

**UCHWAŁA NR XXIV/217/16
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 25 maja 2016 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 2016 r. poz. 446), 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 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 XXIV/217/16
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 maja 2016 r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG	ORGAN		100 674 185,63	3 969,00	0,00	100 678 154,63
852	Pomoc społeczna		22 985 346,61	3 969,00	0,00	22 989 315,61
	85295	Pozostała działalność	190 800,00	3 969,00	0,00	194 769,00
	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	3 373,65	0,00	3 373,65
		PROPS "Bliżej rodziny i dziecka..."	0,00	3 373,65	0,00	3 373,65
	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	595,35	0,00	595,35
		PROPS "Bliżej rodziny i dziecka..."	0,00	595,35	0,00	595,35

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	110 372 125,63	3 969,00	0,00	110 376 094,63
Dochody majątkowe	8 875 920,00	0,00	0,00	8 875 920,00
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	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
UE	932 872,00	3 373,65	0,00	936 245,65
RAZEM DOCHODY	119 248 045,63	3 969,00	0,00	119 252 014,63

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIV/217/16
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 maja 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		27 035 346,61	3 969,00	0,00	27 039 315,61
852	Pomoc społeczna		26 526 426,61	3 969,00	0,00	26 530 395,61
	85295	Pozostała działalność	364 800,00	3 969,00	0,00	368 769,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	477,36	0,00	477,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,24	0,00	84,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,44	0,00	73,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,96	0,00	12,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 662,20	0,00	2 662,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	469,80	0,00	469,80
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	160,65	0,00	160,65
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28,35	0,00	28,35
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		3 964 950,00	0,00	2 000,00	3 962 950,00
926	Kultura fizyczna		3 652 950,00	0,00	2 000,00	3 650 950,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 609 140,00	0,00	2 000,00	1 607 140,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	0,00	2 000,00	598 000,00
		Dotacje celowe	600 000,00	0,00	2 000,00	598 000,00

RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	1 470 000,00	0,00	48 000,00	1 422 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 700,00	0,00	48 000,00	1 152 700,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 700,00	0,00	48 000,00	1 152 700,00
	4300 Zakup usług pozostałych	533 500,00	0,00	48 000,00	485 500,00
	Oplata na rzecz WSSE	300 000,00	0,00	48 000,00	252 000,00
ROŚ	Referat Ochrony Środowiska	6 480 000,00	0,00	5 000,00	6 475 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
	01008 Melioracje wodne	100 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
	Konserwacja rowów melioracyjnych	70 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
RPI	Referat Promocji	1 720 000,00	8 000,00	14 000,00	1 714 000,00
750	Administracja publiczna	448 000,00	8 000,00	8 000,00	448 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 000,00	8 000,00	8 000,00	448 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	8 000,00	40 000,00
	działania promocyjne	48 000,00	0,00	8 000,00	40 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	306 460,00	8 000,00	0,00	314 460,00
	działania promocyjne	306 460,00	8 000,00	0,00	314 460,00
852	Pomoc społeczna	500 000,00	0,00	6 000,00	494 000,00
	85295 Pozostała działalność	500 000,00	0,00	6 000,00	494 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	0,00	6 000,00	494 000,00
	Dotacje z zakresu pomocy społecznej	410 000,00	0,00	6 000,00	404 000,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 102 580,00	10 000,00	10 000,00	1 102 580,00
852	Pomoc społeczna	1 102 580,00	10 000,00	10 000,00	1 102 580,00
	85203 Ośrodki wsparcia	1 102 580,00	10 000,00	10 000,00	1 102 580,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 250,00	0,00	6 800,00	28 450,00
Zadania własne	9 260,00	0,00	6 800,00	2 460,00
4260 Zakup energii	32 830,00	0,00	3 200,00	29 630,00
Zadania własne	4 330,00	0,00	3 200,00	1 130,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa i rozbudowa filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
WGM Wydział Gospodarki Miejskiej	11 943 000,00	105 000,00	44 000,00	12 004 000,00
600 Transport i łączność	4 548 500,00	61 000,00	14 000,00	4 595 500,00
60016 Drogi publiczne gminne	4 548 500,00	61 000,00	14 000,00	4 595 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 898 500,00	61 000,00	14 000,00	3 945 500,00
Budowa chodnika wzdłuż plaży przy zbiorniku retencyjnym Kluczbork	85 000,00	33 000,00	0,00	118 000,00
Ossowskiego obok Przedszkola nr 8 - poszerzenie parkingu i przejazdu - KBO	50 000,00	0,00	14 000,00	36 000,00
Opracowanie programów funkcjonalno - użytkowych ścieżek rowerowych, dróg rowerowych oraz parkingów PARK & DRIVE	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 646 500,00	0,00	30 000,00	4 616 500,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 646 500,00	0,00	30 000,00	4 616 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 587 500,00	0,00	30 000,00	4 557 500,00
AKTYWNA GÓRKA - Strefa zabaw dzieci szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej - KBO	43 850,00	0,00	2 000,00	41 850,00
AKTYWNA GÓRKA - Strefa ruchu seniora i osób niepełnosprawnych przy ul. Grunwaldzkiej - KBO	53 350,00	0,00	18 000,00	35 350,00
Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku	4 262 000,00	0,00	10 000,00	4 252 000,00
801 Oświata i wychowanie	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
80104 Przedszkola	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Bogacicy	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 000,00	18 000,00	0,00	1 589 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 361 000,00	18 000,00	0,00	1 379 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	18 000,00	0,00	125 000,00
Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Ligocie Górnej	30 000,00	18 000,00	0,00	48 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00	10 000,00	0,00	131 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 400,00	10 000,00	0,00	36 400,00
4270 Zakup usług remontowych	26 400,00	10 000,00	0,00	36 400,00
Remont dachu sali wiejskiej w Borkowicach	26 400,00	10 000,00	0,00	36 400,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 764 120,00	0,00	8 000,00	4 756 120,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 170 590,00	0,00	0,00	1 170 590,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 447 000,00	0,00	8 000,00	1 439 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
Dotacje na ochronę zabytków	94 600,00	0,00	0,00	94 600,00
Wydatki bieżące	106 702 966,88	21 969,00	79 000,00	106 645 935,88
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	76 345 906,26	18 000,00	71 000,00	76 292 906,26
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 977 696,00	0,00	8 000,00	49 969 696,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 315 448,26	18 000,00	63 000,00	26 270 448,26
dotacje	4 764 120,00	0,00	8 000,00	4 756 120,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 402 940,62	0,00	0,00	23 402 940,62

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 969,00	0,00	3 969,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
obsługa długu	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Wydatki majątkowe	12 707 658,75	105 000,00	44 000,00	12 768 658,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 357 658,75	105 000,00	44 000,00	12 418 658,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
RAZEM WYDATKI	119 410 625,63	126 969,00	123 000,00	119 414 594,63