

Projekt

z dnia 19 stycznia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 27 stycznia 2016 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 2015r. poz.1515 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
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 stycznia 2016r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RGG Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami			5 010 000,00	540 000,00	540 000,00	5 010 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 000 000,00	540 000,00	540 000,00	5 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00	540 000,00	540 000,00	5 000 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600 000,00	0,00	540 000,00	60 000,00
		Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste	600 000,00	0,00	540 000,00	60 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00
		Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00
WFN Wydział Finansowy			1 524 000,00	245 000,00	0,00	1 769 000,00
750	Administracja publiczna		879 000,00	245 000,00	0,00	1 124 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	879 000,00	245 000,00	0,00	1 124 000,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000,00	245 000,00	0,00	1 020 000,00
		Wpływy ze starostwa za modernizację	775 000,00	245 000,00	0,00	1 020 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	97 906 043,00	540 000,00	540 000,00	97 906 043,00
Dochody majątkowe	8 630 920,00	245 000,00	0,00	8 875 920,00
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	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
UE	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
RAZEM DOCHODY	106 536 963,00	785 000,00	540 000,00	106 781 963,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 stycznia 2016r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RPI	Referat Promocji		1 710 000,00	25 000,00	40 000,00	1 695 000,00
750	Administracja publiczna		423 000,00	25 000,00	0,00	448 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423 000,00	25 000,00	0,00	448 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych działania promocyjne	281 460,00	25 000,00	0,00	306 460,00
			281 460,00	25 000,00	0,00	306 460,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja na kulturę	200 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
			200 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
SFE	Sam. stan. ds. Funduszy Europejskich		2 642 000,00	195 000,00	0,00	2 837 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		307 000,00	55 000,00	0,00	362 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	307 000,00	55 000,00	0,00	362 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych Serwisowanie przydomowych oczyszczalni	230 000,00	55 000,00	0,00	285 000,00
			230 000,00	55 000,00	0,00	285 000,00
750	Administracja publiczna		2 335 000,00	140 000,00	0,00	2 475 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 335 000,00	140 000,00	0,00	2 475 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 000,00	140 000,00	0,00	1 505 000,00
Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	1 340 000,00	140 000,00	0,00	1 480 000,00
WFN Wydział Finansowy	4 655 000,00	25 000,00	0,00	4 680 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 805 000,00	25 000,00	0,00	1 830 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	15 000,00	0,00	705 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	15 000,00	0,00	705 000,00
Dotacja dla KDK - Marżonetki	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Plener Malarski	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
92118 Muzea	405 000,00	10 000,00	0,00	415 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	10 000,00	0,00	415 000,00
Muzeum - dotacja na zadania p.poż.	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
WGM Wydział Gospodarki Miejskiej	11 958 000,00	58 000,00	18 000,00	11 998 000,00
600 Transport i łączność	4 767 000,00	0,00	18 000,00	4 749 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	4 767 000,00	0,00	18 000,00	4 749 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	474 350,00	0,00	18 000,00	456 350,00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2015/2016	340 000,00	0,00	18 000,00	322 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 712 000,00	10 000,00	0,00	4 722 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 712 000,00	10 000,00	0,00	4 722 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
926 Kultura fizyczna	600 000,00	48 000,00	0,00	648 000,00
92601 Obiekty sportowe	600 000,00	48 000,00	0,00	648 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	48 000,00	0,00	648 000,00
Budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Kluczborku	600 000,00	24 000,00	0,00	624 000,00
Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 755 080,00	25 000,00	40 000,00	4 740 080,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 805 000,00	25 000,00	0,00	1 830 000,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 487 000,00	0,00	40 000,00	1 447 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
Dotacje na ochronę zabytków	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Wydatki bieżące	93 580 404,25	115 000,00	58 000,00	93 637 404,25
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	74 957 384,25	90 000,00	18 000,00	75 029 384,25
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 776 096,00	0,00	0,00	49 776 096,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 176 288,25	90 000,00	18 000,00	25 248 288,25
dotacje	4 789 580,00	25 000,00	40 000,00	4 774 580,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 633 440,00	0,00	0,00	11 633 440,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
obsługa długu	2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
Wydatki majątkowe	12 116 558,75	188 000,00	0,00	12 304 558,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 116 558,75	188 000,00	0,00	12 304 558,75

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

309 000,00

0,00

0,00

309 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	105 696 963,00	303 000,00	58 000,00	105 941 963,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów:

- a) w dziale 700, rozdziale 70005 przeniesienie dochodów bieżących w kwocie 540.000,00 zł związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej
- b) w dziale 750, rozdziale 75023 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 245.000,00zł na zadaniu „Wpływy ze Starostwa na modernizację” w związku z partycypacją w kosztach modernizacji budynku przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

2) Przeniesienia w budżecie gminy po stronie wydatków:

- a) w dziale 921, rozdziale 92195, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 40.000,00zł z przeznaczeniem na dział 750, rozdział 75075 w kwocie 25.000,00zł na organizację koncertów organowych oraz na dział 921, rozdział 92109, w kwocie 5.000,00zł na Dotacje dla KDK – Plener Malarski i w kwocie 10.000,00zł na Dotacje dla KDK – Marżonetki.

3) Zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków:

- a) w dziale 750, rozdziale 75023 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 140.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego” w związku ze zmianą terminu realizacji wymiany więźby dachowej,
- b) w dziale 010, rozdziale 01010, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 55.000,00zł na zadaniu „Serwisowanie przydomowych oczyszczalni” w związku z większą kwotą wynikłą z przetargu,
- c) w dziale 921, rozdziale 92118 zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 10.000,00zł, dotacja dla Muzeum w Kluczborku na poprawę bezpieczeństwa p-poz.
- d) w dziale 700, rozdziale 70005 zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 10.000,00zł na nowe zadanie „Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej”,
- e) w dziale 926, rozdziale 92601, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 24.000,00zł na zadaniu „Budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Kluczborku” na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego elektrycznego,
- f) w dziale 926, rozdziale 92601, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 24.000,00zł na zadaniu „Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku” w związku z koniecznością zapłaty za projekty – II część.
- g) w dziale 750, rozdziale 75075, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25.000,00zł w związku z organizacją Koncertów Organowych.

4) Zmniejszenia budżetu po stronie wydatków:

- a) w dziale 600, rozdziale 60016, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 18.000,00zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami.

Otrzymują:

1. Wydział Gospodarki Miejskiej
2. Sam. stan. ds Funduszy Europejskich
3. Wydział Finansowy
4. Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
5. Referat Promocji