3 980,00	325 220,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 600,00	0,00	2 300,00	225 300,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	227 600,00	0,00	2 300,00	225 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	0,00	1 680,00	4 220,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 900,00	0,00	1 680,00	4 220,00

SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych	3 056 000,35	900,00	900,00	3 056 000,35
801	Oświata i wychowanie	2 890 400,35	900,00	0,00	2 891 300,35
80101	Szkoły podstawowe	1 819 200,00	900,00	0,00	1 820 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 400,00	900,00	0,00	1 096 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 095 400,00	900,00	0,00	1 096 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 600,00	0,00	900,00	164 700,00
85401	Świetlice szkolne	165 600,00	0,00	900,00	164 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 590,00	0,00	500,00	117 090,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	117 590,00	0,00	500,00	117 090,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	400,00	2 800,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 200,00	0,00	400,00	2 800,00
SPKUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 651 369,10	30 000,00	0,00	1 681 369,10
801	Oświata i wychowanie	1 490 569,10	30 000,00	0,00	1 520 569,10
80101	Szkoły podstawowe	1 154 420,00	30 000,00	0,00	1 184 420,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	Modernizacja kotłowni	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny	9 386 752,38	0,00	49 400,00	9 337 352,38
750	Administracja publiczna	8 681 333,38	0,00	29 400,00	8 651 933,38
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 400,00	0,00	5 000,00	314 400,00
4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	zakup energii	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 310 190,00	0,00	24 400,00	7 285 790,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	0,00	9 400,00	90 600,00
	składka na fundusz pracy	100 000,00	0,00	9 400,00	90 600,00

4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	0,00	5 000,00	375 000,00
	Aktualizacje oprogramowania	70 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	10 000,00	123 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego	120 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
852	Pomoc społeczna	430 000,00	0,00	20 000,00	410 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	425 000,00	0,00	20 000,00	405 000,00
3110	Świadczenia społeczne	424 000,00	0,00	20 000,00	404 000,00
	świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe	424 000,00	0,00	20 000,00	404 000,00
WFN	Wydział Finansowy	4 893 628,35	0,00	50 000,00	4 843 628,35
757	Obsługa długu publicznego	2 506 000,00	0,00	50 000,00	2 456 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 483 000,00	0,00	30 000,00	2 453 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	95 000,00	0,00	4 000,00	91 000,00
	Prowizja od kredytu	54 000,00	0,00	4 000,00	50 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 388 000,00	0,00	26 000,00	2 362 000,00
	Splata odsetek od kredytu w rachunku bankowym	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
	Splata odsetek od subrogacji Getin Noble	2 010 000,00	0,00	5 000,00	2 005 000,00
	Splata odsetek od kredytu w BGK - 4 mln	70 000,00	0,00	6 000,00	64 000,00
	Splata odsetek od kredytu w BGK - 3 mln	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	20 000,00	3 000,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	23 000,00	0,00	20 000,00	3 000,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	23 000,00	0,00	20 000,00	3 000,00

WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 843 250,00	20 000,00	110 000,00	7 753 250,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 094 800,00	0,00	20 000,00	2 074 800,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 042 800,00	0,00	20 000,00	2 022 800,00
	4300 Zakup usług pozostałych	307 100,00	0,00	20 000,00	287 100,00
	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	307 100,00	0,00	20 000,00	287 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 992 200,00	0,00	90 000,00	3 902 200,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 992 200,00	0,00	90 000,00	3 902 200,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	0,00	90 000,00	1 570 000,00
	Rewitalizacja miasta Kluczbork	1 660 000,00	0,00	90 000,00	1 570 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 750,00	20 000,00	0,00	358 750,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 750,00	20 000,00	0,00	358 750,00
	4260 Zakup energii	85 000,00	10 000,00	0,00	95 000,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	85 000,00	10 000,00	0,00	95 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	28 200,00	10 000,00	0,00	38 200,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	28 200,00	10 000,00	0,00	38 200,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	15 091 242,92	80 000,00	225 337,92	14 945 905,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
	Budowa przykanalika wraz z przepompownią ścieków w Ligocie Dolnej	25 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
600	Transport i łączność	11 659 502,92	80 000,00	202 337,92	11 537 165,00
	60016 Drogi publiczne gminne	11 369 502,92	80 000,00	202 337,92	11 247 165,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 585 787,92	80 000,00	202 337,92	1 463 450,00
	Remont nawierzchni obwodnicy miasta Kluczborka od ronda przy ul. Fabrycznej do ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej	976 787,92	0,00	202 337,92	774 450,00

Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	460 000,00	80 000,00	0,00	540 000,00
710 Działalność usługowa	111 200,00	0,00	10 000,00	101 200,00
71035 Cmentarze	111 200,00	0,00	10 000,00	101 200,00
4270 Zakup usług remontowych	46 100,00	0,00	5 000,00	41 100,00
Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Kluczborku	26 100,00	0,00	5 000,00	21 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00	0,00	5 000,00	45 400,00
Budowa alejek cmentarnych na części nowej i starej	30 400,00	0,00	5 000,00	25 400,00
852 Pomoc społeczna	52 500,00	0,00	10 000,00	42 500,00
85295 Pozostała działalność	52 500,00	0,00	10 000,00	42 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	0,00	10 000,00	41 000,00
"Cyfrowy Debiut 50+"	51 000,00	0,00	10 000,00	41 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	5 489 872,35	1 240,00	23 000,00	5 468 112,35
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 173 650,00	1 240,00	0,00	1 174 890,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 812 000,00	0,00	22 600,00	1 789 400,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
Dotacje na ochronę zabytków	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
Wydatki bieżące	129 982 001,27	429 846,00	550 183,92	129 861 663,35
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	88 619 496,64	404 106,00	436 683,92	88 586 918,72
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 645 848,17	289 106,00	134 030,00	57 800 924,17

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 890 601,47	115 000,00	299 653,92	30 705 947,55
dotacje	5 489 872,35	1 240,00	23 000,00	5 468 112,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 570 416,00	24 500,00	40 500,00	32 554 416,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	796 216,28	0,00	0,00	796 216,28
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	23 000,00	0,00	20 000,00	3 000,00
obsługa długu	2 483 000,00	0,00	30 000,00	2 453 000,00
Wydatki majątkowe	19 712 777,22	30 000,00	112 000,00	19 630 777,22
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 583 277,22	30 000,00	108 000,00	19 505 277,22
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	11 825 172,31	0,00	90 000,00	11 735 172,31
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	129 500,00	0,00	4 000,00	125 500,00
RAZEM WYDATKI	149 694 778,49	459 846,00	662 183,92	149 492 440,57

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 12 grudnia 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, rozdziale 60016 o kwotę 202 337,92 zł związane jest ze zmniejszeniem dofinansowania zadania „Remont nawierzchni obwodnicy miasta Kluczborka od ronda przy ul.Fabrycznej do ul.Wołyńskiej w Ligocie Dolnej” z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej,
- b) Przeniesienie po stronie dochodów w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 20 440,00 zł związane jest z koniecznością dostosowania rodzaju i źródła dochodów do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

2) Zmiany budżetu po stronie wydatków

- a) Przeniesienie w ramach wydatków bieżących z działu 010 rozdziału 01010 do działu 921 rozdziału 92109 w kwocie 20 000,00 zł na utrzymanie świetlic w budżecie UM,
- b) Zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01010, o kwotę 3 000,00zł w budżecie UM,
- c) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 600 rozdziale 60016, o kwotę 80 000,00 zł w budżecie UM,
- d) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 600 rozdziale 60016, o kwotę 202 337,92 zł w budżecie UM,
- e) Zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005, o kwotę 90 000,00zł w budżecie UM,
- f) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 700 rozdziale 70005, o kwotę 15 000,00 zł w budżecie UM,
- g) Zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005, o kwotę 4 000,00zł w budżecie UM,
- h) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 710, rozdziale 71004, o kwotę 21 000,00zł w budżecie

UM,

- i) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 710, rozdziale 71035, o kwotę 5 000,00zł oraz wydatków majątkowych w tym samym rozdziale o kwotę również 5 000,00 zł w budżecie UM,
- j) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75022, o kwotę 5 000,00zł w budżecie UM,
- k) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75023, o kwotę 14 400,00zł oraz wydatków majątkowych w tym samym rozdziale o kwotę 10 000,00 zł w budżecie UM,
- l) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75075, o kwotę 5 000,00zł w budżecie UM,
- m) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75085, o kwotę 56 800,00zł w budżecie AO,
- n) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75095, o kwotę 5 000,00zł w budżecie UM,
- o) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 754, rozdziale 75416, o kwotę 5 000,00zł w budżecie UM,
- p) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 757, rozdziale 75702, o kwotę 30 000,00zł w budżecie UM,
- q) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 757, rozdziale 75704, o kwotę 20 000,00zł w budżecie UM,
- r) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80101, o kwotę 400,00 zł w budżecie AO,
- s) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80101, o kwotę 59 370,00 zł w budżecie PSP nr 1, o kwotę 59 970,00 zł w budżecie PSP nr 2, o kwotę 27 990,00 zł w budżecie PSP nr 5, o kwotę 14 320,00 zł w PSP w Bąkowie oraz o kwotę 25 780,00 zł w PSP w Bogacicy,
- t) Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 30 000,00 zł w budżecie PSP w Kuniowie,
- u) Przeniesienie w ramach budżetu PSP w Kujakowicach Dolnych z działu 854 rozdziału 85401 do działu 801 rozdziału 80101 w kwocie 900,00 zł w ramach wydatków bieżących,
- v) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80103, o kwotę 2 000,00 zł w budżecie PSP w Bąkowie,
- w) Przeniesienie w ramach wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80104, o kwotę 840,00 zł w budżecie AO,

- x) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80104, o kwotę 21 176,00 zł w budżecie PP nr 8 oraz o kwotę 21 600,00 zł w budżecie PP w Bogacicy,
- y) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80132, o kwotę 10 000,00 zł w budżecie Gminnej Szkoły Muzycznej,
- z) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80110, o kwotę 20 000,00 zł w budżecie PSP nr 2,
- aa) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80150, o kwotę 2 000,00 zł w budżecie PSP nr 1, o kwotę 4 000,00 zł w budżecie PSP nr 2 oraz o kwotę 20 000,00 zł w PSP nr 5,
- bb) Przeniesienie wydatków bieżących do działu 852 rozdziału 85214, na kwotę 24 500,00 zł z działu 854 rozdziału 85415 na kwotę 14 500,00 zł oraz z działu 855 rozdziału 85504 na kwotę 10 000,00 zł w budżecie OPS-u,
- cc) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale 85215, o kwotę 20 000,00 zł w budżecie UM,
- dd) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale 85295, o kwotę 10 000,00 zł oraz o kwotę 9 000,00 zł w budżecie UM,
- ee) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 854 rozdziale 85401, o kwotę 39 370,00 zł w budżecie PSP nr 1, o kwotę 18 970,00 zł w budżecie PSP nr 2, o kwotę 9 990,00 zł w budżecie PSP nr 5, o kwotę 1 320,00 zł w budżecie PSP w Bąkowie oraz o kwotę 3 980,00 zł w PSP w Bogacicy,
- ff) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 854 rozdziale 85446, o kwotę 7 776,00 zł w budżecie AO,
- gg) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 855 rozdziale 85505, o kwotę 400,00 zł w budżecie AO,
- hh) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 921 rozdziale 92195, o kwotę 6 100,00 zł w budżecie UM,
- ii) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 926 rozdziale 92605, o kwotę 7 500,00 zł w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej,
2. Administracja Oświaty,
3. Komenda Straży Miejskiej,
4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
5. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
6. Referat Podatków i Opłat,
7. Wydział Administracyjno-Organizacyjny,
8. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
9. Wydział Gospodarki Miejskiej.