

Projekt

z dnia 6 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 3. 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 20 grudnia 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 679 503,63	10 000,00	67 100,00	8 622 403,63
750	Administracja publiczna		2 449 233,27	0,00	62 000,00	2 387 233,27
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 449 233,27	0,00	62 000,00	2 387 233,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 000,00	0,00	19 000,00	1 609 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 628 000,00	0,00	19 000,00	1 609 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 133,58	0,00	30 000,00	87 133,58
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	117 133,58	0,00	30 000,00	87 133,58
801	Oświata i wychowanie		5 811 646,11	10 000,00	3 500,00	5 818 146,11
	80101 Szkoły podstawowe		1 373 400,00	0,00	1 500,00	1 371 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 368 400,00	0,00	1 500,00	1 366 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja dla Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Białaczku	101 000,00	0,00	800,00	100 200,00
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO	1 267 400,00	0,00	700,00	1 266 700,00
80104	Przedszkola		493 958,18	0,00	2 000,00	491 958,18
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 458,18	0,00	2 000,00	444 458,18
		Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA	267 858,18	0,00	2 000,00	265 858,18
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 490 790,00	10 000,00	0,00	1 500 790,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	3 000,00	0,00	50 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	47 000,00	3 000,00	0,00	50 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	117 467,00	7 000,00	0,00	124 467,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	117 467,00	7 000,00	0,00	124 467,00
855	Rodzina		393 830,00	0,00	1 600,00	392 230,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		393 830,00	0,00	1 600,00	392 230,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	393 830,00	0,00	1 600,00	392 230,00
		ŻŁOBEK " BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	29 800,00	0,00	1 200,00	28 600,00
		ŻŁOBEK "POD JABŁONKĄ"	142 400,00	0,00	400,00	142 000,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		5 048 705,00	90 000,00	0,00	5 138 705,00
926	Kultura fizyczna		4 688 205,00	90 000,00	0,00	4 778 205,00
92601	Obiekty sportowe		3 147 350,00	90 000,00	0,00	3 237 350,00
4260		Zakup energii	368 000,00	52 500,00	0,00	420 500,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	36 000,00	3 500,00	0,00	39 500,00
		Kryta Pływalnia	187 000,00	34 000,00	0,00	221 000,00
		Kampus Stobrawa	145 000,00	15 000,00	0,00	160 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	323 780,00	37 500,00	0,00	361 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Hala Widowiskowo-Sportowa	63 000,00	7 500,00	0,00	70 500,00
		Kampus Stobrawa	91 780,00	30 000,00	0,00	121 780,00
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku		1 771 148,00	21 000,00	0,00	1 792 148,00
801	Oświata i wychowanie		1 771 148,00	21 000,00	0,00	1 792 148,00
	80132 Szkoły artystyczne		1 771 148,00	21 000,00	0,00	1 792 148,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 169 295,00	21 000,00	0,00	1 190 295,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 169 295,00	21 000,00	0,00	1 190 295,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		4 256 153,16	10 000,00	0,00	4 266 153,16
801	Oświata i wychowanie		4 072 753,16	10 000,00	0,00	4 082 753,16
	80101 Szkoły podstawowe		3 972 462,00	10 000,00	0,00	3 982 462,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 771 690,00	10 000,00	0,00	2 781 690,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		2 771 690,00	10 000,00	0,00	2 781 690,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		6 941 033,55	36 100,00	0,00	6 977 133,55
801	Oświata i wychowanie		6 682 833,55	36 100,00	0,00	6 718 933,55
	80101 Szkoły podstawowe		5 987 749,75	36 100,00	0,00	6 023 849,75
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 027 790,75	36 100,00	0,00	4 063 890,75
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		4 027 790,75	36 100,00	0,00	4 063 890,75
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		8 541 904,10	0,00	10 000,00	8 531 904,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		343 600,00	0,00	10 000,00	333 600,00
	85401 Świetlice szkolne		343 600,00	0,00	10 000,00	333 600,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 613,00	0,00	10 000,00	255 613,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		265 613,00	0,00	10 000,00	255 613,00

WFN	Wydział Finansowy	5 268 074,61	400 000,00	400 000,00	5 268 074,61
757	Obsługa długu publicznego	2 664 800,00	0,00	400 000,00	2 264 800,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 625 000,00	0,00	400 000,00	2 225 000,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 405 000,00	0,00	400 000,00	2 005 000,00
	Splata odsetek od obligacji BPS	1 382 000,00	0,00	400 000,00	982 000,00
758	Różne rozliczenia	388 148,61	400 000,00	0,00	788 148,61
75818	Rezerwy ogólne i celowe	379 148,61	400 000,00	0,00	779 148,61
	4810 Rezerwy	379 148,61	400 000,00	0,00	779 148,61
	Rezerwy ogólne i celowe	38 648,61	400 000,00	0,00	438 648,61
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 154 696,00	0,00	90 000,00	10 064 696,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 072 500,00	0,00	90 000,00	4 982 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 072 500,00	0,00	90 000,00	4 982 500,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 000,00	0,00	90 000,00	2 521 000,00
	Rewitalizacja miasta Kluczbork	2 221 000,00	0,00	90 000,00	2 131 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 608 366,48	0,00	5 100,00	7 603 266,48
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 093 126,00	0,00	0,00	2 093 126,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	2 078 522,18	0,00	3 500,00	2 075 022,18
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	2 512 500,00	0,00	0,00	2 512 500,00

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	97 548,00	0,00	0,00	97 548,00
Dotacje na ochronę zabytków	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
Wydatki bieżące	147 313 295,77	567 100,00	477 100,00	147 403 295,77
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	97 655 689,49	567 100,00	71 000,00	98 151 789,49
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 782 174,47	70 100,00	41 000,00	61 811 274,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 791 392,52	497 000,00	30 000,00	36 258 392,52
dotacje	7 608 366,48	0,00	5 100,00	7 603 266,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 230 259,50	0,00	1 000,00	37 229 259,50
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 154 180,30	0,00	0,00	2 154 180,30
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
obsługa długu	2 625 000,00	0,00	400 000,00	2 225 000,00
Wydatki majątkowe	30 479 979,00	0,00	90 000,00	30 389 979,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 976 719,00	0,00	90 000,00	29 886 719,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	23 547 696,20	0,00	90 000,00	23 457 696,20
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	503 260,00	0,00	0,00	503 260,00
RAZEM WYDATKI	177 793 274,77	567 100,00	567 100,00	177 793 274,77

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 20 grudnia 2019 r.

1) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 90 000,00 zł z zadania „Rewitalizacja miasta Kluczborka” w budżecie UM,
- b) dział 750 rozdział 75085, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 62 000,00 zł w budżecie AO,
- c) dział 757 rozdział 75702, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 400 000,00 zł ze spłaty odsetek od obligacji w budżecie UM,
- d) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 400 000,00 zł na rezerwę ogólną w budżecie UM,
- e) dział 801 rozdział 80101, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł z dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w budżecie AO,
- f) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 46 100,00 zł na wynagrodzenia: w PSP Nr 1 w kwocie 10 000,00 zł oraz w PSP Nr 2 w kwocie 36 100,00 zł,
- g) dział 801 rozdział 80104, zmniejszenie wydatków bieżących z dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” o kwotę 2 000,00 zł w budżecie AO,
- h) dział 801 rozdział 80113, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na dowożenie uczniów w budżecie AO,
- i) dział 801 rozdział 80132, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21 000,00 zł na wynagrodzenia w budżecie Szkoły Muzycznej,
- j) dział 854 rozdział 85401 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z wynagrodzeń w budżecie PSP Nr 5,
- k) dział 855 rozdział 85505, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 600,00 zł z dotacji dla niepublicznych żłobków w budżecie AO,
- l) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 90 000,00 zł na energię i zakup usług na obiektach sportowych w budżecie OSiR.

Otrzymują:

1. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
2. Administracja Oświaty,
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji.