

**UCHWAŁA NR XIII/231/19
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 28 października 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Piotr Sitnik

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/231/19
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 października 2019 r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO Administracja Oświaty w Kluczborku			104 400,00	55 000,00	0,00	159 400,00
801	Oświata i wychowanie		95 900,00	55 000,00	0,00	150 900,00
	80104	Przedszkola	95 000,00	55 000,00	0,00	150 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	95 000,00	55 000,00	0,00	150 000,00
		dochody	95 000,00	55 000,00	0,00	150 000,00
ORG ORGAN			151 081 370,61	1 911 252,00	1 172 954,80	151 819 667,81
600	Transport i łączność		9 660 050,00	1 100 000,00	1 100 000,00	9 660 050,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 660 050,00	1 100 000,00	1 100 000,00	9 660 050,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
		Dotacja na remont ul.Powstańców Śl.	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Dofinansowanie do remontu ul.Powstańców Śl.	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 375 386,00	260 000,00	0,00	59 635 386,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 069 000,00	260 000,00	0,00	17 329 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
		Dotacja z PFRON	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
758		Różne rozliczenia	27 578 509,00	551 252,00	35 000,00	28 094 761,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 218 816,00	551 252,00	0,00	26 770 068,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 218 816,00	551 252,00	0,00	26 770 068,00
		Subwencja Oświatowa	26 218 816,00	551 252,00	0,00	26 770 068,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	0,00	35 000,00	145 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	15 000,00	105 000,00
		Dotacja na Fundusz Sołecki	120 000,00	0,00	15 000,00	105 000,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
		Dotacja na Fundusz Sołecki	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 401 056,82	0,00	6 454,80	3 394 602,02
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 261,86	0,00	6 454,80	224 807,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	231 261,86	0,00	6 454,80	224 807,06
		Dotacja celowa na podręczniki	231 261,86	0,00	6 454,80	224 807,06
852	Pomoc społeczna		4 746 624,99	0,00	31 500,00	4 715 124,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 500,00	0,00	31 500,00	69 000,00
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00
		Dotacja z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00
RGG Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego			4 345 000,00	400 000,00	0,00	4 745 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 335 000,00	400 000,00	0,00	4 735 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 335 000,00	400 000,00	0,00	4 735 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody z opłaty przekształceniowej	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	145 623 362,43	1 966 252,00	1 152 954,80	146 436 659,63
Dochody majątkowe	18 427 908,18	400 000,00	20 000,00	18 807 908,18
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	14 397 908,18	0,00	0,00	14 397 908,18
UE	16 087 052,41	0,00	0,00	16 087 052,41
RAZEM DOCHODY	164 051 270,61	2 366 252,00	1 172 954,80	165 244 567,81

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/231/19
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 października 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		9 015 320,18	74 700,00	274 460,80	8 815 559,38
801	Oświata i wychowanie		5 955 336,91	74 700,00	168 490,80	5 861 546,11
	80101	Szkoły podstawowe	1 442 000,00	0,00	61 700,00	1 380 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 437 000,00	0,00	61 700,00	1 375 300,00
		Dotacja dla Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadaczu	137 000,00	0,00	32 000,00	105 000,00
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO	1 300 000,00	0,00	29 700,00	1 270 300,00
	80104	Przedszkola	541 358,18	0,00	50 000,00	491 358,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 858,18	0,00	50 000,00	443 858,18
		Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA	320 858,18	0,00	50 000,00	270 858,18
	80110	Gimnazja	125 000,00	0,00	50 336,00	74 664,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	0,00	50 336,00	74 664,00
		Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum PG STO	125 000,00	0,00	50 336,00	74 664,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000,00	14 700,00	0,00	114 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	14 700,00	0,00	114 700,00
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO	100 000,00	14 700,00	0,00	114 700,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 500,71	0,00	6 454,80	15 045,91
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 295,10	0,00	6 454,80	12 840,30
		Dotacja na podręczniki dla Kat. Niepub. Szkoły w Białymostku	7 231,95	0,00	4 860,90	2 371,05
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki - STO	12 063,15	0,00	1 593,90	10 469,25
80195		Pozostała działalność	1 953 438,02	60 000,00	0,00	2 013 438,02
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wsparcie edukacji przedszkolnej	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 350,00	0,00	4 000,00	31 350,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 600,00	0,00	4 000,00	5 600,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 600,00	0,00	4 000,00	5 600,00
		Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA	9 600,00	0,00	4 000,00	5 600,00
855		Rodzina	508 400,00	0,00	101 970,00	406 430,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	508 400,00	0,00	101 970,00	406 430,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	508 400,00	0,00	101 970,00	406 430,00
		ŻŁOBEK " BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	43 200,00	0,00	10 000,00	33 200,00
		CENTRUM RADOSNEJ EDUKACJI "PIĄTECZKA"	240 000,00	0,00	11 970,00	228 030,00
		ŻŁOBEK "POD JABŁONKĄ"	225 200,00	0,00	80 000,00	145 200,00

CAL	Centrum Aktywności Lokalnej	1 443 500,00	40 000,00	0,00	1 483 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 500,00	40 000,00	0,00	1 483 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 443 500,00	40 000,00	0,00	1 483 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	761 200,00	40 000,00	0,00	801 200,00
	Wydatki bieżące kina	761 200,00	40 000,00	0,00	801 200,00
FS	Bażany	30 061,93	5 000,00	5 000,00	30 061,93
BAŻAN					
600	Transport i łączność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 600,00	5 000,00	0,00	7 600,00
75095	Pozostała działalność	2 600,00	5 000,00	0,00	7 600,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	5 000,00	0,00	5 400,00
	Organizacja otwartych spotkań aktywizujących mieszkańców	400,00	5 000,00	0,00	5 400,00
FS	Biadacz	29 235,48	10 335,48	10 335,48	29 235,48
BIAD					
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 335,48	0,00	10 335,48	5 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 335,48	0,00	10 335,48	5 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 335,48	0,00	10 335,48	5 000,00
	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego LZS	10 335,48	0,00	10 335,48	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	10 335,48	0,00	19 335,48
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	10 335,48	0,00	19 335,48
	4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 335,48	0,00	19 335,48
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	9 000,00	10 335,48	0,00	19 335,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS	Krasków		26 721,72	1 500,00	1 500,00	26 721,72
KRASK						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 470,00	1 500,00	0,00	16 970,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 700,00	1 500,00	0,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 500,00	0,00	3 450,00
		Utrzymanie terenów zielonych	1 950,00	1 500,00	0,00	3 450,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
		Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
FS	Kuniów		34 435,20	3 000,00	3 000,00	34 435,20
KUNI						
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 000,00	3 000,00	0,00	16 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	3 000,00	0,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
		Ogrodzenie działki gminnej	4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 500,00	0,00	3 000,00	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	0,00	3 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych na działce gminnej (boisko sportowe)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		38 070 587,29	0,00	31 500,00	38 039 087,29
852	Pomoc społeczna		7 699 969,89	0,00	31 500,00	7 668 469,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 218 900,00	0,00	31 500,00	1 187 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		771 200,00	0,00	31 500,00	739 700,00
	Zadanie dofinansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		31 500,00	0,00	31 500,00	0,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 888 705,00	160 000,00	0,00	5 048 705,00
926	Kultura fizyczna		4 528 205,00	160 000,00	0,00	4 688 205,00
92601	Obiekty sportowe		2 988 350,00	144 000,00	0,00	3 132 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		169 000,00	31 000,00	0,00	200 000,00
	Kryta Pływalnia		32 000,00	15 000,00	0,00	47 000,00
	Kampus Stobrawa		119 000,00	16 000,00	0,00	135 000,00
4260	Zakup energii		317 000,00	33 000,00	0,00	350 000,00
	Kryta Pływalnia		151 000,00	18 000,00	0,00	169 000,00
	Kampus Stobrawa		130 000,00	15 000,00	0,00	145 000,00
4270	Zakup usług remontowych		44 500,00	30 000,00	0,00	74 500,00
	Hala Widowiskowo-Sportowa		10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
	Kampus Stobrawa		19 500,00	15 000,00	0,00	34 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		236 800,00	50 000,00	0,00	286 800,00
	Kryta Pływalnia		124 000,00	25 000,00	0,00	149 000,00
	Kampus Stobrawa		29 800,00	25 000,00	0,00	54 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 539 855,00	16 000,00	0,00	1 555 855,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		129 500,00	10 000,00	0,00	139 500,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		106 000,00	10 000,00	0,00	116 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		147 705,00	6 000,00	0,00	153 705,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		86 000,00	6 000,00	0,00	92 000,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 500 552,00	95 306,00	5 000,00	1 590 858,00
801	Oświata i wychowanie		1 500 552,00	95 306,00	5 000,00	1 590 858,00
80104	Przedszkola		1 500 552,00	95 306,00	5 000,00	1 590 858,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		865 340,00	80 306,00	0,00	945 646,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	865 340,00	80 306,00	0,00	945 646,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	158 330,00	15 000,00	0,00	173 330,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	158 330,00	15 000,00	0,00	173 330,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	5 000,00	26 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	29 500,00	0,00	5 000,00	24 500,00
PP2		Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku	3 752 959,00	25 000,00	0,00	3 777 959,00
801		Oświata i wychowanie	3 752 959,00	25 000,00	0,00	3 777 959,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 816 640,00	25 000,00	0,00	1 841 640,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 530,00	25 000,00	0,00	1 361 530,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 336 530,00	25 000,00	0,00	1 361 530,00
PP5		Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	2 336 450,00	120 000,00	26 000,00	2 430 450,00
801		Oświata i wychowanie	2 336 450,00	120 000,00	26 000,00	2 430 450,00
80104		Przedszkola	2 336 450,00	120 000,00	26 000,00	2 430 450,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 870,00	116 000,00	0,00	1 397 870,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 281 870,00	116 000,00	0,00	1 397 870,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	227 280,00	4 000,00	0,00	231 280,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	227 280,00	4 000,00	0,00	231 280,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 070,00	0,00	25 000,00	54 070,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	79 070,00	0,00	25 000,00	54 070,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
PP7		Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 417 540,00	167 000,00	5 000,00	2 579 540,00
801		Oświata i wychowanie	2 417 540,00	167 000,00	5 000,00	2 579 540,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		2 417 540,00	167 000,00	5 000,00	2 579 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 240,00	107 000,00	0,00	1 608 240,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 501 240,00	107 000,00	0,00	1 608 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 960,00	60 000,00	0,00	319 960,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	259 960,00	60 000,00	0,00	319 960,00
	4220	Zakup środków żywności	189 600,00	0,00	5 000,00	184 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	189 600,00	0,00	5 000,00	184 600,00
PPBOG	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach		1 694 410,00	30 000,00	5 000,00	1 719 410,00
801	Oświata i wychowanie		1 694 410,00	30 000,00	5 000,00	1 719 410,00
80104	Przedszkola		1 694 410,00	30 000,00	5 000,00	1 719 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 650,00	10 000,00	0,00	936 650,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	926 650,00	10 000,00	0,00	936 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 680,00	20 000,00	0,00	190 680,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	170 680,00	20 000,00	0,00	190 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 410,00	0,00	5 000,00	22 410,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	25 910,00	0,00	5 000,00	20 910,00
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku		1 676 396,00	64 252,00	0,00	1 740 648,00
801	Oświata i wychowanie		1 676 396,00	64 252,00	0,00	1 740 648,00
80132	Szkoły artystyczne		1 676 396,00	64 252,00	0,00	1 740 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 043,00	64 252,00	0,00	1 149 295,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 085 043,00	64 252,00	0,00	1 149 295,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 980 513,16	300 000,00	50 000,00	4 230 513,16
801	Oświata i wychowanie		3 755 113,16	300 000,00	0,00	4 055 113,16
80101	Szkoły podstawowe		3 654 774,00	300 000,00	0,00	3 954 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 000,00	220 000,00	0,00	2 728 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 508 000,00	220 000,00	0,00	2 728 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 800,00	80 000,00	0,00	508 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	428 800,00	80 000,00	0,00	508 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		225 400,00	0,00	50 000,00	175 400,00
	85401	Świetlice szkolne	225 400,00	0,00	50 000,00	175 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 800,00	0,00	40 000,00	123 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	163 800,00	0,00	40 000,00	123 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	0,00	10 000,00	20 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	30 300,00	0,00	10 000,00	20 300,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		6 370 817,15	450 000,00	0,00	6 820 817,15
801	Oświata i wychowanie		6 138 617,15	450 000,00	0,00	6 588 617,15
	80101	Szkoły podstawowe	5 474 194,00	450 000,00	0,00	5 924 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603 100,00	340 000,00	0,00	3 943 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 603 100,00	340 000,00	0,00	3 943 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 500,00	110 000,00	0,00	729 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	619 500,00	110 000,00	0,00	729 500,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		8 170 204,10	425 000,00	0,00	8 595 204,10
801	Oświata i wychowanie		7 836 604,10	425 000,00	0,00	8 261 604,10
	80101	Szkoły podstawowe	4 213 245,00	425 000,00	0,00	4 638 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 900,00	385 000,00	0,00	3 053 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 668 900,00	385 000,00	0,00	3 053 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00	40 000,00	0,00	473 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	433 000,00	40 000,00	0,00	473 000,00

SPBAK Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	2 027 701,85	95 000,00	0,00	2 122 701,85
801 Oświata i wychowanie	1 961 801,85	95 000,00	0,00	2 056 801,85
80101 Szkoły podstawowe	1 425 334,00	85 000,00	0,00	1 510 334,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 900,00	65 000,00	0,00	898 900,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	833 900,00	65 000,00	0,00	898 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 800,00	20 000,00	0,00	170 800,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	150 800,00	20 000,00	0,00	170 800,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 032,00	10 000,00	0,00	537 032,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 200,00	10 000,00	0,00	344 200,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	334 200,00	10 000,00	0,00	344 200,00
SPBOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 745 816,35	0,00	19 000,00	3 726 816,35
801 Oświata i wychowanie	3 483 916,35	0,00	19 000,00	3 464 916,35
80101 Szkoły podstawowe	2 926 664,00	0,00	19 000,00	2 907 664,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 118,00	0,00	9 000,00	70 118,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	79 118,00	0,00	9 000,00	70 118,00
4260 Zakup energii	201 000,00	0,00	10 000,00	191 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	201 000,00	0,00	10 000,00	191 000,00
SPKUJ Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych	3 044 110,25	8 000,00	0,00	3 052 110,25
801 Oświata i wychowanie	2 875 610,25	8 000,00	0,00	2 883 610,25
80101 Szkoły podstawowe	2 199 916,00	8 000,00	0,00	2 207 916,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	8 000,00	0,00	76 500,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	68 500,00	8 000,00	0,00	76 500,00

SPKUN Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 768 667,15	75 000,00	0,00	1 843 667,15
801 Oświata i wychowanie	1 598 667,15	75 000,00	0,00	1 673 667,15
80101 Szkoły podstawowe	1 229 027,00	75 000,00	0,00	1 304 027,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 700,00	75 000,00	0,00	755 700,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	680 700,00	75 000,00	0,00	755 700,00
WAO Wydział Administracyjno - Organizacyjny	9 537 156,00	110 000,00	0,00	9 647 156,00
750 Administracja publiczna	8 748 646,00	110 000,00	0,00	8 858 646,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 661 770,00	110 000,00	0,00	7 771 770,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	879 270,00	20 000,00	0,00	899 270,00
składka na ubezpieczenie społeczne	879 270,00	20 000,00	0,00	899 270,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	279 749,00	20 000,00	0,00	299 749,00
zakup materiałów i wyposażenia	239 749,00	10 000,00	0,00	249 749,00
Zakup sprzętu komputerowego	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
4260 Zakup energii	240 000,00	20 000,00	0,00	260 000,00
zakup energii	240 000,00	20 000,00	0,00	260 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	465 000,00	40 000,00	0,00	505 000,00
zakup usług pozostałych	375 000,00	40 000,00	0,00	415 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 661,00	10 000,00	0,00	120 661,00
odpisy na ZFŚS	110 661,00	10 000,00	0,00	120 661,00
WFN Wydział Finansowy	5 495 324,61	0,00	230 000,00	5 265 324,61
757 Obsługa długu publicznego	2 894 800,00	0,00	230 000,00	2 664 800,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 855 000,00	0,00	230 000,00	2 625 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 715 000,00	0,00	230 000,00	2 485 000,00
Spłata odsetek od obligacji BPS	1 612 000,00	0,00	230 000,00	1 382 000,00

WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 797 696,00	17 000,00	417 000,00	10 397 696,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 606 000,00	0,00	417 000,00	2 189 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 606 000,00	0,00	417 000,00	2 189 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	0,00	17 000,00	342 000,00
	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	359 000,00	0,00	17 000,00	342 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	0,00	400 000,00	680 000,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach	1 080 000,00	0,00	400 000,00	680 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 626 264,00	17 000,00	0,00	1 643 264,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 221 264,00	17 000,00	0,00	1 238 264,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	6 000,00	0,00	23 000,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	17 000,00	6 000,00	0,00	23 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	1 000,00	0,00	161 000,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	160 000,00	1 000,00	0,00	161 000,00
4260	Zakup energii	95 000,00	10 000,00	0,00	105 000,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	95 000,00	10 000,00	0,00	105 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 660 827,28	14 700,00	274 460,80	7 401 066,48
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 093 126,00	0,00	0,00	2 093 126,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	2 252 458,18	14 700,00	166 036,00	2 101 122,18
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	2 270 000,00	0,00	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
Wydatki bieżące	141 355 628,64	2 213 093,48	672 460,80	142 896 261,32
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	95 389 277,90	2 190 393,48	168 000,00	97 411 671,38
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 626 603,19	1 873 558,00	81 500,00	61 418 661,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 674 122,21	316 835,48	86 500,00	35 904 457,69
dotacje	7 660 827,28	14 700,00	274 460,80	7 401 066,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 259 043,16	8 000,00	0,00	33 267 043,16
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 151 680,30	0,00	0,00	2 151 680,30
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
obsługa długu	2 855 000,00	0,00	230 000,00	2 625 000,00
Wydatki majątkowe	30 983 682,15	63 000,00	410 335,48	30 636 346,67
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 483 682,15	63 000,00	410 335,48	30 136 346,67
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	24 187 696,20	0,00	400 000,00	23 787 696,20
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI	172 339 310,79	2 276 093,48	1 082 796,28	173 532 607,99

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIII/231/19
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 października 2019 r.

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Przeniesienie po stronie dochodów w dziale 600, na kwotę 1 100 000,00 zł związane jest ze zmianą interpretacji klasyfikacji budżetowej środków pozyskiwanych z Funduszu Dróg Samorządowych.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 700, o kwotę 400 000,00 zł związane jest z nieplanowanymi do tej pory dochodami budżetu z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na własność.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 260 000,00 zł związane jest z wpływami do budżetu z PFRON tytułem rekompensaty utraconych przez gminę dochodów.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 551 252,00 zł związane jest z przyznaną gminie kwotą części oświatowej subwencji ogólnej.
- e) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 35 000,00 zł związane jest z dostosowaniem wysokości planowanych dochodów budżetu do przyznanych kwot dotacji na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego.
- f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 55 000,00 zł związane jest z większymi niż planowano wpływami do budżetu od innych samorządów z tytułu opłat za pobyt w przedszkolach.
- g) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 6 454,80 zł związane jest ze zmniejszeniem dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z przeprowadzoną weryfikacją potrzeb.
- h) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 31 500,00 zł związane jest z koniecznością dostosowania budżetu do przepisów ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wg których środki te nie zasilają budżetu.

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01010, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17 000,00 zł z serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków, w budżecie UM,
- b) dział 010 rozdział 01010, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 400 000,00 zł z „Budowy

przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach” w budżecie UM,

- c) w ramach wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego Bażan:
 - dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z utwardzenia nawierzchni drogi gminnej,
 - dział 750 rozdział 75095, zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł na organizację spotkań aktywizujących mieszkańców,
- d) w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Biadacza:
 - dział 700 rozdział 70005, rezygnacja z wydatków majątkowych na kwotę 10 335,48 zł pn.: ”Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego LZS”,
 - dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 335,48 zł na utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych,
- e) w ramach wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego Kraskowa:
 - dział 921 rozdział 92109, zmniejszenie wydatków o kwotę 1 500,00 zł z utrzymania i doposażenia Sali wiejskiej,
 - dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków o kwotę 1 500,00 zł na utrzymanie terenów zielonych,
- f) w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Kuniowa:
 - dział 900 rozdział 90004, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł z utrzymania terenów zielonych (boisko sportowe),
 - dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 000,00 zł na „Ogrodzenie działki gminnej”,
- g) dział 750 rozdział 75023, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 110 000,00 zł na bieżące utrzymanie w budżecie UM,
- h) dział 757 rozdział 75702, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 230 000,00 zł ze spłat odsetek od obligacji BPS w budżecie UM,
- i) dział 801, 854 i 855, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 253 306,00 zł z dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz dotacji na tworzenie i funkcjonowanie żłobków w budżecie AO z przeznaczeniem na wynagrodzenia w placówkach oświatowych,
- j) dział 801 rozdział 80153, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6 454,80 zł z dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w budżecie AO,

- k) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 60 000,000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego gminy w realizację projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej” w budżecie AO, pochodzące z budżetów placówek oświatowych,
- l) dział 801 rozdziały: 80101, 80104 i 80132 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 551 252,00 zł w budżetach placówek oświatowych na wynagrodzenia i świadczenia w związku z otrzymanym przez gminę zwiększeniem subwencji oświatowej,
- m)dział 801 rozdziały: 80101, 80104, 80132 i 80149, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 000 000,00 zł w budżetach placówek oświatowych w związku z przedłożoną przez AO informacją o brakujących środkach na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń,
- n) dział 852 rozdział 85228, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 31 500,00 zł w związku z koniecznością wyprowadzenia z budżetu środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w budżecie OPS,
- o) dział 854 rozdział 85401, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł w budżecie PSP nr 1 w Kluczborku z przeznaczeniem na wynagrodzenia w dziale 801 rozdziale 80101 w tej szkole,
- p) dział 921 rozdział 92105, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na dystrybucję filmów w budżecie Centrum Aktywności Lokalnej,
- q) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17 000,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich w budżecie UM,
- r) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 144 000,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych w budżecie OSiR,
- s) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16 000,00 zł bieżące utrzymanie OSiR.

Otrzymują:

1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
2. Wydział Administracyjno-Organizacyjny,
3. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
4. Administracja Oświaty,
5. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
6. Ośrodek Pomocy Społecznej.