

Projekt

z dnia 20 września 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 28 września 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 2016 r. poz. 446), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2013 r. 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 28 września 2016 r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			101 226 159,88	11 600,00	0,00	101 237 759,88
801	Oświata i wychowanie		1 600 475,95	11 600,00	0,00	1 612 075,95
	80101	Szkoły podstawowe	162 361,42	6 600,00	0,00	168 961,42
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
		Fundusz prewencyjny	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
	80195	Pozostała działalność	14 272,00	5 000,00	0,00	19 272,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 400,00	5 000,00	0,00	16 400,00
		Środki na projekt matematyczny "Matematyczne Tygodnie Tematyczne"	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	111 985 213,88	11 600,00	0,00	111 996 813,88
Dochody majątkowe	8 111 806,00	0,00	0,00	8 111 806,00
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	932 872,00	0,00	0,00	932 872,00
RAZEM DOCHODY	120 097 019,88	11 600,00	0,00	120 108 619,88

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 września 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 588 263,34	20 000,00	20 000,00	4 588 263,34
801	Oświata i wychowanie		4 494 063,34	20 000,00	20 000,00	4 494 063,34
80101	Szkoły podstawowe		538 285,41	20 000,00	20 000,00	538 285,41
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		533 000,00	0,00	20 000,00	513 000,00
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO		533 000,00	0,00	20 000,00	513 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2015/2016		0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2015/2016		0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	400,00	0,00	400,00
	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2015/2016		0,00	400,00	0,00	400,00

OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 962 950,00	10 000,00	0,00	3 972 950,00
926	Kultura fizyczna	3 650 950,00	10 000,00	0,00	3 660 950,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 610 090,00	10 000,00	0,00	1 620 090,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	598 000,00	10 000,00	0,00	608 000,00
	Dotacje celowe	598 000,00	10 000,00	0,00	608 000,00
PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy	1 313 325,09	8 610,00	8 610,00	1 313 325,09
801	Oświata i wychowanie	1 313 325,09	8 610,00	8 610,00	1 313 325,09
	80110 Gimnazja	1 309 053,09	8 610,00	8 610,00	1 309 053,09
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	0,00	8 610,00	59 390,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	68 000,00	0,00	8 610,00	59 390,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	0,00	8 610,00
	Boisko wielofunkcyjne	0,00	8 610,00	0,00	8 610,00
RPI	Referat Promocji	1 764 000,00	5 000,00	0,00	1 769 000,00
750	Administracja publiczna	448 000,00	5 000,00	0,00	453 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 000,00	5 000,00	0,00	453 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	306 460,00	5 000,00	0,00	311 460,00
	działania promocyjne	306 460,00	5 000,00	0,00	311 460,00
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 001 246,36	11 600,00	0,00	3 012 846,36
801	Oświata i wychowanie	2 775 646,36	11 600,00	0,00	2 787 246,36
	80101 Szkoły podstawowe	2 751 192,11	6 600,00	0,00	2 757 792,11
	4270 Zakup usług remontowych	34 500,00	6 600,00	0,00	41 100,00
	Remont parkietu w sali gimnastycznej - fundusz prewencyjny PZU Życie SA	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00

80195 Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,54	0,00	67,54
Matematyczne Tygodnie Tematyczne	0,00	67,54	0,00	67,54
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 533,44	4 932,46	0,00	14 465,90
Matematyczne Tygodnie Tematyczne	0,00	4 932,46	0,00	4 932,46
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SPKUJ w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 872 579,95	20 000,00	20 000,00	1 872 579,95
801 Oświata i wychowanie	1 736 979,95	20 000,00	0,00	1 756 979,95
80101 Szkoły podstawowe	1 268 055,20	20 000,00	0,00	1 288 055,20
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 020,00	20 000,00	0,00	761 020,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	741 020,00	20 000,00	0,00	761 020,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	135 600,00	0,00	20 000,00	115 600,00
85401 Świetlice szkolne	135 600,00	0,00	20 000,00	115 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 900,00	0,00	20 000,00	79 900,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	99 900,00	0,00	20 000,00	79 900,00
WAO Referat ds. Organizacyjnych	8 402 280,29	0,00	22 500,00	8 379 780,29
750 Administracja publiczna	7 484 862,29	0,00	22 500,00	7 462 362,29
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 601 475,29	0,00	22 500,00	6 578 975,29
4300 Zakup usług pozostałych	246 321,00	0,00	22 500,00	223 821,00
zakup usług pozostałych	181 321,00	0,00	22 500,00	158 821,00

WFN	Wydział Finansowy	4 687 350,00	0,00	15 000,00	4 672 350,00
757	Obsługa długu publicznego	2 155 000,00	0,00	15 000,00	2 140 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	90 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	11 158 886,00	22 500,00	0,00	11 181 386,00
600	Transport i łączność	3 784 386,00	22 500,00	0,00	3 806 886,00
60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:					
	dotacje	4 766 297,69	10 000,00	20 000,00	4 756 297,69
w tym:					
	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00
	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 170 590,00	0,00	20 000,00	1 150 590,00
	Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 439 000,00	10 000,00	0,00	1 449 000,00
	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
	Dotacje na ochronę zabytków	94 600,00	0,00	0,00	94 600,00
	Wydatki bieżące	108 250 825,13	89 100,00	86 110,00	108 253 815,13
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	77 162 291,22	79 100,00	51 110,00	77 190 281,22

w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 856 396,00	40 000,00	35 000,00	50 861 396,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 340 762,22	39 100,00	31 110,00	26 348 752,22
dotacje	4 766 297,69	10 000,00	20 000,00	4 756 297,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 101 967,22	0,00	0,00	24 101 967,22
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 269,00	0,00	0,00	65 269,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
obsługa długu	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
Wydatki majątkowe	11 911 194,75	8 610,00	0,00	11 919 804,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 561 194,75	8 610,00	0,00	11 569 804,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
RAZEM WYDATKI	120 162 019,88	97 710,00	86 110,00	120 173 619,88

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 września 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków:

- a) w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 6.600,00 zł w związku z otrzymaniem środków w ramach funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A. dla AO – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku
- b) w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł w związku z otrzymaniem grantu w ramach Programu "Matematyczne Tygodnie Tematyczne" dla AO - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kluczborku,

2) Przeniesienia w budżecie gminy po stronie wydatków:

- a) w dziale 801 rozdziale 80101 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 20.000,00 zł na zadaniu „Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO” z przeznaczeniem na dział 801 rozdział 80101 na wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł w celu pokrycia kosztów zatrudnienia pracowników – opiekunów realizujących zadania dowozu uczniów do szkół w ramach budżetu AO,
- b) w dziale 854 rozdziale 85401 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 801 rozdziale 80101 na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w PSP z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych,
- c) w dziale 801 rozdziale 80110 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 8.610,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe „Boisko wielofunkcyjne” w ramach budżetu Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy,
- d) w dziale 750 rozdziale 75023 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 22.500,00 zł z przeznaczeniem na dział 600 rozdział 60011 na odsetki od podatku od towarów i usług VAT, dotyczy korekt deklaracji VAT za okres 2011, 2012 oraz 2013 r.

3) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków:

- a) w dziale 926 rozdziale 92605 zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł na dotację celową dla zawodnika z Ukrainy,
- b) w dziale 750 rozdziale 75075 zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł w związku ze szkoleniami organizacji pozarządowych Gminy Kluczbork,
- c) w dziale 757 rozdziale 75704 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 15.000,00 zł na zadaniu „Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń” w związku z wcześniejszą spłatą raty kredytu przez MKS.

Otrzymują:

1. Wydział Gospodarki Miejskiej,
2. Referat Promocji,
3. Referat Organizacyjny,
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
5. Administracja Oświaty.