

**UCHWAŁA NR XLVIII/525/14
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 28 maja 2014 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 2013r. poz.594, z późn. zm.*), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (*Dz.U. z 2013r. poz. 885, 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

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORGAN ORGAN			88 664 240,85	401 111,00	0,00	89 065 351,85
801	Oświata i wychowanie		1 972 941,18	3 451,00	0,00	1 976 392,18
	80101 Szkoły podstawowe		0,00	3 451,00	0,00	3 451,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 451,00	0,00	3 451,00
		Środki z Fundacji Nasza Ziemia	0,00	3 451,00	0,00	3 451,00
852	Pomoc społeczna		10 192 736,75	397 660,00	0,00	10 590 396,75
	85295 Pozostała działalność		318 420,00	397 660,00	0,00	716 080,00
2007		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	0,00	338 010,00	0,00	338 010,00
		"Cyfrowy Debiut 50+"	0,00	338 010,00	0,00	338 010,00
2009		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	0,00	59 650,00	0,00	59 650,00
		"Cyfrowy Debiut 50+"	0,00	59 650,00	0,00	59 650,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	92 305 689,85	401 111,00	0,00	92 706 800,85
Dochody majątkowe	12 848 900,00	0,00	0,00	12 848 900,00
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	7 465 500,00	0,00	0,00	7 465 500,00
<i>UE</i>	8 512 128,63	338 010,00	0,00	8 850 138,63
RAZEM DOCHODY	105 154 589,85	401 111,00	0,00	105 555 700,85

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVIII/525/14
z dnia 28 maja 2014r.

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 450 664,52	0,00	9 500,00	4 441 164,52
801	Oświata i wychowanie		4 446 810,52	0,00	9 500,00	4 437 310,52
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 171 362,52	0,00	9 500,00	3 161 862,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 157,00	0,00	9 500,00	92 657,00
		<i>FUNDUSZ INWESTYCYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</i>	<i>102 157,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>92 657,00</i>
FBOGD	Bogdańczowice		8 321,74	3 000,00	3 000,00	8 321,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		<i>utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		<i>utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		3 904 842,00	5 000,00	0,00	3 909 842,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00	5 000,00	0,00	65 000,00
	92195 Pozostała działalność		60 000,00	5 000,00	0,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	5 000,00	0,00	45 500,00
		<i>Imprezy Masowe</i>	<i>40 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 500,00</i>
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr5 w Kluczborku		3 894 200,00	0,00	173 100,00	3 721 100,00
801	Oświata i wychowanie		3 894 200,00	0,00	173 100,00	3 721 100,00

80110 Gimnazja		3 894 200,00	0,00	173 100,00	3 721 100,00	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	0,00	173 100,00	48 900,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	222 000,00	0,00	173 100,00	48 900,00
PP1		Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	1 429 961,00	9 500,00	0,00	1 439 461,00
801		Oświata i wychowanie	1 429 961,00	9 500,00	0,00	1 439 461,00
	80104	Przedszkola	1 429 961,00	9 500,00	0,00	1 439 461,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
		<i>Przebudowa zaplecza kuchennego</i>	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
RGG		Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	1 720 200,00	22 000,00	0,00	1 742 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 267 500,00	22 000,00	0,00	1 289 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 267 500,00	22 000,00	0,00	1 289 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	22 000,00	0,00	110 000,00
		<i>Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego</i>	88 000,00	22 000,00	0,00	110 000,00
ROŚ		Referat Ochrony Środowiska	4 471 520,00	2 000,00	7 000,00	4 466 520,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	108 400,00	2 000,00	2 000,00	108 400,00
	01008	Melioracje wodne	108 400,00	2 000,00	2 000,00	108 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	0,00	2 000,00	26 400,00
		<i>Konserwacja rowów melioracyjnych</i>	28 400,00	0,00	2 000,00	26 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>Rurociąg odprowadzający wody opadowe i roztopowe w Ligocie Zameckiej</i>	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 032 490,00	0,00	5 000,00	4 027 490,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 864 870,00	0,00	5 000,00	3 859 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	70 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
RPI		Referat Promocji	1 576 830,00	4 900,00	5 000,00	1 576 730,00
750		Administracja publiczna	523 830,00	4 900,00	0,00	528 730,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	523 830,00	4 900,00	0,00	528 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	4 900,00	0,00	28 000,00
		<i>Składka na Stowarzyszenie Obszar Funkcjonalny</i>	5 100,00	4 900,00	0,00	10 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
	92195 Pozostała działalność		80 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
		<i>dotacja na kulturę</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
RS	Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Funduszu Sołeckiego		320 898,76	6 200,00	0,00	327 098,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 458,76	6 200,00	0,00	7 658,76
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 458,76	6 200,00	0,00	7 658,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
		<i>Zagospodarowanie terenów zielonych</i>	<i>0,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 200,00</i>
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		3 773 598,00	3 451,00	0,00	3 777 049,00
801	Oświata i wychowanie		3 558 618,00	3 451,00	0,00	3 562 069,00
	80101 Szkoły podstawowe		3 558 618,00	3 451,00	0,00	3 562 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 571,00	0,00	42 571,00
		<i>Projekt grantowy pn. "Z Kujawskim pomagamy pszczołom"</i>	<i>0,00</i>	<i>2 571,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 571,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	880,00	0,00	35 880,00
		<i>Projekt grantowy pn. "Z Kujawskim pomagamy pszczołom"</i>	<i>0,00</i>	<i>880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>880,00</i>
SPKUJ A	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach		2 017 338,89	5 790,00	5 790,00	2 017 338,89
801	Oświata i wychowanie		2 017 338,89	5 790,00	5 790,00	2 017 338,89
	80101 Szkoły podstawowe		1 594 526,89	5 790,00	0,00	1 600 316,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 790,00	0,00	5 790,00
		<i>Zakup kostarki samojezdnej</i>	<i>0,00</i>	<i>5 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 790,00</i>
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		422 812,00	0,00	5 790,00	417 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	0,00	5 790,00	36 010,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>41 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 790,00</i>	<i>36 010,00</i>
WFN	Wydział Finansowy		4 787 190,00	173 100,00	0,00	4 960 290,00
758	Różne rozliczenia		567 200,00	173 100,00	0,00	740 300,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		369 300,00	173 100,00	0,00	542 400,00

2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	369 300,00	173 100,00	0,00	542 400,00	
	<i>Zwrot subwencji oświatowej</i>	<i>369 300,00</i>	<i>173 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>542 400,00</i>	
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	8 934 400,00	450 260,00	80 700,00	9 303 960,00	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 938 500,00	7 000,00	34 000,00	3 911 500,00
	60016 Drogi publiczne gminne		3 898 500,00	7 000,00	34 000,00	3 871 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 500,00	0,00	22 000,00	272 500,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2013/2014</i>	<i>134 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>112 500,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244 000,00	0,00	12 000,00	3 232 000,00
		<i>Budowa ul. Curzydły</i>	<i>1 004 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>992 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>Zakup wiaty autobusowej</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		718 500,00	0,00	13 500,00	705 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		718 500,00	0,00	13 500,00	705 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	13 500,00	222 500,00
		<i>Budowa dojazdu do budynków Plac Niepodległości 7,8 i 9</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>6 500,00</i>
801	Oświata i wychowanie		30 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00
	80104 Przedszkola		30 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00
		<i>Modernizacja instalacji c.o. Publicznego Przedszkola nr 7 w Kluczborku oraz wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w kanałach</i>	<i>30 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		182 000,00	36 500,00	33 200,00	185 300,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		30 000,00	0,00	19 000,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00
		<i>Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00
		<i>Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	8 000,00	6 000,00
		<i>Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 000,00</i>

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		152 000,00	36 500,00	14 200,00	174 300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00	
	<i>Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)</i>	12 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	10 200,00	34 800,00	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)</i>	15 000,00	0,00	10 200,00	4 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	36 500,00	0,00	36 500,00
	<i>Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw</i>		0,00	36 500,00	0,00	36 500,00
852	Pomoc społeczna		0,00	397 660,00	0,00	397 660,00
85295	Pozostała działalność		0,00	397 660,00	0,00	397 660,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	22 723,00	0,00	22 723,00
	<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>		0,00	22 723,00	0,00	22 723,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 010,00	0,00	4 010,00
	<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>		0,00	4 010,00	0,00	4 010,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 906,00	0,00	3 906,00
	<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>		0,00	3 906,00	0,00	3 906,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	690,00	0,00	690,00
	<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>		0,00	690,00	0,00	690,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	485,00	0,00	485,00
	<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>		0,00	485,00	0,00	485,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	86,00	0,00	86,00
	<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>		0,00	86,00	0,00	86,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 530,00	0,00	1 530,00
	<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>		0,00	1 530,00	0,00	1 530,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	270,00	0,00	270,00
	<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>		0,00	270,00	0,00	270,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	273 785,00	0,00	273 785,00
	<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>		0,00	273 785,00	0,00	273 785,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	48 315,00	0,00	48 315,00

		<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>	0,00	48 315,00	0,00	48 315,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	27 846,00	0,00	27 846,00
		<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>	0,00	27 846,00	0,00	27 846,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	4 914,00	0,00	4 914,00
		<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>	0,00	4 914,00	0,00	4 914,00
4437	Różne opłaty i składki		0,00	7 735,00	0,00	7 735,00
		<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>	0,00	7 735,00	0,00	7 735,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 365,00	0,00	1 365,00
		<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>	0,00	1 365,00	0,00	1 365,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		130 000,00	7 100,00	0,00	137 100,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	7 100,00	0,00	107 100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00
		<i>Dotacja na zadania inwestycyjne zabytkowych kościołów</i>	<i>0,00</i>	<i>7 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 100,00</i>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 298 188,00	0,00	5 000,00	4 293 188,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 996 490,00	0,00	0,00	1 996 490,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	860 600,00	0,00	0,00	860 600,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 203 000,00	0,00	5 000,00	1 198 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	108 098,00	0,00	0,00	108 098,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	91 181 326,71	606 111,00	249 090,00	91 538 347,71
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	71 977 528,60	208 451,00	244 090,00	71 941 889,60
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 146 411,00	0,00	6 000,00	48 140 411,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	23 831 117,60	208 451,00	238 090,00	23 801 478,60
<i>dotacje</i>	4 298 188,00	0,00	5 000,00	4 293 188,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 521 934,75	0,00	0,00	11 521 934,75
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 247 445,06	397 660,00	0,00	1 645 105,06
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00
<i>obsługa długu</i>	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
Wydatki majątkowe	14 228 657,00	79 090,00	35 000,00	14 272 747,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 228 657,00	79 090,00	35 000,00	14 272 747,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 193 000,00	0,00	0,00	5 193 000,00
RAZEM WYDATKI	105 409 983,71	685 201,00	284 090,00	105 811 094,71