

**UCHWAŁA NR VIII/158/19  
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 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 VIII/158/19  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**Budżet na rok 2019**

**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>ORG ORGAN</b>             |                                |  | <b>143 471 508,47</b> | <b>3 532,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>143 475 040,97</b>   |
| <b>801</b>                   | <b>Oświata i wychowanie</b>    |  | <b>1 256 347,26</b>   | <b>3 532,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 259 879,76</b>     |
|                              | <b>80195</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>91 857,26</b>      | <b>3 532,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>95 389,76</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                  | 3 532,50           | 0,00                | 3 532,50                |
|                              |                                | Wymiana młodzieży  | 0,00                  | 3 532,50           | 0,00                | 3 532,50                |
| <b>WFN Wydział Finansowy</b> |                                |  | <b>1 069 000,00</b>   | <b>5 650,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 074 650,00</b>     |
| <b>750</b>                   | <b>Administracja publiczna</b> |  | <b>139 000,00</b>     | <b>5 650,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>144 650,00</b>       |
|                              | <b>75095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>50 000,00</b>      | <b>5 650,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>55 650,00</b>        |
|                              | 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**

| <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>           | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dochody bieżące  | 137 998 538,47        | 9 182,50           | 0,00                | 138 007 720,97          |
| 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           |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>   | <b>155 871 588,47</b> | <b>9 182,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>155 880 770,97</b>   |

Załącznik nr 2  
do uchwały nr VIII/158/19  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**Budżet na rok 2019**

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział                                  | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|---|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>AO</b>  | <b>Administracja Oświaty w Kluczborku</b> |   | <b>8 084 369,05</b> | <b>45 548,00</b> | <b>45 548,00</b> | <b>8 084 369,05</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>               |   | <b>4 104 630,00</b> | <b>43 363,75</b> | <b>43 363,75</b> | <b>4 104 630,00</b> |
|            | <b>80146</b>                              | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>173 450,00</b>   | <b>43 363,75</b> | <b>43 363,75</b> | <b>173 450,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>      |   | <b>18 340,00</b>    | <b>2 184,25</b>  | <b>2 184,25</b>  | <b>18 340,00</b>    |
|            | <b>85446</b>                              | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>8 740,00</b>     | <b>2 184,25</b>  | <b>2 184,25</b>  | <b>8 740,00</b>     |
|            | 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            |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>PPBOG</b> | <b>Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach</b> |   | <b>1 679 760,00</b> | <b>5 650,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 685 410,00</b>     |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   | <b>1 679 760,00</b> | <b>5 650,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 685 410,00</b>     |
|              | <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 679 760,00</b> | <b>5 650,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 685 410,00</b>     |
|              | 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               |
| <b>ROŚ</b>   | <b>Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa</b>                               |   | <b>9 066 000,00</b> | <b>17 000,00</b>   | <b>17 000,00</b>    | <b>9 066 000,00</b>     |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |   | <b>112 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>17 000,00</b>    | <b>95 000,00</b>        |
|              | <b>01008</b>  | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>112 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>17 000,00</b>    | <b>95 000,00</b>        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 82 000,00           | 0,00               | 17 000,00           | 65 000,00               |
|              |   | Konserwacja rowów melioracyjnych  | 82 000,00           | 0,00               | 17 000,00           | 65 000,00               |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                            |   | <b>8 954 000,00</b> | <b>17 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8 971 000,00</b>     |
|              | <b>90095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>178 000,00</b>   | <b>17 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>195 000,00</b>       |
|              | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00          | 17 000,00          | 0,00                | 117 000,00              |
|              |   | Dotacja do modernizacji ogrzewania ekologicznego  | 100 000,00          | 17 000,00          | 0,00                | 117 000,00              |
| <b>SPBOG</b> | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy</b>                               |   | <b>3 740 592,00</b> | <b>3 532,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3 744 124,50</b>     |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   | <b>3 478 692,00</b> | <b>3 532,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3 482 224,50</b>     |
|              | <b>80195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 532,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3 532,50</b>         |
|              | 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                |

|            |   |                      |                  |                  |                      |
|------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>WFZ</b> | <b>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich</b> | <b>11 346 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>11 346 000,00</b> |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                      | <b>2 626 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b> | <b>2 606 000,00</b>  |
|            | <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>         | <b>2 626 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b> | <b>2 606 000,00</b>  |
|            | 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             |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                   | <b>2 087 884,00</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 107 884,00</b>  |
|            | <b>92195 Pozostała działalność</b>                                | <b>810 000,00</b>    | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>830 000,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>WGM</b> | <b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>                               | <b>22 789 600,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>22 789 600,00</b> |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                  | <b>2 109 000,00</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>2 109 000,00</b>  |
|            | <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                      | <b>1 499 000,00</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>1 499 000,00</b>  |
|            | 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            |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>132 874 309,50</b> | <b>54 730,50</b>  | <b>82 548,00</b>  | <b>132 846 492,00</b> |
| w tym:   |                       |                   |                   |                       |
| wydatki jednostek budżetowych,   | 92 317 882,92         | 9 182,50          | 82 548,00         | 92 244 517,42         |
| w tym:   |                       |                   |                   |                       |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   | 59 317 895,73         | 0,00              | 0,00              | 59 317 895,73         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 32 915 887,19         | 5 650,00          | 82 548,00         | 32 838 989,19         |
| dotacje  | 6 960 126,00          | 45 548,00         | 0,00              | 7 005 674,00          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 29 298 255,52         | 0,00              | 0,00              | 29 298 255,52         |
| 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          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>30 525 319,15</b>  | <b>57 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>30 562 319,15</b>  |
| w tym:   |                       |                   |                   |                       |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 30 273 319,15         | 57 000,00         | 20 000,00         | 30 310 319,15         |
| 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         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>163 399 628,65</b> | <b>111 730,50</b> | <b>102 548,00</b> | <b>163 408 811,15</b> |

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr VIII/158/19  
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 01008 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 17 000,00 zł w budżecie UM, z konserwacji rowów melioracyjnych,
- b) dział 010 rozdział 01010 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 20 000,00 zł w budżecie UM, z zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach”,
- c) 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,
- d) 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,
- e) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł w budżecie



UM na „Dowieszenie oprav na terenach gminnych”,

- f) dział 900 rozdział 90015, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł w budżecie UM z bieżącego utrzymania oświetlenia,
- g) dział 900 rozdział 90095, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 17 000,00 zł w budżecie UM na „Dotacje do modernizacji ogrzewania ekologicznego”,
- h) dział 921 rozdział 92195 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł w budżecie UM na „Rewitalizację parku Dzierżona”.

Otrzymują:

1. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
2. Wydział Gospodarki Miejskiej,
3. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
4. Administracja Oświaty.