

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 25 kwietnia 2019 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 2019 r. poz. 506), 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 25 kwietnia 2019 r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			143 393 185,73	3 532,50	0,00	143 396 718,23
801	Oświata i wychowanie		1 256 347,26	3 532,50	0,00	1 259 879,76
	80195 Pozostała działalność		91 857,26	3 532,50	0,00	95 389,76
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 532,50	0,00	3 532,50
		Wymiana młodzieży	0,00	3 532,50	0,00	3 532,50
WFN Wydział Finansowy			1 069 000,00	5 650,00	0,00	1 074 650,00
750	Administracja publiczna		139 000,00	5 650,00	0,00	144 650,00
	75095 Pozostała działalność		50 000,00	5 650,00	0,00	55 650,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	5 650,00	0,00	55 650,00
		Odszkodowania	50 000,00	5 650,00	0,00	55 650,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	137 920 215,73	9 182,50	0,00	137 929 398,23
Dochody majątkowe	17 873 050,00	0,00	0,00	17 873 050,00
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	13 923 050,00	0,00	0,00	13 923 050,00
UE	14 820 153,49	3 532,50	0,00	14 823 685,99
RAZEM DOCHODY	155 793 265,73	9 182,50	0,00	155 802 448,23

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 084 369,05	45 548,00	45 548,00	8 084 369,05
801	Oświata i wychowanie		4 104 630,00	43 363,75	43 363,75	4 104 630,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 450,00	43 363,75	43 363,75	173 450,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 363,75	0,00	43 363,75
		Dotacja zgodnie z Kartą Nauczyciela	0,00	43 363,75	0,00	43 363,75
	4300	Zakup usług pozostałych	73 450,00	0,00	43 363,75	30 086,25
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	73 450,00	0,00	43 363,75	30 086,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		18 340,00	2 184,25	2 184,25	18 340,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 740,00	2 184,25	2 184,25	8 740,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 184,25	0,00	2 184,25
		Dotacja zgodnie z Kartą Nauczyciela	0,00	2 184,25	0,00	2 184,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 740,00	0,00	2 184,25	6 555,75
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 740,00	0,00	2 184,25	6 555,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PPBOG	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach		1 679 760,00	5 650,00	0,00	1 685 410,00
801	Oświata i wychowanie		1 679 760,00	5 650,00	0,00	1 685 410,00
	80104	Przedszkola	1 679 760,00	5 650,00	0,00	1 685 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	5 650,00	0,00	41 650,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	36 000,00	5 650,00	0,00	41 650,00
SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		3 740 592,00	3 532,50	0,00	3 744 124,50
801	Oświata i wychowanie		3 478 692,00	3 532,50	0,00	3 482 224,50
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 532,50	0,00	3 532,50
	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	3 532,50	0,00	3 532,50
		"Kultura i przyroda. Rewizyta w ramach wymiany"	0,00	3 532,50	0,00	3 532,50
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		11 346 000,00	20 000,00	20 000,00	11 346 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 626 000,00	0,00	20 000,00	2 606 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 626 000,00	0,00	20 000,00	2 606 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	20 000,00	6 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach	26 000,00	0,00	20 000,00	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 087 884,00	20 000,00	0,00	2 107 884,00
	92195	Pozostała działalność	810 000,00	20 000,00	0,00	830 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
		Rewitalizacja parku Dzierżona	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		22 772 400,00	20 000,00	20 000,00	22 772 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 109 000,00	20 000,00	20 000,00	2 109 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 499 000,00	20 000,00	20 000,00	1 499 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		600 000,00	0,00	20 000,00	580 000,00
	Bieżące utrzymanie oświetlenia		78 400,00	0,00	20 000,00	58 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		229 000,00	20 000,00	0,00	249 000,00
	Dowieszenie oprav na terenach gminnych		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	6 960 126,00	45 548,00	0,00	7 005 674,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 056 126,00	0,00	0,00	2 056 126,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	2 291 600,00	0,00	0,00	2 291 600,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	45 548,00	0,00	97 548,00
Dotacje na ochronę zabytków	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00
Wydatki bieżące	132 795 986,76	54 730,50	65 548,00	132 785 169,26
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	92 312 362,44	9 182,50	65 548,00	92 255 996,94
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 315 014,48	0,00	0,00	59 315 014,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 913 247,96	5 650,00	65 548,00	32 853 349,96
dotacje	6 960 126,00	45 548,00	0,00	7 005 674,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 225 453,26	0,00	0,00	29 225 453,26
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 333 245,06	0,00	0,00	1 333 245,06
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00
obsługa długu	2 855 000,00	0,00	0,00	2 855 000,00

Wydatki majątkowe	30 525 319,15	40 000,00	20 000,00	30 545 319,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 273 319,15	40 000,00	20 000,00	30 293 319,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	24 615 243,20	0,00	0,00	24 615 243,20
RAZEM WYDATKI	163 321 305,91	94 730,50	85 548,00	163 330 488,41

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

1) Zwiększenia w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 5 650,00 zł związane jest z uzyskaniem odszkodowania z TUW za likwidację szkody powstałej po zalaniu pomieszczeń w Oddziale Przedszkolnym w Bażanach,
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 3 532,50 zł związane jest z przystąpieniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy do realizacji projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Kultura i Przyroda. Rewizyta w ramach wymiany”.

2) Zwiększenia w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 650,00 zł na remont zalanych pomieszczeń w Oddziale Zamiejscowym w Bażanach w budżecie Publicznego Przedszkola w Bogacicy,
- b) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 3 532,50 zł na realizację projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży pn.: „Kultura i Przyroda. Rewizyta w ramach wymiany” w budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy.

3) Przeniesienia w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01010 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 20 000,00 zł w budżecie UM, z zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach”,
- b) dział 801 rozdział 80146, przeniesienie w ramach wydatków bieżących na kwotę 43 363,75 zł w budżecie AO na dotację dla powiatu na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- c) dział 854 rozdział 85446, przeniesienie w ramach wydatków bieżących na kwotę 2 184,25 zł w budżecie AO na dotację dla powiatu na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- d) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł w budżecie UM na „Dowieszenie opraw na terenach gminnych”,
- e) dział 900 rozdział 90015, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł

w budżecie UM z bieżącego utrzymania oświetlenia,

- f) dział 921 rozdział 92195 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł w budżecie UM na „Rewitalizację parku Dzierżona”.