

**UCHWAŁA NR II/13/14
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 5 grudnia 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			91 782 399,20	74 214,00	20 000,00	91 836 613,20
750	Administracja publiczna		434 224,00	20 000,00	20 000,00	434 224,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		93 301,00	20 000,00	20 000,00	93 301,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Dotacja w ramach proj."Opolskie kwitujące muzycynie III"</i>		<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
2008	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		82 501,00	0,00	20 000,00	62 501,00
	<i>Dotacja w ramach proj."Opolskie kwitujące muzycynie III"</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
758	Różne rozliczenia		22 501 580,00	53 990,00	0,00	22 555 570,00
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		21 070 458,00	53 990,00	0,00	21 124 448,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		21 070 458,00	53 990,00	0,00	21 124 448,00
	<i>Subwencja Oświatowa</i>		<i>21 070 458,00</i>	<i>53 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 124 448,00</i>
801	Oświata i wychowanie		2 023 254,06	224,00	0,00	2 023 478,06
	80110 Gimnazja		35 044,00	224,00	0,00	35 268,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		24 766,00	224,00	0,00	24 990,00
	<i>Dotacja na program"Uczenie się przez całe życie Comeniusa"</i>		<i>24 766,00</i>	<i>224,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 990,00</i>

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	96 133 002,20	74 214,00	20 000,00	96 187 216,20
Dochody majątkowe	12 513 500,00	0,00	0,00	12 513 500,00
<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>	6 985 500,00	0,00	0,00	6 985 500,00
<i>UE</i>	8 349 339,63	20 224,00	20 000,00	8 349 563,63
RAZEM DOCHODY	108 646 502,20	74 214,00	20 000,00	108 700 716,20

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 328 413,63	29 699,00	28 174,25	4 329 938,38
801	Oświata i wychowanie		4 216 304,63	29 699,00	28 174,25	4 217 829,38
	80101 Szkoły podstawowe		323 881,11	0,00	74,25	323 806,86
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	470,25	0,00	74,25	396,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia</i>	470,25	0,00	74,25	396,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		203 600,00	3 000,00	28 100,00	178 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 600,00	3 000,00	28 100,00	178 500,00
		<i>Dotacja- Niepubliczny Punkt Przedszkolny POD JABŁONKA</i>	42 000,00	0,00	28 100,00	13 900,00
		<i>Dotacja - Niepubliczny Punkt Przedszkolny TĘCZOWA DOLINA</i>	107 000,00	3 000,00	0,00	110 000,00
	80110 Gimnazja		191 900,00	8 000,00	0,00	199 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 900,00	8 000,00	0,00	199 900,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum PG STO</i>	191 900,00	8 000,00	0,00	199 900,00
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 081 675,52	18 699,00	0,00	3 100 374,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 000,00	18 699,00	0,00	1 631 699,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 613 000,00	18 699,00	0,00	1 631 699,00
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		1 922 728,09	16 157,00	0,00	1 938 885,09
801	Oświata i wychowanie		1 888 588,09	16 157,00	0,00	1 904 745,09
	80110 Gimnazja		1 888 588,09	16 157,00	0,00	1 904 745,09
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,44	157,00	0,00	3 842,44

	<i>PG3 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014</i>	3 685,44	157,00	0,00	3 842,44
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	16 000,00	0,00	31 000,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	15 000,00	16 000,00	0,00	31 000,00
PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	1 145 955,86	67,00	0,00	1 146 022,86
801	Oświata i wychowanie	1 083 275,86	67,00	0,00	1 083 342,86
	80110 Gimnazja	1 083 275,86	67,00	0,00	1 083 342,86
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,00	0,00	67,00
	<i>PG4 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014</i>	0,00	67,00	0,00	67,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr2 w Kluczborku	3 002 250,00	15 000,00	0,00	3 017 250,00
801	Oświata i wychowanie	3 002 250,00	15 000,00	0,00	3 017 250,00
	80104 Przedszkola	3 002 250,00	15 000,00	0,00	3 017 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	15 000,00	0,00	1 895 000,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 880 000,00	15 000,00	0,00	1 895 000,00
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnopredw szkolnymi z Opieką Pielęgniarską Kluczborku	2 022 740,00	21 391,00	0,00	2 044 131,00
801	Oświata i wychowanie	2 022 740,00	21 391,00	0,00	2 044 131,00
	80104 Przedszkola	2 022 740,00	21 391,00	0,00	2 044 131,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 400,00	17 100,00	0,00	1 253 500,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 236 400,00	17 100,00	0,00	1 253 500,00
4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	4 291,00	0,00	29 491,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	25 200,00	4 291,00	0,00	29 491,00
RPI	Referat Promocji	1 693 035,00	20 000,00	20 000,00	1 693 035,00
750	Administracja publiczna	616 035,00	20 000,00	20 000,00	616 035,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	616 035,00	20 000,00	20 000,00	616 035,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 258,00	0,00	1 258,00
	<i>Organizacja imprezy towarzyszącej ... w ramach proj."Opolskie kwitujące muzycznie III"</i>	0,00	1 258,00	0,00	1 258,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 188,00	0,00	1 258,00	7 930,00
	<i>Organizacja imprezy towarzyszącej ... w ramach proj."Opolskie kwitujące muzycznie III"</i>	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 742,00	0,00	18 742,00
	<i>Organizacja imprezy towarzyszącej ... w ramach proj."Opolskie kwitujące muzycznie III"</i>	0,00	18 742,00	0,00	18 742,00

4308	Zakup usług pozostałych	73 313,00	0,00	18 742,00	54 571,00
	<i>Organizacja imprezy towarzyszącej ... w ramach proj."Opolskie kwitujące muzycznie III"</i>	18 742,00	0,00	18 742,00	0,00
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	2 941 344,50	74,25	0,00	2 941 418,75
801	Oświata i wychowanie	2 739 254,50	74,25	0,00	2 739 328,75
80101	Szkoły podstawowe	2 739 254,50	74,25	0,00	2 739 328,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 884,50	74,25	0,00	16 958,75
	<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia</i>	6 484,50	74,25	0,00	6 558,75
WFN	Wydział Finansowy	4 739 790,00	0,00	20 000,00	4 719 790,00
757	Obsługa długu publicznego	1 914 500,00	0,00	20 000,00	1 894 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 848 000,00	0,00	20 000,00	1 828 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 840 000,00	0,00	20 000,00	1 820 000,00
	<i>Splata odsetek od kredytu BS Wołczyn 9 mln</i>	258 000,00	0,00	20 000,00	238 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	9 112 360,00	81 400,00	61 400,00	9 132 360,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	319 400,00	21 400,00	21 400,00	319 400,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	319 400,00	21 400,00	21 400,00	319 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
	<i>Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kluczbork</i>	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
	<i>Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kluczbork</i>	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	0,00	9 000,00	104 000,00
	<i>Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kluczbork</i>	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	21 400,00	0,00	215 400,00
	<i>Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kluczbork</i>	0,00	21 400,00	0,00	21 400,00
600	Transport i łączność	4 157 800,00	60 000,00	0,00	4 217 800,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 124 400,00	60 000,00	0,00	4 184 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 415 800,00	60 000,00	0,00	3 475 800,00
	<i>Budowa włączenia obwodnicy Ligoty Dolnej do drogi krajowej</i>	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00

<i>Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Kluczborku</i>	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
710 Działalność usługowa	730 400,00	0,00	5 000,00	725 400,00
71035 Cmentarze	730 400,00	0,00	5 000,00	725 400,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00	0,00	5 000,00	661 000,00
<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego</i>	<i>612 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>607 000,00</i>
926 Kultura fizyczna	707 100,00	0,00	35 000,00	672 100,00
92601 Obiekty sportowe	707 100,00	0,00	35 000,00	672 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 100,00	0,00	35 000,00	672 100,00
<i>Budowa oświetlenia boiska treningowego w Kluczborku</i>	<i>83 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>48 000,00</i>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 220 658,25	11 000,00	28 174,25	4 203 484,00
<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>	718 600,00	11 000,00	28 100,00	701 500,00
<i>Dotacje na realizację programów ożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 267 000,00	0,00	0,00	1 267 000,00
<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	94 808 599,06	102 388,25	89 574,25	94 821 413,06
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	73 830 507,66	71 164,25	21 400,00	73 880 271,91
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 876 780,89	50 799,00	12 400,00	48 915 179,89
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 953 726,77	20 365,25	9 000,00	24 965 092,02
<i>dotacje</i>	4 220 658,25	11 000,00	28 174,25	4 203 484,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 242 238,79	0,00	0,00	13 242 238,79

<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 625 964,06	20 224,00	20 000,00	1 626 188,06
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00
<i>obsługa długu</i>	1 848 000,00	0,00	20 000,00	1 828 000,00
Wydatki majątkowe	14 148 297,00	81 400,00	40 000,00	14 189 697,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 148 297,00	81 400,00	40 000,00	14 189 697,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 568 000,00	0,00	0,00	4 568 000,00
RAZEM WYDATKI	108 956 896,06	183 788,25	129 574,25	109 011 110,06