

Projekt

z dnia 15 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 28 czerwca 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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 czerwca 2018 r.

Budżet na rok 2018

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP Ośrodek Pomocy Społecznej			345 000,00	20 000,00	0,00	365 000,00
852	Pomoc społeczna		235 000,00	20 000,00	0,00	255 000,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		95 000,00	10 000,00	0,00	105 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne do pokrycia z wydatków	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
85216	Zasilki stałe		5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne do pokrycia z wydatków	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
ORG ORGAN			119 319 548,04	490 654,70	0,00	119 810 202,74
600	Transport i łączność		5 022 830,00	70 000,00	0,00	5 092 830,00
60016	Drogi publiczne gminne		5 022 830,00	70 000,00	0,00	5 092 830,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dopłata ze starostwa do ul.Mickiewicza-Pułaskiego	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 810 340,00	400 000,00	0,00	54 210 340,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 524 840,00	400 000,00	0,00	27 924 840,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	400 000,00	0,00	1 600 000,00
		udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych	1 200 000,00	400 000,00	0,00	1 600 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 991 899,73	20 654,70	0,00	2 012 554,43
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	257 863,81	16 958,70	0,00	274 822,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 863,81	16 958,70	0,00	274 822,51
		Dotacja celowa na podręczniki	257 863,81	16 958,70	0,00	274 822,51
80195		Pozostała działalność	124 335,92	3 696,00	0,00	128 031,92
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 638,00	3 696,00	0,00	7 334,00
		Wymiana młodzieży	3 638,00	3 696,00	0,00	7 334,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	125 833 794,04	440 654,70	0,00	126 274 448,74
Dochody majątkowe	10 869 654,00	70 000,00	0,00	10 939 654,00
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	7 782 830,00	0,00	0,00	7 782 830,00
UE	7 907 165,92	3 696,00	0,00	7 910 861,92
RAZEM DOCHODY	136 703 448,04	510 654,70	0,00	137 214 102,74

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 671 781,01	16 958,70	0,00	5 688 739,71
801	Oświata i wychowanie		2 921 772,01	16 958,70	0,00	2 938 730,71
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 721,01	16 958,70	0,00	19 679,71
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	16 958,70	0,00	16 958,70
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		0,00	16 958,70	0,00	16 958,70
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 475 000,00	57 000,00	0,00	4 532 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 276 300,00	57 000,00	0,00	4 333 300,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 276 300,00	57 000,00	0,00	4 333 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 804 000,00	57 000,00	0,00	1 861 000,00
	Wydatki bieżące MZOK		1 804 000,00	57 000,00	0,00	1 861 000,00

OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 272 104,00	83 000,00	0,00	5 355 104,00
926	Kultura fizyczna	3 744 954,00	83 000,00	0,00	3 827 954,00
	92601 Obiekty sportowe	2 429 780,00	83 000,00	0,00	2 512 780,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	83 000,00	0,00	223 000,00
	Wykonanie ścieżki rowerowej wokół Kampusu Stobrawa	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	1 040 000,00	0,00	130 000,00	910 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	827 900,00	0,00	130 000,00	697 900,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 900,00	0,00	130 000,00	697 900,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500,00	0,00	130 000,00	69 500,00
	Wykup gruntów	199 500,00	0,00	130 000,00	69 500,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy	2 644 850,00	240 000,00	0,00	2 884 850,00
926	Kultura fizyczna	1 250 000,00	240 000,00	0,00	1 490 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	240 000,00	0,00	840 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	240 000,00	0,00	840 000,00
	Dotacje celowe	600 000,00	240 000,00	0,00	840 000,00
SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 457 383,95	3 696,00	0,00	3 461 079,95
801	Oświata i wychowanie	3 166 683,95	3 696,00	0,00	3 170 379,95
	80195 Pozostała działalność	3 638,00	3 696,00	0,00	7 334,00
	4214 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	896,00	0,00	896,00
	"Śląsk warto zwiedzać"	0,00	896,00	0,00	896,00
	4304 Zakup usług pozostałych	3 638,00	2 800,00	0,00	6 438,00
	"Śląsk warto zwiedzać"	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00

WFN	Wydział Finansowy	5 154 128,35	20 000,00	40 000,00	5 134 128,35
757	Obsługa długu publicznego	2 745 000,00	0,00	40 000,00	2 705 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	102 000,00	0,00	40 000,00	62 000,00
	8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	102 000,00	0,00	40 000,00	62 000,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	102 000,00	0,00	40 000,00	62 000,00
852	Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 300,00	10 000,00	0,00	20 300,00
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 300,00	10 000,00	0,00	20 300,00
	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	10 300,00	10 000,00	0,00	20 300,00
85216	Zasilki stałe	9 200,00	10 000,00	0,00	19 200,00
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 200,00	10 000,00	0,00	19 200,00
	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	9 200,00	10 000,00	0,00	19 200,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	14 332 315,00	255 000,00	0,00	14 587 315,00
600	Transport i łączność	11 211 715,00	174 000,00	0,00	11 385 715,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 211 715,00	174 000,00	0,00	10 385 715,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 298 542,69	174 000,00	0,00	4 472 542,69
	Przebudowa połączenia ul.Mickiewicza z ul.Piłsudskiego w Kluczborku	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00
	Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE	7 492,69	36 000,00	0,00	43 492,69

700 Gospodarka mieszkaniowa	539 000,00	61 000,00	0,00	600 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 000,00	61 000,00	0,00	546 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	61 000,00	0,00	79 000,00
Bieżące utrzymanie podwórek	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
710 Działalność usługowa	73 200,00	20 000,00	0,00	93 200,00
71035 Cmentarze	73 200,00	20 000,00	0,00	93 200,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	20 000,00	0,00	45 200,00
Budowa grobów urnowych na cmentarzu komunalnym w Kluczborku	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
WSO Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	613 500,00	5 000,00	0,00	618 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 524,00	5 000,00	0,00	493 524,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla KPPSP w Kluczborku-centrala	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	5 200 568,00	256 958,70	0,00	5 457 526,70
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 245 120,00	0,00	0,00	1 245 120,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 476 000,00	240 000,00	0,00	1 716 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
Dotacje na ochronę zabytków	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00

Wydatki bieżące	121 733 819,54	398 654,70	40 000,00	122 092 474,24
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	82 688 533,35	141 696,00	0,00	82 830 229,35
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 871 454,55	57 000,00	0,00	54 928 454,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 746 140,80	81 000,00	0,00	27 827 140,80
dotacje	5 200 568,00	256 958,70	0,00	5 457 526,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 581 233,60	0,00	0,00	30 581 233,60
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 484,59	0,00	0,00	518 484,59
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	102 000,00	0,00	40 000,00	62 000,00
obsługa długu	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	21 296 552,22	282 000,00	130 000,00	21 448 552,22
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 044 052,22	282 000,00	130 000,00	21 196 052,22
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 820 172,31	0,00	0,00	12 820 172,31
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	252 500,00	0,00	0,00	252 500,00
RAZEM WYDATKI	143 030 371,76	680 654,70	170 000,00	143 541 026,46

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 600, o kwotę 70 000,00 zł związane jest z dopłatą ze Starostwa Powiatowego w Kluczborku do przebudowy połączenia ul. Mickiewicza z ul. Piłsudskiego.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 400 000,00 zł związane jest ze zwiększonymi udziałami w podatku dochodowym od osób prawnych.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 16 958,70 zł wynika z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 3 696,00 zł wynika z dofinansowania z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży do wymiany uczniów między szkołami w Bogacicy i Lunen, w projekcie „Śląsk warto zwiedzać”.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 20 000,00 zł wynika ze zwiększonych wpływów do budżetu OPS-u z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

2) Zmiany budżetu po stronie wydatków

- a) Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 174 000,00 zł w budżecie UM na zadanie pn.: „Budowa ścieżek i dróg rowerowych PARK&DRIVE” w kwocie 36 000,00 zł oraz na nowe zadanie pn.: „Przebudowa połączenia ul.Mickiewicza z ul.Piłsudskiego w Kluczborku” w kwocie 138 000,00 zł.
- b) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 700, rozdziale 70004 o kwotę 57 000,00 zł w budżecie MZOK na zabezpieczenie odpraw emerytalnych.
- c) Zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 130 000,00 zł przeznaczonych na wykupy gruntów.
- d) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 61 000,00 zł na bieżące utrzymanie podwórek.

- e) Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 20 000,00 zł w budżecie UM na nowe zadanie pn.: „Budowa grobów urnowych na cmentarzu komunalnym w Kluczborku”.
- f) Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 754, rozdziale 75411 o kwotę 5 000,00 zł w budżecie UM na wsparcie Państwowej Straży Pożarnej w celu zakupu centrali telefonicznej dla KPPSP w Kluczborku.
- g) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 757, rozdziale 75704 o kwotę 40 000,00 zł w budżecie UM z tytułu spłacanego przez MKS w Kluczborku kredytu poręczonego przez Gminę.
- h) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę 16 958,70 zł w budżecie Administracji Oświaty na dotację na zakup podręczników dla Szkoły STO w Kluczborku.
- i) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 3 696,00 zł w Szkole Podstawowej w Bogacicy związane jest z przystąpieniem do realizacji polsko-niemieckiego projektu pn.: „Śląsk warto zwiedzać”.
- j) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 852, rozdziale 85214 o kwotę 10 000,00 zł oraz w rozdziale 85216 o kwotę 10 000,00 zł, związane jest ze zwrotami nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej.
- k) Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 83 000,00 zł w budżecie OSiR-u na „Wykonanie ścieżki rowerowej wokół Kampusu Stobrawa”.
- l) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 240 000,00 zł na dotacje celowe na sport.

Otrzymują:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej,
2. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
3. Administracja Oświaty,
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
5. Wydział Gospodarki Miejskiej,
6. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
7. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
8. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych.