

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków 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 26 kwietnia 2017 r.

Budżet na rok 2017

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	6 858 681,00	0,00	600 000,00	6 258 681,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 343 300,00	0,00	600 000,00	4 743 300,00
kredyt	4 100 000,00	0,00	600 000,00	3 500 000,00
SALDO	6 858 681,00	0,00	600 000,00	6 258 681,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP Ośrodek Pomocy Społecznej			329 708,00	2 968,08	0,00	332 676,08
852	Pomoc społeczna		199 708,00	2 968,08	0,00	202 676,08
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		24 708,00	2 968,08	0,00	27 676,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 968,08	0,00	2 968,08
		zadania własne	0,00	2 968,08	0,00	2 968,08
ORG ORGAN			109 092 296,99	600 000,00	0,00	109 692 296,99
750	Administracja publiczna		410 314,00	600 000,00	0,00	1 010 314,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		80 000,00	600 000,00	0,00	680 000,00
	6206	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	80 000,00	600 000,00	0,00	680 000,00
		Dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego"	80 000,00	600 000,00	0,00	680 000,00
RGG Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego			4 349 000,00	82 100,00	0,00	4 431 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 340 000,00	82 100,00	0,00	4 422 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 340 000,00	82 100,00	0,00	4 422 100,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	82 100,00	0,00	182 100,00
		Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste	100 000,00	82 100,00	0,00	182 100,00
WFN	Wydział Finansowy		1 151 550,00	12 783,20	0,00	1 164 333,20
750	Administracja publiczna		361 550,00	12 783,20	0,00	374 333,20
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		354 000,00	12 783,20	0,00	366 783,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	12 783,20	0,00	42 783,20
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	12 783,20	0,00	42 783,20

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	119 053 636,99	97 851,28	0,00	119 151 488,27
Dochody majątkowe	7 907 118,00	600 000,00	0,00	8 507 118,00
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	1 445 950,00	600 000,00	0,00	2 045 950,00
UE	1 523 043,60	600 000,00	0,00	2 123 043,60
RAZEM DOCHODY	126 960 754,99	697 851,28	0,00	127 658 606,27

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS	Bąków		27 329,50	1 350,00	1 350,00	27 329,50
600	Transport i łączność		2 000,00	1 350,00	0,00	3 350,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	1 350,00	0,00	3 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 350,00	0,00	3 350,00
		Zakup oznakowania informacyjnego ulic	2 000,00	1 350,00	0,00	3 350,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 929,50	0,00	1 350,00	13 579,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	0,00	1 350,00	6 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	1 350,00	6 650,00
		Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego	8 000,00	0,00	1 350,00	6 650,00
FS	Łowkowice		21 125,70	2 700,00	2 700,00	21 125,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 100,00	2 700,00	0,00	12 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 100,00	2 700,00	0,00	12 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	2 700,00	0,00	11 300,00
		Zakup urządzenia zabawowego - kolejki linowej	8 600,00	2 700,00	0,00	11 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 025,70	0,00	2 700,00	8 325,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 225,70	0,00	2 700,00	7 525,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 225,70	0,00	2 700,00	7 525,70
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 225,70	0,00	2 700,00	7 525,70
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 671 230,00	80 000,00	0,00	4 751 230,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 333 230,00	80 000,00	0,00	4 413 230,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 333 230,00	80 000,00	0,00	4 413 230,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	80 000,00	0,00	385 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	305 000,00	80 000,00	0,00	385 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		32 745 255,03	2 968,08	0,00	32 748 223,11
852	Pomoc społeczna		6 292 295,03	2 968,08	0,00	6 295 263,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 041 228,56	2 968,08	0,00	2 044 196,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 968,08	0,00	13 968,08
		zadanie własne	11 000,00	2 968,08	0,00	13 968,08
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 381 000,00	2 100,00	0,00	1 383 100,00
852	Pomoc społeczna		1 381 000,00	2 100,00	0,00	1 383 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 381 000,00	2 100,00	0,00	1 383 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 310,00	2 100,00	0,00	8 410,00
		Zadania własne	4 200,00	2 100,00	0,00	6 300,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 422 441,06	12 783,20	0,00	8 435 224,26
750	Administracja publiczna		7 797 444,06	12 783,20	0,00	7 810 227,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 352 644,06	12 783,20	0,00	6 365 427,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	12 783,20	0,00	39 283,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		szkolenia pracowników	26 500,00	12 783,20	0,00	39 283,20
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		2 516 190,00	165 000,00	165 000,00	2 516 190,00
750	Administracja publiczna		609 000,00	165 000,00	165 000,00	609 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		609 000,00	165 000,00	165 000,00	609 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	163 000,00	0,00	282 000,00
		Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	119 000,00	163 000,00	0,00	282 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	165 000,00	325 000,00
		Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku	490 000,00	0,00	165 000,00	325 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 910 276,00	0,00	0,00	4 910 276,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 013 342,00	0,00	0,00	2 013 342,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 222 240,00	0,00	0,00	1 222 240,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 412 000,00	0,00	0,00	1 412 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	121 494,00	0,00	0,00	121 494,00
Dotacje na ochronę zabytków	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Wydatki bieżące	115 421 492,01	99 201,28	2 700,00	115 517 993,29
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	79 111 288,90	99 201,28	2 700,00	79 207 790,18
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 852 858,00	0,00	0,00	52 852 858,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 196 730,90	99 201,28	2 700,00	26 293 232,18
<i>dotacje</i>	4 910 276,00	0,00	0,00	4 910 276,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 856 967,78	0,00	0,00	28 856 967,78
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 959,33	0,00	0,00	229 959,33
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
obsługa długu	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
Wydatki majątkowe	16 397 943,98	167 700,00	166 350,00	16 399 293,98
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 367 943,98	167 700,00	166 350,00	16 369 293,98
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 455 273,25	2 000,00	165 000,00	3 292 273,25
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI	131 819 435,99	266 901,28	169 050,00	131 917 287,27

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

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

1) Zmiany w budżecie po stronie przychodów

- a) Zmniejszenie po stronie przychodów o kwotę 600 000,00 zł związane jest ze zmniejszeniem kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia.

2) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 600 000,00 zł wynika ze zwiększonych wpływów do budżetu z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego”.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 15 751,28 zł wynika z dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy do szkoleń pracowników i pracodawcy dla Urzędu Miejskiego w kwocie 12 783,20 zł i Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 2 968,08 zł.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 82 100,00 zł wynika ze zwiększonych wpływów do budżetu z tytułu opłat za trwały zarząd.

3) Zmiany budżetu po stronie wydatków

- a) w dziale 900 rozdziale 90015 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 350,00 zł i zwiększenie o tę kwotę w dziale 600 rozdziale 60016 w ramach Funduszu Sołeckiego Bąków na zakup oznakowania informacyjnego ulic.
- b) w dziale 921 rozdziale 92109 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 700,00 zł i zwiększenie o tę kwotę w dziale 900 rozdziale 90004 w ramach Funduszu Sołeckiego Łowkowice na zakup urządzenia zabawowego – kolejki linowej.
- c) w dziale 852 rozdziale 85219 zwiększenie wydatków bieżących w budżecie OPS o kwotę 2 968,08 zł w związku z dofinansowaniem do szkoleń pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.
- d) w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększenie wydatków bieżących w budżecie UM o kwotę 12 783,20 zł w związku z dofinansowaniem do szkoleń pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie

ustawiczne pracowników i pracodawcy.

- e) w dziale 700 rozdziale 70004 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 zł w budżecie MZOK z tytułu zwiększonych opłat za trwały zarząd.
- f) w dziale 852 rozdziale 85203 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 100,00 zł w budżecie ŚDS z tytułu zwiększonych opłat za trwały zarząd.
- g) w dziale 750 rozdziale 75023 przeniesienie w ramach wydatków majątkowych UM z zadania „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku” na zadanie „Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego” w kwocie 163 000,00 zł oraz w ramach zadania „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku” zabezpiecza się środki w kwocie 2 000,00 zł na podsumowanie i promocję projektu.