

Projekt

z dnia 13 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 2020 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 2020 r. poz. 713), 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 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 maja 2020 r.

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			165 097 849,68	2 168 860,00	0,00	167 266 709,68
600	Transport i łączność		5 150 000,00	1 954 000,00	0,00	7 104 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 150 000,00	1 954 000,00	0,00	7 104 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 954 000,00	0,00	1 954 000,00
		Dofinansowanie do remontu obwodnicy Kluczborka	0,00	1 954 000,00	0,00	1 954 000,00
750	Administracja publiczna		911 552,00	10 000,00	0,00	921 552,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 500,00	10 000,00	0,00	512 500,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	437 000,00	10 000,00	0,00	447 000,00
		Dofinansowanie do zadania "E-administracja"	400 000,00	10 000,00	0,00	410 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 030 545,00	204 860,00	0,00	2 235 405,00
	80195	Pozostała działalność	394 725,00	204 860,00	0,00	599 585,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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 terytorialnego	0,00	173 373,01	0,00	173 373,01
		<u>Dofinansowanie do projektu "Zdalna Szkoła"</u>	<u>0,00</u>	<u>84 511,51</u>	<u>0,00</u>	<u>84 511,51</u>
		<u>Dofinansowanie do projektu "Zdalna Szkoła +"</u>	<u>0,00</u>	<u>88 861,50</u>	<u>0,00</u>	<u>88 861,50</u>
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 terytorialnego	0,00	31 486,99	0,00	31 486,99
		<u>Dofinansowanie do projektu "Zdalna Szkoła"</u>	<u>0,00</u>	<u>15 348,49</u>	<u>0,00</u>	<u>15 348,49</u>
		<u>Dofinansowanie do projektu "Zdalna Szkoła +"</u>	<u>0,00</u>	<u>16 138,50</u>	<u>0,00</u>	<u>16 138,50</u>
WFN Wydział Finansowy			1 619 000,00	4 000,00	0,00	1 623 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	164 148 649,68	2 162 860,00	0,00	166 311 509,68
Dochody majątkowe	13 277 000,00	10 000,00	0,00	13 287 000,00
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	10 877 000,00	10 000,00	0,00	10 887 000,00
UE	11 329 365,00	10 000,00	0,00	11 339 365,00
RAZEM DOCHODY	177 425 649,68	2 172 860,00	0,00	179 598 509,68

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia maja 2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 041 066,55	204 860,00	0,00	8 245 926,55
801	Oświata i wychowanie		4 711 456,55	204 860,00	0,00	4 916 316,55
80195	Pozostała działalność		576 639,55	204 860,00	0,00	781 499,55
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	364,53	173 373,01	0,00	173 737,54
		Zdalna Szkoła +	0,00	88 861,50	0,00	88 861,50
		Zdalna Szkoła	0,00	84 511,51	0,00	84 511,51
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 486,99	0,00	31 486,99
		Zdalna Szkoła +	0,00	16 138,50	0,00	16 138,50
		Zdalna Szkoła	0,00	15 348,49	0,00	15 348,49
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		4 535 230,00	27 500,00	27 500,00	4 535 230,00
801	Oświata i wychowanie		4 307 680,00	27 500,00	27 500,00	4 307 680,00
80101	Szkoły podstawowe		4 269 530,00	27 500,00	27 500,00	4 269 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	27 500,00	9 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	37 000,00	0,00	27 500,00	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00
		Adaptacja części korytarza I piętra budynku na salę dydaktyczną.	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00

WFN	Wydział Finansowy	5 359 739,54	20 000,00	10 000,00	5 369 739,54
758	Różne rozliczenia	386 710,54	10 000,00	0,00	396 710,54
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	386 710,54	10 000,00	0,00	396 710,54
	4810 Rezerwy	386 710,54	10 000,00	0,00	396 710,54
	Rezerwy ogólne i celowe	76 710,54	10 000,00	0,00	86 710,54
852	Pomoc społeczna	4 500,00	10 000,00	0,00	14 500,00
	85216 Zasiłki stałe	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
	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	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
855	Rodzina	101 000,00	0,00	10 000,00	91 000,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 900,00	0,00	10 000,00	69 900,00
	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	74 000,00	0,00	10 000,00	64 000,00
	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	74 000,00	0,00	10 000,00	64 000,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 019 000,00	10 000,00	10 000,00	9 019 000,00
750	Administracja publiczna	704 070,00	10 000,00	10 000,00	704 070,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	703 000,00	10 000,00	10 000,00	703 000,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	10 000,00	0,00	410 000,00
	E- administracja	400 000,00	10 000,00	0,00	410 000,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	E-	administracja	140 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 017 940,06	1 983 200,00	7 200,00	16 993 940,06
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 000,00	7 200,00	800,00	13 400,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	7 200,00	800,00	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 200,00	800,00	13 400,00
		Przegląd obszarów i granic aglomeracji "Kluczbork"	7 000,00	0,00	800,00	6 200,00
		Aktualizacja obszarów i granic aglomeracji "Kluczbork"	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
600	Transport i łączność		11 634 600,00	1 954 000,00	6 400,00	13 582 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 434 600,00	1 954 000,00	6 400,00	13 382 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	1 954 000,00	0,00	2 434 000,00
		Remont nawierzchni obwodnicy miasta Kluczborka od DK 45 w Kuniowie do ronda przy ul. Fabrycznej w Kluczborku	0,00	1 954 000,00	0,00	1 954 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 900,00	0,00	6 400,00	358 500,00
		Przebudowa drogi gminnej w Bażanach od ul. Wiejskiej do ul. Kościelnej	70 000,00	0,00	6 400,00	63 600,00
851	Ochrona zdrowia		150 540,06	22 000,00	0,00	172 540,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 540,06	22 000,00	0,00	147 540,06
	4300	Zakup usług pozostałych	49 540,06	22 000,00	0,00	71 540,06
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	17 540,06	22 000,00	0,00	39 540,06
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		1 120 200,00	4 000,00	22 000,00	1 102 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		949 734,00	4 000,00	0,00	953 734,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	161 000,00	4 000,00	0,00	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 310,00	4 000,00	0,00	153 310,00
		zabezpieczenie epidemiologiczne Koronawirus	149 310,00	4 000,00	0,00	153 310,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		157 400,00	0,00	22 000,00	135 400,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	22 000,00	3 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	22 000,00	3 000,00
		Dotacja dla Powiatu Klb.na szczepienia ochronne	25 000,00	0,00	22 000,00	3 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 473 129,00	0,00	22 000,00	7 451 129,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 208 129,00	0,00	0,00	2 208 129,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	2 214 097,00	0,00	0,00	2 214 097,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	2 035 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	93 903,00	0,00	22 000,00	71 903,00
Dotacje na ochronę zabytków	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
Wydatki bieżące	161 728 513,29	2 212 060,00	60 300,00	163 880 273,29
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	99 669 962,73	2 007 200,00	38 300,00	101 638 862,73
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 663 857,80	0,00	0,00	64 663 857,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 904 404,93	2 007 200,00	38 300,00	36 873 304,93
dotacje	7 488 129,00	0,00	22 000,00	7 466 129,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 244 193,99	0,00	0,00	51 244 193,99

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	666 827,57	204 860,00	0,00	871 687,57
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
obsługa długu	2 513 000,00	0,00	0,00	2 513 000,00
Wydatki majątkowe	21 160 141,16	37 500,00	16 400,00	21 181 241,16
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 916 881,16	37 500,00	16 400,00	19 937 981,16
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16 920 000,00	10 000,00	10 000,00	16 920 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	803 260,00	0,00	0,00	803 260,00
RAZEM WYDATKI	182 888 654,45	2 249 560,00	76 700,00	185 061 514,45

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia ... maja 2020 r.

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 600, o kwotę 1 954 000,00 zł związane jest dofinansowaniem do remontu nawierzchni obwodnicy Kluczborka z Funduszu Dróg Samorządowych.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 10 000,00 zł związane jest ze zwiększeniem dofinansowania do zadania „E-administracja”.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 754, o kwotę 4 000,00 zł związane jest z otrzymanym wsparciem finansowym z TUW na działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 204 860,00 zł związane jest z grantami na realizację projektów: „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego .

e) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01010, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 200,00 zł na „Aktualizację obszarów i granic aglomeracji Kluczbork” w budżecie UM,
- b) dział 010 rozdział 01010, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 800,00 zł z „Przeglądu obszarów i granic aglomeracji Kluczbork” w budżecie UM,
- c) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6 400,00 zł z „Przebudowy drogi gminnej w Bażanach od ul. Wiejskiej do ul. Kościelnej” w budżecie UM,
- d) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 954 000,00 zł na „Remont nawierzchni obwodnicy miasta Kluczborka od DK 45 w Kuniowie do ronda przy ul. Fabrycznej w Kluczborku” w budżecie UM,
- e) dział 750 rozdział 75023, przeniesienie w ramach wydatków majątkowych na kwotę 10 000,00 zł w projekcie „E-administracja” ze względu na wzrost poziomu dofinansowania i tym samym obniżenie wkładu własnego w projekt, w budżecie UM,
- f) dział 754 rozdział 75421, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł na działania zabezpieczające związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2,

- w budżecie UM,
- g) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,
 - h) dział 801 rozdział 80101, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 27 000,00 zł z remontów, w budżecie PSP nr 1 w Kluczborku,
 - i) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 27 000,00 zł na „Adaptację części korytarza I piętra budynku na sale dydaktyczną”, w budżecie PSP nr 1,
 - j) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 204 860,00 zł w związku z realizacją projektów: „Zdalna Szkoła” na kwotę 99 860,00 zł oraz „Zdalna Szkoła +” na kwotę 105 000,00 zł – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego z przeznaczeniem na zakup laptopów, w budżecie AO,
 - k) dział 851 rozdział 85149, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 22 000,00 zł z „Dotacji dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne”, w budżecie UM,
 - l) dział 851 rozdział 85154, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22 000,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , w budżecie UM,
 - m) dział 852 rozdział 85216, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków, w budżecie UM,
 - n) dział 855 rozdział 85502, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z zabezpieczonej w tym dziale kwoty na zwroty nienależnie pobranych zasiłków, w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
2. Wydział Gospodarki Miejskiej,
3. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych,
4. Administracja Oświaty.