

Projekt

z dnia 17 lutego 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów 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 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie przychodów 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 2016

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	1 500 000,00	940 000,00	0,00	2 440 000,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00
wolne środki	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00
SALDO	1 500 000,00	940 000,00	0,00	2 440 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 24 lutego 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 376 000,00	300 000,00	0,00	4 676 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 214 200,00	285 000,00	0,00	4 499 200,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 214 200,00	285 000,00	0,00	4 499 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	80 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	170 000,00	80 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	205 000,00	0,00	221 000,00
		Wydatki majątkowe MZOK	16 000,00	205 000,00	0,00	221 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		29 000,00	15 000,00	0,00	44 000,00
	92502	Parki krajobrazowe	29 000,00	15 000,00	0,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		3 904 250,00	50 000,00	0,00	3 954 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	0,00	300,00
		Imprezy Masowe	0,00	300,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		Imprezy Masowe	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
		Imprezy Masowe	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	0,00	800,00	0,00	800,00
		Imprezy Masowe	0,00	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 600,00	0,00	33 600,00
		Imprezy Masowe	0,00	33 600,00	0,00	33 600,00
PP2		Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku	3 170 000,00	18 000,00	0,00	3 188 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 150 720,00	18 000,00	0,00	3 168 720,00
	80104	Przedszkola	2 185 170,00	18 000,00	0,00	2 203 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	18 000,00	0,00	23 000,00
		Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej.	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
PP5		Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	1 823 800,00	15 000,00	0,00	1 838 800,00
801		Oświata i wychowanie	1 823 800,00	15 000,00	0,00	1 838 800,00
	80104	Przedszkola	1 823 800,00	15 000,00	0,00	1 838 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dostosowanie obiektu do potrzeb p.poż. - etap I	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
RGG		Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	1 120 000,00	350 000,00	0,00	1 470 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 700,00	350 000,00	0,00	1 200 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 700,00	350 000,00	0,00	1 200 700,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego - Dolina Stobrawy Sp.zo.o.	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
SFE		Sam. stan. ds. Funduszy Europejskich	2 887 000,00	30 000,00	0,00	2 917 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		412 000,00	30 000,00	0,00	442 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	412 000,00	30 000,00	0,00	442 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	30 000,00	0,00	107 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni w Bażanach	77 000,00	30 000,00	0,00	107 000,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		3 817 320,00	70 000,00	0,00	3 887 320,00
801	Oświata i wychowanie		3 552 920,00	70 000,00	0,00	3 622 920,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 569 220,00	70 000,00	0,00	2 639 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	70 000,00	0,00	75 000,00
		Remont sanitariatów I piętro - etap II	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach		1 851 120,00	15 000,00	0,00	1 866 120,00
801	Oświata i wychowanie		1 715 520,00	15 000,00	0,00	1 730 520,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 246 620,00	15 000,00	0,00	1 261 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dostosowanie obiektu do potrzeb p. poż.	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
SPKUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 505 320,00	22 000,00	0,00	1 527 320,00
801	Oświata i wychowanie		1 346 720,00	22 000,00	0,00	1 368 720,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 008 920,00	22 000,00	0,00	1 030 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		Budowa przyłącza wodociągowego p. poż	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 209 186,29	7 420,00	7 420,00	8 209 186,29
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 781,00	7 420,00	0,00	15 201,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 781,00	7 420,00	0,00	15 201,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830,00	6 470,00	0,00	11 300,00
		Dopłata do zadań zleconych	0,00	6 470,00	0,00	6 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	950,00	0,00	950,00
		Dopłata do zadań zleconych	0,00	950,00	0,00	950,00
750	Administracja publiczna		7 318 844,29	0,00	7 420,00	7 311 424,29
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		7 420,00	0,00	7 420,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00
		Dopłata do zadań zleconych	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	0,00	950,00	0,00
		Dopłata do zadań zleconych	950,00	0,00	950,00	0,00
WFN	Wydział Finansowy		4 667 850,00	15 000,00	0,00	4 682 850,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 867 850,00	15 000,00	0,00	1 882 850,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	705 000,00	15 000,00	0,00	720 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 000,00	15 000,00	0,00	720 000,00
		Dotacja dla KDK - remont zniszczonej elewacji	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		11 998 000,00	123 000,00	68 000,00	12 053 000,00
600	Transport i łączność		4 749 000,00	0,00	68 000,00	4 681 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 749 000,00	0,00	68 000,00	4 681 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456 350,00	0,00	26 000,00	430 350,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2015/2016	322 000,00	0,00	26 000,00	296 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998 000,00	0,00	42 000,00	3 956 000,00
		Przebudowa ulicy Kilińskiego w Kluczborku	450 000,00	0,00	42 000,00	408 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

85295 Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
"Cyfrowy Debiut 50+"	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 000,00	62 000,00	0,00	1 571 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 299 000,00	62 000,00	0,00	1 361 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	62 000,00	0,00	107 000,00
Budowa oświetlenia ul. Sapiehy	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
"Dowieszenie opraw oświetleniowych przy ul. Strzeleckiej i Sportowej w Kluczborku"	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	21 000,00	0,00	91 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	21 000,00	0,00	91 000,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	21 000,00	0,00	91 000,00
Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	70 000,00	21 000,00	0,00	91 000,00
WYDATKI wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 777 930,00	36 000,00	0,00	4 813 930,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 867 850,00	15 000,00	0,00	1 882 850,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 447 000,00	0,00	0,00	1 447 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
Dotacje na ochronę zabytków	70 000,00	21 000,00	0,00	91 000,00
Wydatki bieżące	93 680 814,36	316 420,00	33 420,00	93 963 814,36

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	75 033 659,94	280 420,00	33 420,00	75 280 659,94
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 781 096,00	20 720,00	7 420,00	49 794 396,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 247 563,94	259 700,00	26 000,00	25 481 263,94
dotacje	4 812 430,00	36 000,00	0,00	4 848 430,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 634 724,42	0,00	0,00	11 634 724,42
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
obsługa długu	2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
Wydatki majątkowe	12 304 558,75	699 000,00	42 000,00	12 961 558,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 304 558,75	349 000,00	42 000,00	12 611 558,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	105 985 373,11	1 015 420,00	75 420,00	106 925 373,11

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 24 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie przychodów i wydatków

1) Zmiany w budżecie po stronie przychodów

- a) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 940 000,00 zł związane jest z wprowadzeniem wolnych środków z roku 2015.

2) Zwiększenie budżetu po stronie wydatków

- a) dział 700 rozdział 70004, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 80 000,00 zł. – remonty mieszkań komunalnych,
- b) dział 700 rozdział 70004, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 15 000,00 zł. – wycinka drzew w parku miejskim,
- c) dział 925 rozdział 92502, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 205 000,00 zł - zakup ciągnika i zamiatarki dla MZOK Kluczbork
- d) dział 921 rozdział 92195, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 50 000,00 zł. w ramach budżetu OSiR – imprezy masowe (m. in. stolica reggae),
- e) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 70 000,00 zł – „Remont sanitariatów II etap” w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Kluczborku,
- f) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 18 000,00 zł – „Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej” w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Kluczborku,
- g) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 15 000,00 zł – „Dostosowanie obiektu do potrzeb p. poz.” w Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach D.,
- h) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 22 000,00 zł – „Budowa przyłącza wodociągowego p. poz.” w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie,
- i) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 15 000,00 zł – „Dostosowanie obiektu do potrzeb p. poz.” w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Kluczborku,
- j) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 350 000,00 zł – wniesienie wkładu do spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o.,
- k) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 15 000,00 zł - dotacja dla KDK na remont zniszczonej elewacji budynku,
- l) dział 010 rozdziale 01010, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 30 000,00 zł – budowa przydomowych oczyszczalni w Bażanach – przygotowanie projektu,
- m) dział 852 rozdział 85295, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 40 000,00 zł na bieżące

- opłaty za usługi internetowe w ramach Cyfrowego Debiutu,
- n) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 7 000,00 zł na nowym zadaniu „Budowa oświetlenia ul. Sapiehy”
 - o) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 55 000,00 zł na nowym zadaniu „Dowieszenie opraw oświetleniowych przy ul. Strzeleckiej i Sportowej w Kluczborku”
 - p) dział 921 rozdział 92120, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 21 000,00 zł na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych w związku z pożarem budynku przy ul. Ściegiennego w Kluczborku.

3) Zmniejszenia w budżecie gminy po stronie wydatków:

- a) w dziale 600 rozdziale 60016, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 26 000,00 zł na zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg gminnych...” – wydatki mniejsze niż planowano,
- b) w dziale 600 rozdziale 60016, zmniejszenie wydatków o kwotę 42 000,00 zł na zadaniu majątkowym „Przebudowa ul. Kilińskiego w Kluczborku” – mniejsze niż planowano wydatki.

4) Przeniesienia w budżecie po stronie wydatków:

- a) w dziale 750 rozdziale 75001 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 7 420,00zł z przeznaczeniem na dział 010 rozdział 01005 dopłata do zadań zleconych w związku z błędnym wprowadzeniem do projektu budżetu.

Otrzymują:

1. Wydział Gospodarki Miejskiej,
2. Referat Gospodarki gruntami,
3. Sam. stan. ds. FE,
4. Wydział Finansowy,
5. Referat ds. Organizacyjnych,
6. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
7. Administracja Oświaty,
8. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych.