

**UCHWAŁA NR LIV/580/14
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 5 listopada 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

Załącznik nr 1
do uchwały nr LIV/580/14
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 5 listopada 2014r.

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP Ośrodek Pomocy Społecznej			392 500,00	5 000,00	0,00	397 500,00
852	Pomoc społeczna		380 500,00	5 000,00	0,00	385 500,00
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
		<i>85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>169 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174 000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	5 000,00	0,00	84 000,00
		<i>Dochody własne do pokrycia z wydatków</i>	<i>62 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 000,00</i>
ORGAN ORGAN			91 515 369,20	120 000,00	0,00	91 635 369,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		44 438 472,00	120 000,00	0,00	44 558 472,00
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>				
		<i>75616</i>	<i>8 856 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 976 000,00</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	120 000,00	0,00	5 420 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	95 860 972,20	125 000,00	0,00	95 985 972,20
Dochody majątkowe	12 513 500,00	0,00	0,00	12 513 500,00
<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>	6 985 500,00	0,00	0,00	6 985 500,00
<i>UE</i>	8 349 339,63	0,00	0,00	8 349 339,63
RAZEM DOCHODY	108 374 472,20	125 000,00	0,00	108 499 472,20

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 290 800,00	25 000,00	0,00	4 315 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 014 000,00	25 000,00	0,00	4 039 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 014 000,00	25 000,00	0,00	4 039 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	25 000,00	0,00	210 000,00
		<i>Wydatki bieżące MZOK</i>	<i>185 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		15 797 525,91	10 000,00	0,00	15 807 525,91
852	Pomoc społeczna		14 795 766,21	10 000,00	0,00	14 805 766,21
	85295	Pozostała działalność	583 826,70	10 000,00	0,00	593 826,70
	3110	Świadczenia społeczne	561 101,00	10 000,00	0,00	571 101,00
		<i>Dożywianie-zadania własne</i>	<i>110 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
RPI	Referat Promocji		1 703 035,00	10 000,00	10 000,00	1 703 035,00
750	Administracja publiczna		616 035,00	10 000,00	0,00	626 035,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	616 035,00	10 000,00	0,00	626 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 096,00	10 000,00	0,00	391 096,00
		<i>działania promocyjne</i>	<i>370 296,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>380 296,00</i>
852	Pomoc społeczna		480 000,00	0,00	10 000,00	470 000,00
	85295	Pozostała działalność	480 000,00	0,00	10 000,00	470 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00	0,00	10 000,00	470 000,00
		<i>Dotacja na zapewnienie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>50 000,00</i>

RPO	Referat Podatków i Opłat	1 182 922,23	15 000,00	0,00	1 197 922,23
750	Administracja publiczna	170 300,00	15 000,00	0,00	185 300,00
	75095 Pozostała działalność	170 300,00	15 000,00	0,00	185 300,00
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 000,00	10 000,00	0,00	123 000,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>113 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 000,00</i>
	4430 Różne opłaty i składki	27 600,00	5 000,00	0,00	32 600,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>27 600,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 600,00</i>
SFE	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	6 295 100,00	70 000,00	68 000,00	6 297 100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 295 100,00	70 000,00	68 000,00	6 297 100,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 295 100,00	70 000,00	68 000,00	6 297 100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 400,00	70 000,00	29 000,00	658 400,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy</i>	<i>187 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>167 400,00</i>
	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Maciejowie</i>	<i>430 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>421 000,00</i>
	<i>Budowa przyd.pczyszcz.ścieków-Przebudowa odprowadzenia ścieków oczyszczonych</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00	0,00	39 000,00	1 146 000,00
	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Maciejowie</i>	<i>248 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>209 000,00</i>
WAO	Referat ds. Organizacyjnych	8 559 302,68	35 000,00	0,00	8 594 302,68
750	Administracja publiczna	7 427 984,68	35 000,00	0,00	7 462 984,68
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 561 161,68	35 000,00	0,00	6 596 161,68
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	814 800,00	10 000,00	0,00	824 800,00
	<i>składka na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>700 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>710 000,00</i>
	4260 Zakup energii	221 000,00	15 000,00	0,00	236 000,00
	<i>zakup energii</i>	<i>221 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>236 000,00</i>
	4300 Zakup usług pozostałych	275 270,00	10 000,00	0,00	285 270,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>216 950,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>226 950,00</i>
WFN	Wydział Finansowy	4 734 790,00	5 000,00	0,00	4 739 790,00
852	Pomoc społeczna	83 500,00	5 000,00	0,00	88 500,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 100,00	5 000,00	0,00	85 100,00

2910	Zwrot 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	59 100,00	5 000,00	0,00	64 100,00
	<i>Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków</i>	<i>59 100,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 100,00</i>
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	9 079 360,00	35 000,00	2 000,00	9 112 360,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	321 400,00	0,00	2 000,00	319 400,00
	<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>321 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>319 400,00</i>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	2 000,00	194 000,00
	<i>Budowa rurociągu ciśnieniowego z Bogacicy do oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej</i>	<i>196 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>194 000,00</i>
600	Transport i łączność	4 137 800,00	20 000,00	0,00	4 157 800,00
	<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 104 400,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 124 400,00</i>
	4300 Zakup usług pozostałych	286 300,00	20 000,00	0,00	306 300,00
	<i>Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2014/2015</i>	<i>30 900,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 900,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 500,00	15 000,00	0,00	1 895 500,00
	<i>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 330 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 345 000,00</i>
	4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	15 000,00	0,00	105 000,00
	<i>Bieżące utrzymanie oświetlenia</i>	<i>90 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 230 658,25	0,00	10 000,00	4 220 658,25
<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>	718 600,00	0,00	0,00	718 600,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 277 000,00	0,00	10 000,00	1 267 000,00
<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	94 683 369,06	135 000,00	10 000,00	94 808 369,06
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	73 735 537,66	125 000,00	0,00	73 860 537,66
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 707 056,00	20 000,00	0,00	48 727 056,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 028 481,66	105 000,00	0,00	25 133 481,66
<i>dotacje</i>	4 230 658,25	0,00	10 000,00	4 220 658,25
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 201 978,79	10 000,00	0,00	13 211 978,79
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 625 964,06	0,00	0,00	1 625 964,06
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00
<i>obsługa długu</i>	1 848 000,00	0,00	0,00	1 848 000,00
Wydatki majątkowe	14 001 497,00	70 000,00	70 000,00	14 001 497,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 001 497,00	70 000,00	70 000,00	14 001 497,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 568 000,00	0,00	0,00	4 568 000,00
RAZEM WYDATKI	108 684 866,06	205 000,00	80 000,00	108 809 866,06