

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 29 kwietnia 2015 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 uchwala, 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 29 kwietnia 2015r.

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			85 999 742,22	401 092,00	0,00	86 400 834,22
750	Administracja publiczna		1 627 321,00	14 000,00	0,00	1 641 321,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		Dotacja z PROW na Wspólne granie w Dolinie Stobrawy	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		47 099 598,00	375 000,00	0,00	47 474 598,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 190 000,00	375 000,00	0,00	14 565 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	13 360 000,00	150 000,00	0,00	13 510 000,00
		podatki i opłaty	13 360 000,00	150 000,00	0,00	13 510 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
		Dotacja z PFRON	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00

801 Oświata i wychowanie		1 628 479,50	12 092,00	0,00	1 640 571,50
80105 Przedszkola specjalne		0,00	5 092,00	0,00	5 092,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 092,00	0,00	5 092,00
	dotacje celowe na przedszkola dla AO	0,00	5 092,00	0,00	5 092,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195 Pozostała działalność			7 884,50	7 000,00	0,00	14 884,50
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	Środki z Fundacji Nasza Ziemia		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	93 750 683,22	401 092,00	0,00	94 151 775,22
Dochody majątkowe	8 608 165,00	0,00	0,00	8 608 165,00
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	3 995 328,00	0,00	0,00	3 995 328,00
UE	4 320 630,50	14 000,00	0,00	4 334 630,50
RAZEM DOCHODY	102 358 848,22	401 092,00	0,00	102 759 940,22

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 kwietnia 2015r.

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 160 905,06	5 092,00	0,00	4 165 997,06
801	Oświata i wychowanie		4 123 060,06	5 092,00	0,00	4 128 152,06
	80105 Przedszkola specjalne		0,00	5 092,00	0,00	5 092,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące				
	2320	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 092,00	0,00	5 092,00
		Przedszkole specjalne - dotacja celowa	0,00	5 092,00	0,00	5 092,00
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr5 w Kluczborku		3 721 510,00	0,00	10 000,00	3 711 510,00
801	Oświata i wychowanie		3 721 510,00	0,00	10 000,00	3 711 510,00
	80110 Gimnazja		3 476 824,00	0,00	10 000,00	3 466 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 200,00	0,00	10 000,00	2 329 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 339 200,00	0,00	10 000,00	2 329 200,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 333 000,00	0,00	10 000,00	1 323 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 333 000,00	0,00	10 000,00	1 323 000,00
	80104 Przedszkola		1 333 000,00	0,00	10 000,00	1 323 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 300,00	0,00	10 000,00	779 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	789 300,00	0,00	10 000,00	779 300,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr2 w Kluczborku		3 188 200,00	0,00	15 000,00	3 173 200,00
801	Oświata i wychowanie		3 169 740,00	0,00	15 000,00	3 154 740,00
	80104 Przedszkola		2 326 470,00	0,00	15 000,00	2 311 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 180,00	0,00	15 000,00	1 414 180,00

	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 429 180,00	0,00	15 000,00	1 414 180,00	
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	1 924 800,00	7 000,00	27 000,00	1 904 800,00	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 924 800,00	7 000,00	27 000,00	1 904 800,00
	80104	Przedszkola	1 924 800,00	7 000,00	27 000,00	1 904 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 300,00	0,00	20 000,00	1 133 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 153 300,00	0,00	20 000,00	1 133 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	0,00	7 000,00	49 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	56 000,00	0,00	7 000,00	49 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		Plac zabaw	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku		2 133 300,00	0,00	10 000,00	2 123 300,00
801	Oświata i wychowanie		2 133 300,00	0,00	10 000,00	2 123 300,00
	80104	Przedszkola	2 133 300,00	0,00	10 000,00	2 123 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 500,00	0,00	10 000,00	1 288 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 298 500,00	0,00	10 000,00	1 288 500,00
PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych		1 985 800,00	0,00	15 000,00	1 970 800,00
801	Oświata i wychowanie		1 985 800,00	0,00	15 000,00	1 970 800,00
	80104	Przedszkola	1 985 800,00	0,00	15 000,00	1 970 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 800,00	0,00	15 000,00	1 177 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 192 800,00	0,00	15 000,00	1 177 800,00
RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami		1 384 100,00	250 000,00	0,00	1 634 100,00
750	Administracja publiczna		341 100,00	250 000,00	0,00	591 100,00
	75095	Pozostała działalność	341 100,00	250 000,00	0,00	591 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	341 000,00	250 000,00	0,00	591 000,00
		podatek od nieruchomości	341 000,00	250 000,00	0,00	591 000,00

SFE	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	2 898 283,00	30 000,00	0,00	2 928 283,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo	569 283,00	30 000,00	0,00	599 283,00	
	01001 Centrum Doradztwa Rolniczego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
	Budowa przydomowych oczyszczalni w Bażanach	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	2 985 390,00	7 000,00	10 000,00	2 982 390,00	
801	Oświata i wychowanie	2 758 910,00	7 000,00	10 000,00	2 755 910,00	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		2 745 539,00	0,00	10 000,00	2 735 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 470,00	0,00	10 000,00	1 847 470,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 857 470,00	0,00	10 000,00	1 847 470,00
80195	Pozostała działalność		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	0,00	210,00
		Z Kajawskim pomagamy pszczołom	0,00	210,00	0,00	210,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 182,00	0,00	4 182,00
		Z Kajawskim pomagamy pszczołom	0,00	4 182,00	0,00	4 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 608,00	0,00	2 608,00
		Z Kajawskim pomagamy pszczołom	0,00	2 608,00	0,00	2 608,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku	3 822 380,00	0,00	10 000,00		3 812 380,00
801	Oświata i wychowanie	3 624 240,00	0,00	10 000,00		3 614 240,00
	80101 Szkoły podstawowe	3 552 999,00	0,00	10 000,00		3 542 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 450,00	0,00	10 000,00	2 382 450,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 392 450,00	0,00	10 000,00	2 382 450,00
SPBAK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 412 760,00	4 950,00	4 950,00		1 412 760,00
801	Oświata i wychowanie	1 412 760,00	4 950,00	4 950,00		1 412 760,00
	80101 Szkoły podstawowe	967 050,00	4 950,00	4 950,00		967 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	0,00	4 950,00	44 950,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	49 900,00	0,00	4 950,00	44 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
		ZAKUP CIAGNIKA OGRODNICZEGO Z KOSIARKĄ	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00

WAO	Referat ds. Organizacyjnych	8 435 678,00	209 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 473 267,00	209 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 627 380,00	180 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	180 000,00	0,00
	zakup usług remontowych	0,00	180 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	236 000,00	29 000,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	29 000,00	0,00
	wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych-soltyśów/	110 000,00	29 000,00	0,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 706 716,00	5 092,00	0,00	4 711 808,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 901 720,00	0,00	0,00	1 901 720,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	927 776,00	0,00	0,00	927 776,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 545 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	113 820,00	5 092,00	0,00	118 912,00
Dotacje na ochronę zabytków	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
Wydatki bieżące	91 650 027,18	471 092,00	111 950,00	92 009 169,18
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	73 289 181,50	437 000,00	111 950,00	73 614 231,50
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 654 949,00	0,00	100 000,00	49 554 949,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 634 232,50	437 000,00	11 950,00	24 059 282,50
dotacje	4 748 016,00	5 092,00	0,00	4 753 108,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 024 596,39	29 000,00	0,00	11 053 596,39
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 733,29	0,00	0,00	370 733,29
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
obsługa długu	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
Wydatki majątkowe	15 931 141,00	41 950,00	0,00	15 973 091,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 931 141,00	41 950,00	0,00	15 973 091,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 551 828,00	0,00	0,00	3 551 828,00
RAZEM WYDATKI	107 581 168,18	513 042,00	111 950,00	107 982 260,18