

Projekt

z dnia 7 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów

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 2019 r. poz. 869) 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. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. 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 19 czerwca 2019 r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			145 455 715,46	619 295,10	0,00	146 075 010,56
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 858 164,93	600 000,00	0,00	2 458 164,93
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 160 000,00	600 000,00	0,00	1 760 000,00
	6208	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 w paragrafie 625	1 160 000,00	600 000,00	0,00	1 760 000,00
		Dotacja na budowę POŚ w Bażanach	1 160 000,00	600 000,00	0,00	1 760 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 372 241,72	19 295,10	0,00	3 391 536,82
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 966,76	19 295,10	0,00	231 261,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 966,76	19 295,10	0,00	231 261,86
		Dotacja celowa na podręczniki	211 966,76	19 295,10	0,00	231 261,86

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	140 247 603,28	19 295,10	0,00	140 266 898,38
Dochody majątkowe	18 125 012,18	600 000,00	0,00	18 725 012,18
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	14 175 012,18	600 000,00	0,00	14 775 012,18
UE	15 799 136,41	600 000,00	0,00	16 399 136,41
RAZEM DOCHODY	158 372 615,46	619 295,10	0,00	158 991 910,56

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 19 czerwca 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		9 062 109,18	19 295,10	0,00	9 081 404,28
801	Oświata i wychowanie		6 017 135,91	19 295,10	0,00	6 036 431,01
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 289,71	19 295,10	0,00	21 584,81
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 295,10	0,00	19 295,10
		Dotacja na podręczniki dla Kat. Niepub. Szkoły w Biadaczu	0,00	7 231,95	0,00	7 231,95
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki - STO	0,00	12 063,15	0,00	12 063,15
FS BIAD	Biadacz		29 235,48	6 000,00	6 000,00	29 235,48
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 335,48	0,00	6 000,00	15 335,48
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 335,48	0,00	6 000,00	15 335,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 335,48	0,00	6 000,00	15 335,48
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego LZS	16 335,48	0,00	6 000,00	10 335,48

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	6 000,00	0,00	9 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	6 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	0,00	9 000,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	3 000,00	6 000,00	0,00	9 000,00
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	832 000,00	500 000,00	0,00	1 332 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	661 900,00	500 000,00	0,00	1 161 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 900,00	500 000,00	0,00	1 161 900,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Wykup spółki "Dolina Stobrawy" w Maciejowie	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy	2 855 000,00	380 000,00	0,00	3 235 000,00
926	Kultura fizyczna	1 415 000,00	380 000,00	0,00	1 795 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	890 000,00	380 000,00	0,00	1 270 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	890 000,00	380 000,00	0,00	1 270 000,00
	Dotacje celowe	890 000,00	380 000,00	0,00	1 270 000,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny	9 300 427,00	6 500,00	0,00	9 306 927,00
750	Administracja publiczna	8 655 396,00	6 500,00	0,00	8 661 896,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 555 270,00	6 500,00	0,00	7 561 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 249,00	6 500,00	0,00	339 749,00
	zakup materiałów i wyposażenia	233 249,00	6 500,00	0,00	239 749,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	22 828 100,00	63 500,00	0,00	22 891 600,00
710	Działalność usługowa	80 200,00	63 500,00	0,00	143 700,00
71035	Cmentarze	80 200,00	63 500,00	0,00	143 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 920,00	0,00	8 920,00
	Koszty sądowe	0,00	8 920,00	0,00	8 920,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	54 580,00	0,00	121 580,00
Rozbudowa cmentarza komunalnego	0,00	54 580,00	0,00	54 580,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 104 532,18	399 295,10	0,00	7 503 827,28
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 056 126,00	0,00	0,00	2 056 126,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	2 252 458,18	0,00	0,00	2 252 458,18
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 775 000,00	380 000,00	0,00	2 155 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	97 548,00	0,00	0,00	97 548,00
Dotacje na ochronę zabytków	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
Wydatki bieżące	134 832 229,49	420 715,10	0,00	135 252 944,59
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	93 484 361,49	21 420,00	0,00	93 505 781,49
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 373 827,11	0,00	0,00	59 373 827,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 022 901,88	21 420,00	0,00	34 044 321,88
dotacje	7 104 532,18	399 295,10	0,00	7 503 827,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 216 655,52	0,00	0,00	29 216 655,52
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 061 880,30	0,00	0,00	2 061 880,30
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	31 068 426,15	554 580,00	6 000,00	31 617 006,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 816 426,15	54 580,00	6 000,00	30 865 006,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	24 901 200,20	0,00	0,00	24 901 200,20
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI	165 900 655,64	975 295,10	6 000,00	166 869 950,74

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 19 czerwca 2019 r.

Budżet na rok 2019

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	54 548 040,18	350 000,00	0,00	54 898 040,18
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 773 040,18	350 000,00	0,00	3 123 040,18
wolne środki	2 773 040,18	350 000,00	0,00	3 123 040,18
SALDO	54 548 040,18	350 000,00	0,00	54 898 040,18

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 19 czerwca 2019 r.

1) Zmiany w budżecie po stronie przychodów

- a) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 350 000,00 zł związane jest z wprowadzeniem wolnych środków z roku 2018.

2) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 010, o kwotę 600 000,00 zł związane jest z uzyskaniem dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach jako refundacji poniesionych w 2018 r. kosztów inwestycji.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 19 295,10 zł związane jest z przyznaniem gminie dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

3) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6 000,00 zł z zadania „Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego LZS” w ramach Funduszu Sołeckiego Biadacza,
- b) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 500 000,00 zł na wykup udziałów w spółce „Dolina Stobrawy” w Maciejowie w budżecie UM,
- c) dział 710 rozdział 71035, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 920,00 zł na zapłatę kosztów sądowych w budżecie UM,
- d) dział 710 rozdział 71035, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 54 580,00 zł na „Rozbudowę cmentarza komunalnego” w budżecie UM,
- e) dział 750 rozdział 75023, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 500,00 zł na zakup klimatyzatorów w budżecie UM,
- f) dział 801 rozdział 80153, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19 295,10 zł w budżecie Administracji Oświaty na dotacje na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla szkół niepublicznych:
 - Katolicka Niepubliczna Szkoła w Biadaczu – 7 231,95 zł,
 - Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Kluczborku – 12 063,15 zł,

- g) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych w ramach Funduszu Sołeckiego Biadacza,
- h) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 380 000,00 zł na dotacje celowe na sport w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Wydział Gospodarki Miejskiej,
2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
3. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
4. Wydział Administracyjno-Organizacyjny,
5. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
6. Administracja Oświaty.