

**Projekt**

z dnia 12 września 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 24 września 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 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 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 .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 24 września 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>147 712 607,29</b>	<b>120 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>147 797 607,29</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>59 280 386,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>59 365 386,00</b>
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>17 109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 074 000,00</b>
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		120 000,00	0,00	35 000,00	85 000,00
	podatki i opłaty		120 000,00	0,00	35 000,00	85 000,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>9 475 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 595 000,00</b>
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 300 000,00	120 000,00	0,00	1 420 000,00
	podatki i opłaty		1 300 000,00	120 000,00	0,00	1 420 000,00

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	141 697 495,11	120 000,00	35 000,00	141 782 495,11
Dochody majątkowe	18 985 012,18	0,00	0,00	18 985 012,18
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	14 955 012,18	0,00	0,00	14 955 012,18
UE	16 588 656,41	0,00	0,00	16 588 656,41
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>160 682 507,29</b>	<b>120 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>160 767 507,29</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 24 września 2019 r.

**Budżet na rok 2019**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>MZ</b>	<b>Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych</b>		<b>5 027 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 045 000,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 807 450,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 825 450,00</b>
	<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>4 807 450,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 825 450,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	18 000,00	0,00	198 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	180 000,00	18 000,00	0,00	198 000,00
<b>RPI</b>	<b>Wydział Promocji i Rozwoju Gminy</b>		<b>3 273 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353 000,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 830 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 000,00</b>
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>1 305 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 305 000,00	80 000,00	0,00	1 385 000,00
		Dotacje celowe	1 305 000,00	80 000,00	0,00	1 385 000,00
<b>WFN</b>	<b>Wydział Finansowy</b>		<b>5 550 324,61</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>5 475 324,61</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 964 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>2 889 800,00</b>
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>109 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>34 800,00</b>
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	109 800,00	0,00	75 000,00	34 800,00
		Wyplata z tytułu poręczenia - MKS	102 000,00	0,00	75 000,00	27 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>23 206 600,00</b>	<b>87 300,00</b>	<b>34 300,00</b>	<b>23 259 600,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>92 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>27 200,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	22 000,00	0,00	49 200,00
		Budowa przepompowni ścieków w Ligocie Zameckiej	27 200,00	22 000,00	0,00	49 200,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>170 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 000,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę łącznika na terenie szpitala w Kluczborku	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 411 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 300,00</b>	<b>2 376 700,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 300,00</b>	<b>675 700,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 900,00	0,00	34 300,00	478 600,00
		Uzbrojenie ul. Księdza Skorupki w Kluczborku	412 900,00	0,00	34 300,00	378 600,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>391 700,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 700,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	12 300,00	0,00	19 000,00
		Remont klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Bogdańczowicach	6 700,00	12 300,00	0,00	19 000,00
<b>WSO</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>		<b>964 100,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973 100,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>776 973,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 973,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	9 000,00	0,00	39 000,00
		Dofinansowanie pojazdu dla Policji	30 000,00	9 000,00	0,00	39 000,00

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 565 827,28	80 000,00	0,00	7 645 827,28
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 078 126,00	0,00	0,00	2 078 126,00
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	2 190 000,00	80 000,00	0,00	2 270 000,00
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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>137 103 271,32</b>	<b>110 300,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>137 138 571,32</b>
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	94 336 384,17	30 300,00	0,00	94 366 684,17
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 513 422,68	0,00	0,00	59 513 422,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 732 408,99	30 300,00	0,00	34 762 708,99
dotacje	7 565 827,28	80 000,00	0,00	7 645 827,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 170 979,57	0,00	0,00	30 170 979,57
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 065 280,30	0,00	0,00	2 065 280,30
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	109 800,00	0,00	75 000,00	34 800,00
obsługa długu	2 855 000,00	0,00	0,00	2 855 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>31 867 276,15</b>	<b>84 000,00</b>	<b>34 300,00</b>	<b>31 916 976,15</b>
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 115 276,15	84 000,00	34 300,00	31 164 976,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	24 878 200,20	0,00	0,00	24 878 200,20

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>168 970 547,47</b>	<b>194 300,00</b>	<b>109 300,00</b>	<b>169 055 547,47</b>

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 24 września 2019 r.

### 1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 35 000,00 zł związane jest z mniejszymi niż planowano wpływami do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 120 000,00 zł związane jest z większymi niż planowano wpływami do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

### 2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01010, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 22 000,00 zł na „Budowę przepompowni ścieków w Ligocie Zameckiej” w budżecie UM,
- b) dział 700 rozdział 70004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18 000,00 zł na wykonanie izolacji budynku przy ul. Leśnej w Kluczborku w budżecie MZOK,
- c) dział 754 rozdział 75405, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 9 000,00 zł na „Dofinansowanie pojazdu dla Policji” w budżecie UM,
- d) dział 757 rozdział 75704, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 75 000,00 zł z zabezpieczenia potencjalnych wypłat z tytułu poręczenia udzielonego dla MKS-u w budżecie UM,
- e) dział 851 rozdział 85195, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 53 000,00 zł w budżecie UM na „Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę łącznika na terenie szpitala w Kluczborku”,
- f) dział 900 rozdział 90001, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 34 300,00 zł z „Uzbrojenia ul. Księdza Skorupki w Kluczborku” w budżecie UM,
- g) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12 300,00 zł na „Remont klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Bogdańczowicach” w budżecie UM,
- h) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 zł na dotacje celowe na sport w budżecie UM.



Otrzymują:

1. Wydział Gospodarki Miejskiej,
2. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
3. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych,
4. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych.