

**UCHWAŁA NR XXXV/343/17
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 29 marca 2017 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 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 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 XXXV/343/17
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 marca 2017 r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			109 553 861,84	248 599,47	200 000,00	109 602 461,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		50 931 625,00	110 000,00	0,00	51 041 625,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 875 500,00	110 000,00	0,00	8 985 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	110 000,00	0,00	1 060 000,00
		podatki i opłaty	950 000,00	110 000,00	0,00	1 060 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 130 023,60	0,00	200 000,00	1 930 023,60
	80110	Gimnazja	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	6208	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		Dofinansowanie do budowy boiska wielofunkcyjnego w Bogacicy	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		3 396 514,24	138 599,47	0,00	3 535 113,71
	85295	Pozostała działalność	5 428,18	138 599,47	0,00	144 027,65

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	4 498,00	124 666,18	0,00	129 164,18
		Dotacja na "Nie-Sami-Dzielni"	0,00	124 666,18	0,00	124 666,18
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	930,18	13 933,29	0,00	14 863,47
		Dotacja na "Nie-Sami-Dzielni"	0,00	13 933,29	0,00	13 933,29

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	119 315 201,84	248 599,47	0,00	119 563 801,31
Dochody majątkowe	8 107 118,00	0,00	200 000,00	7 907 118,00
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	1 645 950,00	0,00	200 000,00	1 445 950,00
UE	1 723 043,60	0,00	200 000,00	1 523 043,60
RAZEM DOCHODY	127 422 319,84	248 599,47	200 000,00	127 470 919,31

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXV/343/17
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 marca 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS	Łowkowice		21 125,70	6 350,00	6 350,00	21 125,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 450,00	0,00	6 350,00	10 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00
		Montaż dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 675,70	6 350,00	0,00	11 025,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 875,70	6 350,00	0,00	10 225,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 875,70	6 350,00	0,00	10 225,70
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 875,70	6 350,00	0,00	10 225,70
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		32 501 372,24	146 666,11	0,00	32 648 038,35
852	Pomoc społeczna		6 144 522,24	146 666,11	0,00	6 291 188,35
	85295	Pozostała działalność	50 199,62	146 666,11	0,00	196 865,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 825,00	0,00	3 825,00
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	3 825,00	0,00	3 825,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	675,00	0,00	675,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	675,00	0,00	675,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	747,35	16 150,00	0,00	16 897,35
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	16 150,00	0,00	16 150,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	131,91	2 850,00	0,00	2 981,91
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	119,12	1 601,48	0,00	1 720,60
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	1 601,48	0,00	1 601,48
4129		Składki na Fundusz Pracy	21,02	282,62	0,00	303,64
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	282,62	0,00	282,62
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	4 152,90	84 389,70	0,00	88 542,60
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	84 389,70	0,00	84 389,70
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	733,10	14 892,31	0,00	15 625,41
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	14 892,31	0,00	14 892,31
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,00	0,00	2 040,00
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	2 040,00	0,00	2 040,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	0,00	360,00
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	360,00	0,00	360,00
4307		Zakup usług pozostałych	250,07	16 490,00	0,00	16 740,07
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	16 490,00	0,00	16 490,00
4309		Zakup usług pozostałych	44,15	2 910,00	0,00	2 954,15
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	2 910,00	0,00	2 910,00
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	170,00	0,00	170,00
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	170,00	0,00	170,00
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	0,00	30,00
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	30,00	0,00	30,00
PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy		1 478 600,00	0,00	90 000,00	1 388 600,00
801	Oświata i wychowanie		1 478 600,00	0,00	90 000,00	1 388 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		1 478 600,00	0,00	90 000,00	1 388 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00
		Boisko wielofunkcyjne	100 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00
PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych		2 059 640,00	35 000,00	35 000,00	2 059 640,00
801	Oświata i wychowanie		2 059 640,00	35 000,00	35 000,00	2 059 640,00
80104	Przedszkola		2 059 640,00	35 000,00	35 000,00	2 059 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	35 000,00	35 000,00	61 500,00
		Dostosowanie Przedszkola do przyjęcia dzieci do grupy wczesnoprzedszkolnej	61 500,00	0,00	35 000,00	26 500,00
		Budowa instalacji c.o. z kotłem węglowym wraz z modernizacją traktu sanitarnego w Oddziale Przedszkolnym w Smardach Górnych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		598 000,00	0,00	7 000,00	591 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		360 500,00	0,00	7 000,00	353 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 500,00	0,00	7 000,00	353 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	0,00	7 000,00	124 000,00
		Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu	63 000,00	0,00	7 000,00	56 000,00
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		6 238 000,00	7 000,00	0,00	6 245 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 798 900,00	7 000,00	0,00	5 805 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	7 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	7 000,00	0,00	40 000,00
		Utrzymanie zieleni - cięcia pielęgnacyjne i usuwanie drzew	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		2 055 850,00	5 100,00	5 100,00	2 055 850,00
801	Oświata i wychowanie		1 825 650,00	5 100,00	5 100,00	1 825 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		1 803 600,00	5 100,00	5 100,00	1 803 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	5 100,00	84 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	90 000,00	0,00	5 100,00	84 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
		Zakup zmywarki do naczyń.	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 422 507,70	0,00	8 066,64	8 414 441,06
750	Administracja publiczna		7 797 510,70	0,00	8 066,64	7 789 444,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 850 696,70	0,00	8 066,64	6 842 630,06
	4300	Zakup usług pozostałych	253 358,70	0,00	8 066,64	245 292,06
		zakup usług pozostałych	204 358,70	0,00	8 066,64	196 292,06
WFN	Wydział Finansowy		4 992 342,00	10 000,00	0,00	5 002 342,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 953 342,00	10 000,00	0,00	1 963 342,00
	92118	Muzea	420 000,00	10 000,00	0,00	430 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	10 000,00	0,00	430 000,00
		Muzeum - dotacja na zadania p.poz.	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 580 723,25	133 700,00	143 700,00	15 570 723,25
600	Transport i łączność		9 749 273,25	59 000,00	114 000,00	9 694 273,25
	60016	Drogi publiczne gminne	9 749 273,25	59 000,00	114 000,00	9 694 273,25
	4300	Zakup usług pozostałych	419 350,00	55 000,00	64 000,00	410 350,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2017/2018	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2016/2017	342 000,00	0,00	64 000,00	278 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 970 000,00	4 000,00	50 000,00	6 924 000,00
		Budowa i odtworzenie rowów przydrożnych wraz z modernizacją dróg dojazdowych w Bogdańczowicach - etap II	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Ossowskiego - Norwida	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
750	Administracja publiczna		330 000,00	0,00	10 000,00	320 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00	0,00	10 000,00	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	10 000,00	320 000,00
		Przebudowa parkingu przy budynku głównym UM	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
851	Ochrona zdrowia		158 000,00	3 700,00	3 700,00	158 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	3 700,00	3 700,00	133 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	3 700,00	56 300,00
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	18 000,00	0,00	3 700,00	14 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
		Stół pingpongowy do wkopania w Krzywiznie	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 587 000,00	71 000,00	16 000,00	1 642 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 352 000,00	71 000,00	16 000,00	1 407 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	588 900,00	0,00	16 000,00	572 900,00
		Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg	520 000,00	0,00	16 000,00	504 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 100,00	71 000,00	0,00	197 100,00
		Budowa oświetlenia ul. Sapięhy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dowieszenie opraw oświetleniowych na terenie gminy Kluczbork	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego Ligota Górna - Bogdańczowice	6 150,00	50 000,00	0,00	56 150,00
WYDATKI wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		dotacje	4 900 276,00	10 000,00	0,00	4 910 276,00

w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 953 342,00	10 000,00	0,00	1 963 342,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 222 240,00	0,00	0,00	1 222 240,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 412 000,00	0,00	0,00	1 412 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	121 494,00	0,00	0,00	121 494,00
Dotacje na ochronę zabytków	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	114 950 585,86	225 016,11	110 216,64	115 065 385,33
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	78 894 133,84	68 350,00	110 216,64	78 852 267,20
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 809 348,00	0,00	0,00	52 809 348,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 022 785,84	68 350,00	110 216,64	25 980 919,20
dotacje	4 900 276,00	10 000,00	0,00	4 910 276,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 759 882,80	0,00	0,00	28 759 882,80
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 293,22	146 666,11	0,00	229 959,33
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
obsługa długu	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
Wydatki majątkowe	15 815 033,98	118 800,00	185 000,00	15 748 833,98
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 785 033,98	118 800,00	185 000,00	15 718 833,98
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 555 273,25	0,00	0,00	3 555 273,25
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI	130 765 619,84	343 816,11	295 216,64	130 814 219,31