

**UCHWAŁA NR XLVII/520/14
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 6 maja 2014 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 2013r. poz.594, z późn. zm.*), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (*Dz.U. z 2013r. poz. 885, 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

Budżet na rok 2014

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| AO Administracja Oświaty w Kluczborku | | | 97 700,00 | 20 450,00 | 20 450,00 | 97 700,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 97 700,00 | 20 450,00 | 20 450,00 | 97 700,00 |
| | 80104 Przedszkola | | 20 450,00 | 0,00 | 20 450,00 | 0,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 450,00 | 0,00 | 20 450,00 | 0,00 |
| | 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | | 0,00 | 20 450,00 | 0,00 | 20 450,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 20 450,00 | 0,00 | 20 450,00 |
| ORGAN ORGAN | | | 87 945 691,63 | 23 420,00 | 0,00 | 87 969 111,63 |
| 750 | Administracja publiczna | | 860 695,00 | 20 000,00 | 0,00 | 880 695,00 |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 44 600,00 | 20 000,00 | 0,00 | 64 600,00 |
| | 2008 | 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 | 44 600,00 | 20 000,00 | 0,00 | 64 600,00 |
| | <i>Dotacja w ramach proj. "Opolskie kwitnące muzycznie III"</i> | | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 969 521,18 | 3 420,00 | 0,00 | 1 972 941,18 |

| 80110 Gimnazja | | | 24 766,00 | 3 420,00 | 0,00 | 28 186,00 |
|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 3 420,00 | 0,00 | 3 420,00 |
| | | <i>Dotacje z gmin</i> | <i>0,00</i> | <i>3 420,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 420,00</i> |
| WFN Wydział Finansowy | | | 1 223 500,00 | 232 000,00 | 0,00 | 1 455 500,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 70 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 70 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 0,00 | 232 000,00 | 0,00 | 232 000,00 |
| | <i>Kary umowne</i> | | <i>0,00</i> | <i>232 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>232 000,00</i> |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dochody bieżące | 91 355 140,63 | 275 870,00 | 20 450,00 | 91 610 560,63 |
| Dochody majątkowe | 12 848 900,00 | 0,00 | 0,00 | 12 848 900,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>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</i> | 7 465 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 465 500,00 |
| <i>UE</i> | 8 492 128,63 | 20 000,00 | 0,00 | 8 512 128,63 |
| RAZEM DOCHODY | 104 204 040,63 | 275 870,00 | 20 450,00 | 104 459 460,63 |

Budżet na rok 2014

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| AO | Administracja Oświaty w Kluczborku | | 4 450 664,52 | 203 600,00 | 203 600,00 | 4 450 664,52 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 446 810,52 | 203 600,00 | 203 600,00 | 4 446 810,52 |
| | 80104 Przedszkola | | 205 600,00 | 0,00 | 203 600,00 | 2 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 203 600,00 | 0,00 | 203 600,00 | 0,00 |
| | Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "AGATKA" | | 54 600,00 | 0,00 | 54 600,00 | 0,00 |
| | Dotacja- Niepubliczny Punkt Przedszkolny POD JABŁONKĄ | | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | Dotacja - Niepubliczny Punkt Przedszkolny TĘCZOWA DOLINA | | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 |
| | 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | | 0,00 | 203 600,00 | 0,00 | 203 600,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 0,00 | 203 600,00 | 0,00 | 203 600,00 |
| | Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "AGATKA" | | 0,00 | 54 600,00 | 0,00 | 54 600,00 |
| | Dotacja- Niepubliczny Punkt Przedszkolny POD JABŁONKĄ | | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | Dotacja - Niepubliczny Punkt Przedszkolny TĘCZOWA DOLINA | | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| MZ | Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych | | 4 162 800,00 | 20 000,00 | 0,00 | 4 182 800,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 908 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 928 000,00 |
| | 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 3 908 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 928 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 305 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 1 322 000,00 |
| | Wydatki bieżące MZOK | | 1 305 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 1 322 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 263 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 266 000,00 |
| | Wydatki bieżące MZOK | | 263 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 266 000,00 |
| OP | Ośrodek Pomocy Społecznej | | 14 128 061,45 | 0,00 | 33 000,00 | 14 095 061,45 |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 13 284 881,75 | 0,00 | 33 000,00 | 13 251 881,75 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 516 220,00 | 0,00 | 33 000,00 | 483 220,00 |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 500 200,00 | 0,00 | 33 000,00 | 467 200,00 |
| | | <i>Prace społ.-użyt.-zadania własne</i> | <i>77 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>33 000,00</i> | <i>44 000,00</i> |
| OIR | Ośrodek Sportu i Rekreacji | | 3 883 142,00 | 13 000,00 | 0,00 | 3 896 142,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 3 610 142,00 | 13 000,00 | 0,00 | 3 623 142,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 096 287,00 | 13 000,00 | 0,00 | 2 109 287,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 757 300,00 | 11 400,00 | 0,00 | 768 700,00 |
| | | <i>Kampus Stobrawa</i> | <i>375 200,00</i> | <i>11 400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>386 600,00</i> |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 000,00 | 1 600,00 | 0,00 | 143 600,00 |
| | | <i>Kampus Stobrawa</i> | <i>69 000,00</i> | <i>1 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>70 600,00</i> |
| PG2 | Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy | | 1 499 040,00 | 3 420,00 | 0,00 | 1 502 460,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 499 040,00 | 3 420,00 | 0,00 | 1 502 460,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 499 040,00 | 3 420,00 | 0,00 | 1 502 460,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 3 420,00 | 0,00 | 29 420,00 |
| | | <i>"Poznajemy Was w Waszych domach - rewizyta."</i> | <i>0,00</i> | <i>3 420,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 420,00</i> |
| RGG | Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami | | 1 703 200,00 | 17 000,00 | 0,00 | 1 720 200,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 250 500,00 | 17 000,00 | 0,00 | 1 267 500,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 250 500,00 | 17 000,00 | 0,00 | 1 267 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 282 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 299 000,00 |
| | | <i>Rozbiórki budynków kounalnych i utrzymanie terenu</i> | <i>73 000,00</i> | <i>17 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>90 000,00</i> |
| ROŚ | Referat Ochrony Środowiska | | 4 471 520,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 471 520,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 220 130,00 | 100 000,00 | 0,00 | 320 130,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 220 130,00 | 100 000,00 | 0,00 | 320 130,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 900,00 | 42 000,00 | 0,00 | 71 900,00 |
| | | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | <i>29 900,00</i> | <i>42 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>71 900,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 330,00 | 50 000,00 | 0,00 | 65 330,00 |
| | | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | <i>2 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>52 000,00</i> |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | <i>Zakupy inwestycyjne</i> | <i>0,00</i> | <i>8 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 000,00</i> |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 4 132 490,00 | 0,00 | 100 000,00 | 4 032 490,00 |
| | 90002 Gospodarka odpadami | | 3 964 870,00 | 0,00 | 100 000,00 | 3 864 870,00 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | | 170 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 70 000,00 |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| | | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | <i>170 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>70 000,00</i> |
| RPI | Referat Promocji | | 1 556 830,00 | 43 530,00 | 23 530,00 | 1 576 830,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 503 830,00 | 43 530,00 | 23 530,00 | 523 830,00 |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 503 830,00 | 43 530,00 | 23 530,00 | 523 830,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 21 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | 20 000,00 |
| | | <i>Organizacja imprezy towarzyszącej ... w ramach proj."Opolskie kwitujące muzycznie III"</i> | <i>1 480,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 480,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4178 Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 1 258,00 | 0,00 | 1 258,00 |
| | | <i>Organizacja imprezy towarzyszącej ... w ramach proj."Opolskie kwitujące muzycznie III"</i> | <i>0,00</i> | <i>1 258,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 258,00</i> |
| | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 222,00 | 0,00 | 222,00 |
| | | <i>Organizacja imprezy towarzyszącej ... w ramach proj."Opolskie kwitujące muzycznie III"</i> | <i>0,00</i> | <i>222,00</i> | <i>0,00</i> | <i>222,00</i> |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | 323 520,00 | 20 000,00 | 22 050,00 | 321 470,00 |
| | | <i>Organizacja imprezy towarzyszącej ... w ramach proj."Opolskie kwitujące muzycznie III"</i> | <i>22 050,00</i> | <i>0,00</i> | <i>22 050,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>działania promocyjne</i> | <i>301 470,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>321 470,00</i> |
| | 4308 Zakup usług pozostałych | | 44 600,00 | 18 742,00 | 0,00 | 63 342,00 |
| | | <i>Organizacja imprezy towarzyszącej ... w ramach proj."Opolskie kwitujące muzycznie III"</i> | <i>0,00</i> | <i>18 742,00</i> | <i>0,00</i> | <i>18 742,00</i> |
| | 4309 Zakup usług pozostałych | | 21 200,00 | 3 308,00 | 0,00 | 24 508,00 |
| | | <i>Organizacja imprezy towarzyszącej ... w ramach proj."Opolskie kwitujące muzycznie III"</i> | <i>0,00</i> | <i>3 308,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 308,00</i> |
| WGM | Wydział Gospodarki Miejskiej | | 8 719 500,00 | 215 000,00 | 0,00 | 8 934 500,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 525 500,00 | 215 000,00 | 0,00 | 740 500,00 |
| | 71035 Cmentarze | | 525 500,00 | 215 000,00 | 0,00 | 740 500,00 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 451 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 666 000,00 |
| | | <i>Rozbudowa cmentarza komunalnego</i> | <i>385 000,00</i> | <i>215 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>600 000,00</i> |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>dotacje</i> | 4 298 188,00 | 203 600,00 | 203 600,00 | 4 298 188,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i> | 1 996 490,00 | 0,00 | 0,00 | 1 996 490,00 |
| <i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i> | 860 600,00 | 203 600,00 | 203 600,00 | 860 600,00 |
| <i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i> | 1 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 000,00 |
| <i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 108 098,00 | 0,00 | 0,00 | 108 098,00 |
| <i>Dotacje na ochronę zabytków</i> | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Wydatki bieżące | 90 453 777,49 | 392 550,00 | 360 130,00 | 90 486 197,49 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 71 240 709,38 | 165 420,00 | 123 530,00 | 71 282 599,38 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 48 112 391,00 | 33 000,00 | 1 480,00 | 48 143 911,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 23 128 318,38 | 132 420,00 | 122 050,00 | 23 138 688,38 |
| <i>dotacje</i> | 4 298 188,00 | 203 600,00 | 203 600,00 | 4 298 188,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 11 554 734,75 | 0,00 | 33 000,00 | 11 521 734,75 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 223 915,06 | 23 530,00 | 0,00 | 1 247 445,06 |
| <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i> | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500,00 |
| <i>obsługa długu</i> | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 14 005 657,00 | 223 000,00 | 0,00 | 14 228 657,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 14 005 657,00 | 223 000,00 | 0,00 | 14 228 657,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 5 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 193 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | 104 459 434,49 | 615 550,00 | 360 130,00 | 104 714 854,49 |