

Projekt

z dnia 22 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 30 listopada 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 z późn.zm.), 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Krzysztof Lewandowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia

Budżet na rok 2016

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			104 077 000,57	882,00	0,00	104 077 882,57
852	Pomoc społeczna		26 353 273,66	882,00	0,00	26 354 155,66
	85295	Pozostała działalność	334 769,00	882,00	0,00	335 651,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	3 373,65	749,52	0,00	4 123,17
		PROPS "Bliżej rodziny i dziecka..."	3 373,65	749,52	0,00	4 123,17
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	595,35	132,48	0,00	727,83
		PROPS "Bliżej rodziny i dziecka..."	595,35	132,48	0,00	727,83
RPI Referat Promocji			310 000,00	70 000,00	0,00	380 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00	70 000,00	0,00	270 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	70 000,00	0,00	270 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	70 000,00	0,00	270 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Różne dochody	200 000,00	70 000,00	0,00	270 000,00
	SFE Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich		30 000,00	45 000,00	0,00	75 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00	45 000,00		75 000,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000,00	45 000,00	0,00	75 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		wpływy z kar pieniężnych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	WFN Wydział Finansowy		2 109 000,00	14 000,00	0,00	2 123 000,00
750	Administracja publiczna		1 124 000,00	14 000,00		1 138 000,00
	75095 Pozostała działalność		0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
DOCHODY wg grup paragrafów						
	Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dochody bieżące		115 036 054,57	129 882,00	0,00	115 165 936,57
	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		1 009 122,00	0,00	0,00	1 009 122,00
	RAZEM DOCHODY		123 147 860,57	129 882,00	0,00	123 277 742,57

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 604 432,84	51 190,00	243 190,00	4 412 432,84
801	Oświata i wychowanie		4 513 832,84	51 190,00	239 830,00	4 325 192,84
80101	Szkoły podstawowe		518 535,24	0,00	108 000,00	410 535,24
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		513 000,00	0,00	108 000,00	405 000,00
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO		513 000,00	0,00	108 000,00	405 000,00
80104	Przedszkola		234 000,00	38 000,00	0,00	272 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		119 000,00	38 000,00	0,00	157 000,00
	Dotacja Niepubliczne Przedszkole AGATKA		0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA		119 000,00	6 000,00	0,00	125 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		68 000,00	0,00	21 180,00	46 820,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		68 000,00	0,00	21 180,00	46 820,00
	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "AGATKA"		68 000,00	0,00	21 180,00	46 820,00
80110	Gimnazja		336 344,86	0,00	87 000,00	249 344,86
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		330 400,00	0,00	87 000,00	243 400,00
	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum PG STO		330 400,00	0,00	87 000,00	243 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 775 270,00	9 830,00	0,00	2 785 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 810,00	9 830,00	0,00	66 640,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	56 810,00	9 830,00	0,00	66 640,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		96 140,00	3 360,00	0,00	99 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 360,00	0,00	13 360,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	3 360,00	0,00	13 360,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		110 590,00	0,00	23 650,00	86 940,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 590,00	0,00	23 650,00	86 940,00
		Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA	110 590,00	0,00	23 650,00	86 940,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 800,00	0,00	3 360,00	34 440,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 800,00	0,00	3 360,00	1 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	160,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	160,00	0,00	160,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
KSM	Komenda Straży Miejskiej		467 500,00	14 000,00	0,00	481 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		467 500,00	14 000,00	0,00	481 500,00
75416	Straż gminna (miejska)		467 500,00	14 000,00	0,00	481 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup kamer	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		30 166 784,82	882,00	0,00	30 167 666,82
852	Pomoc społeczna		29 593 721,66	882,00	0,00	29 594 603,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		463 769,00	882,00	0,00	464 651,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		477,36	103,67	0,00	581,03
	RPO-Bliżej rodziny i dziecka		0,00	103,67	0,00	103,67
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		84,24	18,33	0,00	102,57
	RPO-Bliżej rodziny i dziecka		0,00	18,33	0,00	18,33
4127	Składki na Fundusz Pracy		73,44	15,30	0,00	88,74
	RPO-Bliżej rodziny i dziecka		0,00	15,30	0,00	15,30
4129	Składki na Fundusz Pracy		12,96	2,70	0,00	15,66
	RPO-Bliżej rodziny i dziecka		0,00	2,70	0,00	2,70
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 662,20	594,86	0,00	3 257,06
	RPO-Bliżej rodziny i dziecka		0,00	594,86	0,00	594,86
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		469,80	105,14	0,00	574,94
	RPO-Bliżej rodziny i dziecka		0,00	105,14	0,00	105,14
4307	Zakup usług pozostałych		160,65	35,69	0,00	196,34
	RPO-Bliżej rodziny i dziecka		0,00	35,69	0,00	35,69
4309	Zakup usług pozostałych		28,35	6,31	0,00	34,66
	RPO-Bliżej rodziny i dziecka		0,00	6,31	0,00	6,31
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 120 950,00	110 000,00	0,00	4 230 950,00
926	Kultura fizyczna		3 793 950,00	110 000,00	0,00	3 903 950,00
92601	Obiekty sportowe		2 040 860,00	65 000,00	0,00	2 105 860,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		79 600,00	65 000,00	0,00	144 600,00
	Kampus Stobrawa		79 600,00	65 000,00	0,00	144 600,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 753 090,00	45 000,00	0,00	1 798 090,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		101 000,00	45 000,00	0,00	146 000,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		64 000,00	45 000,00	0,00	109 000,00

PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	1 817 872,97	30 000,00	0,00	1 847 872,97
801	Oświata i wychowanie	1 755 072,97	30 000,00	0,00	1 785 072,97
80110	Gimnazja	1 706 012,97	30 000,00	0,00	1 736 012,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 690,00	30 000,00	0,00	1 050 690,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 020 690,00	30 000,00	0,00	1 050 690,00
PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	1 043 535,23	53 000,00	0,00	1 096 535,23
801	Oświata i wychowanie	960 835,23	53 000,00	0,00	1 013 835,23
80110	Gimnazja	944 528,21	49 000,00	0,00	993 528,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 500,00	45 000,00	0,00	592 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	547 500,00	45 000,00	0,00	592 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 600,00	4 000,00	0,00	112 600,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	108 600,00	4 000,00	0,00	112 600,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 307,02	4 000,00	0,00	20 307,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	12 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku	3 744 986,25	75 000,00	0,00	3 819 986,25
801	Oświata i wychowanie	3 744 986,25	75 000,00	0,00	3 819 986,25
80110	Gimnazja	3 217 848,67	75 000,00	0,00	3 292 848,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 280,00	70 000,00	0,00	2 181 280,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 111 280,00	70 000,00	0,00	2 181 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 700,00	5 000,00	0,00	394 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	389 700,00	5 000,00	0,00	394 700,00

PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	1 258 700,00	77 000,00	0,00	1 335 700,00
801	Oświata i wychowanie	1 258 700,00	77 000,00	0,00	1 335 700,00
80104	Przedszkola	1 258 700,00	77 000,00	0,00	1 335 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 040,00	60 000,00	0,00	802 040,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	742 040,00	60 000,00	0,00	802 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 700,00	17 000,00	0,00	145 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	128 700,00	17 000,00	0,00	145 700,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	1 863 800,00	84 000,00	6 000,00	1 941 800,00
801	Oświata i wychowanie	1 863 800,00	84 000,00	6 000,00	1 941 800,00
80104	Przedszkola	1 863 800,00	84 000,00	6 000,00	1 941 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 840,00	68 000,00	0,00	1 193 840,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 125 840,00	68 000,00	0,00	1 193 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	10 000,00	0,00	211 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	201 000,00	10 000,00	0,00	211 000,00
4220	Zakup środków żywności	95 511,00	0,00	6 000,00	89 511,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	95 511,00	0,00	6 000,00	89 511,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 000,00	0,00	21 000,00
	Dostosowanie obiektu do potrzeb p.poż. - etap I	15 000,00	6 000,00	0,00	21 000,00
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 096 400,00	85 000,00	0,00	2 181 400,00
801	Oświata i wychowanie	2 096 400,00	85 000,00	0,00	2 181 400,00
80104	Przedszkola	2 096 400,00	85 000,00	0,00	2 181 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 760,00	70 000,00	0,00	1 380 760,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 310 760,00	70 000,00	0,00	1 380 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	15 000,00	0,00	238 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	223 000,00	15 000,00	0,00	238 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	1 886 600,00	53 000,00	0,00	1 939 600,00
801	Oświata i wychowanie		1 886 600,00	53 000,00	0,00	1 939 600,00
	80104 Przedszkola		1 886 600,00	53 000,00	0,00	1 939 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 580,00	40 000,00	0,00	1 208 580,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 168 580,00	40 000,00	0,00	1 208 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 700,00	13 000,00	0,00	212 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	199 700,00	13 000,00	0,00	212 700,00
PPBOG		Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 369 806,00	29 000,00	0,00	1 398 806,00
801	Oświata i wychowanie		1 369 806,00	29 000,00	0,00	1 398 806,00
	80104 Przedszkola		1 369 806,00	29 000,00	0,00	1 398 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 486,00	25 000,00	0,00	821 486,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	796 486,00	25 000,00	0,00	821 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	4 000,00	0,00	148 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	144 000,00	4 000,00	0,00	148 000,00
PSM		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 443 120,00	73 000,00	0,00	1 516 120,00
801	Oświata i wychowanie		1 443 120,00	73 000,00	0,00	1 516 120,00
	80132 Szkoły artystyczne		1 443 120,00	73 000,00	0,00	1 516 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 700,00	65 000,00	0,00	1 067 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 002 700,00	65 000,00	0,00	1 067 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 900,00	8 000,00	0,00	176 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	168 900,00	8 000,00	0,00	176 900,00
RGG		Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	1 101 000,00	0,00	74 000,00	1 027 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		831 700,00	0,00	74 000,00	757 700,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		831 700,00	0,00	74 000,00	757 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	0,00	7 500,00	5 200,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	0,00	7 500,00	5 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	66 500,00	3 500,00
		Wykup nieruchomości	70 000,00	0,00	66 500,00	3 500,00
RPI	Referat Promocji		2 059 400,00	82 000,00	0,00	2 141 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		310 000,00	82 000,00	0,00	392 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	82 000,00	0,00	232 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 000,00	0,00	20 000,00
		kino BAJKA	14 000,00	6 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 000,00	0,00	25 000,00
		kino BAJKA	13 000,00	12 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	4 000,00	0,00	31 000,00
		kino BAJKA	27 000,00	4 000,00	0,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	60 000,00	0,00	156 000,00
		kino BAJKA	96 000,00	60 000,00	0,00	156 000,00
SFE	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich		2 921 300,00	0,00	100 000,00	2 821 300,00
750	Administracja publiczna		2 445 000,00	0,00	100 000,00	2 345 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 445 000,00	0,00	100 000,00	2 345 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 000,00	0,00	100 000,00	1 317 000,00
		Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	1 417 000,00	0,00	100 000,00	1 317 000,00
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 071 772,11	90 000,00	0,00	3 161 772,11
801	Oświata i wychowanie		2 857 172,11	90 000,00	0,00	2 947 172,11
	80101	Szkoły podstawowe	2 827 717,86	90 000,00	0,00	2 917 717,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 840,00	90 000,00	0,00	1 964 840,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 874 840,00	90 000,00	0,00	1 964 840,00

SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku	4 259 677,76	105 000,00	0,00	4 364 677,76
801	Oświata i wychowanie	3 961 977,76	105 000,00	0,00	4 066 977,76
	80101 Szkoły podstawowe	3 943 797,76	105 000,00	0,00	4 048 797,76
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 700,00	95 000,00	0,00	2 773 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 678 700,00	95 000,00	0,00	2 773 700,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	464 000,00	10 000,00	0,00	474 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	464 000,00	10 000,00	0,00	474 000,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 985 055,66	142 000,00	0,00	4 127 055,66
801	Oświata i wychowanie	3 740 655,66	142 000,00	0,00	3 882 655,66
	80101 Szkoły podstawowe	2 530 836,97	120 000,00	0,00	2 650 836,97
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 670,00	120 000,00	0,00	1 749 670,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 629 670,00	120 000,00	0,00	1 749 670,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
	80150 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 209 818,69	22 000,00	0,00	1 231 818,69
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 500,00	19 000,00	0,00	952 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	933 500,00	19 000,00	0,00	952 500,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	175 500,00	3 000,00	0,00	178 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	175 500,00	3 000,00	0,00	178 500,00
SPBAK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 480 680,07	13 000,00	0,00	1 493 680,07
801	Oświata i wychowanie	1 419 880,07	13 000,00	0,00	1 432 880,07
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 100,00	13 000,00	0,00	461 100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 890,00	13 000,00	0,00	296 890,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	283 890,00	13 000,00	0,00	296 890,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SPKUJ Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach			1 873 099,70	9 000,00	0,00	1 882 099,70
801	Oświata i wychowanie		1 762 499,70	9 000,00	0,00	1 771 499,70
	80101	Szkoły podstawowe	1 315 244,95	9 000,00	0,00	1 324 244,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 900,00	9 000,00	0,00	793 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	784 900,00	9 000,00	0,00	793 900,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 364 088,29	9 830,00	121 830,00	8 252 088,29
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 201,00	0,00	9 830,00	5 371,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 201,00	0,00	9 830,00	5 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	0,00	6 470,00	4 830,00
		Dopłata do zadań zleconych	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	0,00	950,00	0,00
		Dopłata do zadań zleconych	950,00	0,00	950,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00
		Dopłata do zadań zleconych	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00	0,00
		Dopłata do zadań zleconych	300,00	0,00	300,00	0,00
750	Administracja publiczna		7 446 670,29	9 830,00	0,00	7 456 500,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 603 971,29	9 830,00	0,00	6 613 801,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 308 400,00	8 880,00	0,00	4 317 280,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920 900,00	8 880,00	0,00	3 929 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 500,00	950,00	0,00	356 450,00
		dodatkowe wynagrodzenia	310 000,00	950,00	0,00	310 950,00
852	Pomoc społeczna		658 700,00	0,00	112 000,00	546 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	653 700,00	0,00	112 000,00	541 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	653 000,00	0,00	112 000,00	541 000,00
		świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe	653 000,00	0,00	112 000,00	541 000,00
WFN	Wydział Finansowy		4 672 350,00	5 000,00	80 000,00	4 597 350,00
757	Obsługa długu publicznego		1 855 000,00	0,00	80 000,00	1 775 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 780 000,00	0,00	80 000,00	1 700 000,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 627 000,00	0,00	80 000,00	1 547 000,00
		Splata odsetek od subrogacji Getin Noble	1 168 000,00	0,00	80 000,00	1 088 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 882 850,00	5 000,00	0,00	1 887 850,00
92118	Muzea		415 000,00	5 000,00	0,00	420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	5 000,00	0,00	420 000,00
		Muzeum - dotacja na zadania p.poż.	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		10 231 386,00	267 000,00	703 000,00	9 795 386,00
600	Transport i łączność		3 806 886,00	37 000,00	37 000,00	3 806 886,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 784 386,00	37 000,00	37 000,00	3 784 386,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 386,00	37 000,00	37 000,00	3 134 386,00
		Przebudowa chodnika przy ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
		Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi od posesji nr 17B do nr 23 w Kuniowie	50 000,00	0,00	37 000,00	13 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 552 500,00	0,00	240 000,00	3 312 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 552 500,00	0,00	240 000,00	3 312 500,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 498 900,00	0,00	240 000,00	3 258 900,00
	Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku	3 256 000,00	0,00	240 000,00	3 016 000,00
710	Działalność usługowa	33 500,00	120 000,00	0,00	153 500,00
71035	Cmentarze	33 500,00	120 000,00	0,00	153 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	120 000,00	0,00	141 500,00
	Budowa parkingu przy cmentarzu w Bąkowie	7 500,00	120 000,00	0,00	127 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 500,00	110 000,00	0,00	1 750 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 500,00	110 000,00	0,00	1 540 500,00
4260	Zakup energii	725 600,00	94 000,00	0,00	819 600,00
	Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	725 600,00	94 000,00	0,00	819 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 930,00	16 000,00	0,00	75 930,00
	Bieżące utrzymanie oświetlenia	59 930,00	16 000,00	0,00	75 930,00
926	Kultura fizyczna	749 000,00	0,00	426 000,00	323 000,00
92601	Obiekty sportowe	749 000,00	0,00	426 000,00	323 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 000,00	0,00	426 000,00	323 000,00
	Budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Kluczborku	679 000,00	0,00	426 000,00	253 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 840 728,38	43 000,00	239 830,00	4 643 898,38
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 882 850,00	5 000,00	0,00	1 887 850,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 150 590,00	38 000,00	239 830,00	948 760,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 534 000,00	0,00	0,00	1 534 000,00
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	112 233 885,82	1 280 902,00	458 520,00	113 056 267,82
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	78 868 301,77	1 237 020,00	26 690,00	80 078 631,77
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	51 642 468,00	1 037 830,00	17 330,00	52 662 968,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 170 133,23	199 190,00	9 360,00	27 359 963,23
dotacje	4 840 728,38	43 000,00	239 830,00	4 643 898,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 604 586,67	0,00	112 000,00	26 492 586,67
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 269,00	882,00	0,00	66 151,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
obsługa długu	1 780 000,00	0,00	80 000,00	1 700 000,00
Wydatki majątkowe	10 978 974,75	177 000,00	869 500,00	10 286 474,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 628 974,75	177 000,00	869 500,00	9 936 474,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
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	123 212 860,57	1 457 902,00	1 328 020,00	123 342 742,57

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 30 listopada 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów:

- a) w dziale 852 rozdziale 85295 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 882,00 zł w związku z dofinansowaniem Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pt. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”.
- b) w dziale 010 rozdziale 01010 zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 45.000,00 zł w związku z naliczeniem kary dla projektanta za nieterminowe wykonanie dokumentacji dotyczącej Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w Bażanach.
- c) w dziale 750 rozdziale 75095 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14. 000,00 zł w związku z odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzone kamery monitoringu miejskiego.
- d) w dziale 921 rozdziale 92105 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 70.000,00 zł w związku z wpływami ze sprzedaży biletów do kina.

2) Przeniesienia w budżecie gminy po stronie wydatków:

- a) w dziale 854 rozdziale 85446 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 3.360,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 801 rozdziale 80146 w budżecie Administracji Oświaty.
- b) w dziale 801 zmniejszenie wydatków bieżących w: rozdziale 80101 w kwocie 108.000,00 zł, rozdziale 80106 w kwocie 21.180,00 zł, rozdziale 80110 w kwocie 87.000,00 zł, oraz rozdziale 80149 w kwocie 23.650,00 zł z dotacji dla placówek niepublicznych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 80104 w kwocie 38.000,00 zł na dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli „Tęczowa Dolina” i „Agatka” oraz w rozdziale 80114 w kwocie 9.830,00 zł na zakup oprogramowania, a także w rozdziale 80104 w kwocie 192.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie przedszkoli:
Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku kwota 77.000,00 zł
Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku kwota 78.000,00 zł
Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku kwota 37.000,00 zł
- c) w dziale 801 rozdziale 80104 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie „Dostosowanie obiektu do potrzeb p.poż.” w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Kluczborku.
- d) w dziale 010 rozdziale 01005 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9.830,00 zł z dopłaty do zadań zleconych i przeniesienie tych środków do działu 750 rozdziału 75023 w związku ze zmniejszoną dotacją na zadania zlecone.

- e) w dziale 600 rozdziale 60016 przeniesienie wydatków majątkowych w kwocie 37.000,00 zł z zadania „Przebudowa drogi do posesji nr 17B do nr 23 w Kuniowie” z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa chodnika przy ul.Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej” w kwocie 27.000,00 zł oraz na zadanie „Przebudowa drogi gminnej do drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych” w kwocie 10.000,00 zł.

3) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków:

- a) w dziale 926 rozdziale 92601 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 65.000,00 zł oraz w rozdziale 92605 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł w budżecie OSiR na umowy zlecenia dla ochrony na obiektach i zwiększonych terenach podlegających ochronie oraz na zwrot kosztów wcześniej wypłacanych umów zleceń dla ratowników wodnych na OTW Bąków i Zalewie.
- b) w dziale 754 rozdziale 75416 zwiększenie wydatków majątkowych w budżecie UM o kwotę 14.000,00 zł w związku utworzeniem nowego zadania pn. „Zakup kamer” na uzupełnienie zniszczonego monitoringu miasta.
- c) w dziale 852 rozdziale 85295 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 882,00 zł w budżecie OPS w związku z dofinansowaniem Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pt. „Bliżej rodziny i dziecka”.
- d) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejszenie wydatków majątkowych w budżecie UM o kwotę 240.000,00 zł z zadania „Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku” oraz w dziale 926 rozdziale 92601 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 426.000,00 zł. z zadania „Budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Kluczborku” w związku z odzyskanym VAT-em przez Gminę.
- e) w dziale 710 rozdziale 71035 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Budowa parkingu przy cmentarzu w Bąkowie” z 2017 na 2016r.
- f) w dziale 900 rozdziale 90015 zwiększenie wydatków bieżących UM w kwocie 110.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę za energię elektryczną i bieżące utrzymanie oświetlenia.
- g) w dziale 921 rozdziale 92105 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 82.000,00 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia funkcjonowania kina Bajka.
- h) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejszenie wydatków UM o kwotę 74.000,00 zł w związku z rezygnacją z zawarcia umowy zlecenia oraz z rezygnacją z wykupu nieruchomości.
- i) w dziale 750 rozdziale 75023 zmniejszenie wydatków majątkowych UM o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego” w związku z częściowym przeniesieniem realizacji zadania na 2017r.
- j) w dziale 852 rozdziale 85215 zmniejszenie wydatków bieżących UM o kwotę 112.000,00 zł w związku ze zmniejszoną ilością wniosków na dodatki mieszkaniowe.
- k) w dziale 757 rozdziale 75702 zmniejszenie wydatków bieżących UM o kwotę 80.000,00 zł. w związku ze zmniejszonymi odsetkami od subrogacji.
- l) w dziale 921 rozdziale 92118 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na dotację dla samorządowej instytucji kultury-Muzeum na zadania w zakresie p.poż.
- m) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 720.000,00 zł w placówkach oświatowych w związku z koniecznością zabezpieczenia wynagrodzeń pracownikom:
- w dziale 801 rozdziale 80101:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku kwota 90.000,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku kwota 105.000,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku kwota 142.000,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie kwota 13.000,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych kwota 9.000,00 zł
- w dziale 801 rozdziale 80104:
Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku kwota 48.000,00 zł
Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych kwota 53.000,00 zł
Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach kwota 29.000,00 zł
- w dziale 801 rozdziale 80110:
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Kluczborku kwota 30.000,00 zł
Publiczne Gimnazjum nr 4 w Kujakowicach Górnych kwota 53.000,00 zł
Publiczne Gimnazjum nr 5 w Kluczborku kwota 75.000,00 zł
- w dziale 801 rozdziale 80132:
Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku kwota 73.000,00 zł.

Otrzymują:

1. Wydział Gospodarki Miejskiej,
2. Referat Promocji,
3. Komenda Straży Miejskiej,
4. Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami,
5. Sam.stan.ds. Funduszy Europejskich,
6. Referat Organizacyjny,
7. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
8. Ośrodek Pomocy Społecznej,
9. Administracja Oświaty.