

**UCHWAŁA NR XXXVI/354/17
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, 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 przychodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. 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 XXXVI/354/17
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Budżet na rok 2017

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	6 858 681,00	0,00	600 000,00	6 258 681,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 343 300,00	0,00	600 000,00	4 743 300,00
kredyt	4 100 000,00	0,00	600 000,00	3 500 000,00
SALDO	6 858 681,00	0,00	600 000,00	6 258 681,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVI/354/17
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP Ośrodek Pomocy Społecznej						
			329 708,00	2 968,08	0,00	332 676,08
852	Pomoc społeczna		199 708,00	2 968,08	0,00	202 676,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 708,00	2 968,08	0,00	27 676,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 968,08	0,00	2 968,08
		zadania własne	0,00	2 968,08	0,00	2 968,08
ORG ORGAN			109 597 645,14	606 690,15	0,00	110 204 335,29
750	Administracja publiczna		410 314,00	600 000,00	0,00	1 010 314,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	600 000,00	0,00	680 000,00
	6206	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	80 000,00	600 000,00	0,00	680 000,00
		Dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego"	80 000,00	600 000,00	0,00	680 000,00

801 Oświata i wychowanie	1 700 671,60	6 690,15	0,00	1 707 361,75
80104 Przedszkola	1 467 032,00	6 690,15	0,00	1 473 722,15
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 690,15	0,00	6 690,15
Dofinansowanie z PFRON-Spartakiada przedszkolaków	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
Dofinansowanie PFRON-sprzęt rehabilitacyjny	0,00	5 090,15	0,00	5 090,15
RGG Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	4 349 000,00	82 100,00	0,00	4 431 100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 340 000,00	82 100,00	0,00	4 422 100,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 340 000,00	82 100,00	0,00	4 422 100,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	82 100,00	0,00	182 100,00
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste	100 000,00	82 100,00	0,00	182 100,00
WFN Wydział Finansowy	1 151 550,00	12 783,20	0,00	1 164 333,20
750 Administracja publiczna	361 550,00	12 783,20	0,00	374 333,20
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 000,00	12 783,20	0,00	366 783,20
0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	12 783,20	0,00	42 783,20
Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	12 783,20	0,00	42 783,20

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	119 558 985,14	104 541,43	0,00	119 663 526,57
Dochody majątkowe	7 907 118,00	600 000,00	0,00	8 507 118,00
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	1 445 950,00	600 000,00	0,00	2 045 950,00
UE	1 523 043,60	600 000,00	0,00	2 123 043,60
RAZEM DOCHODY	127 466 103,14	704 541,43	0,00	128 170 644,57

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVI/354/17
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS	Bąków		27 329,50	1 350,00	1 350,00	27 329,50
600	Transport i łączność		2 000,00	1 350,00	0,00	3 350,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	1 350,00	0,00	3 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 350,00	0,00	3 350,00
		Zakup oznakowania informacyjnego ulic	2 000,00	1 350,00	0,00	3 350,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 929,50	0,00	1 350,00	13 579,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	0,00	1 350,00	6 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	1 350,00	6 650,00
		Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego	8 000,00	0,00	1 350,00	6 650,00
FS	Łowkowice		21 125,70	2 700,00	2 700,00	21 125,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 100,00	2 700,00	0,00	12 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 100,00	2 700,00	0,00	12 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	2 700,00	0,00	11 300,00
		Zakup urządzenia zabawowego - kolejki linowej	8 600,00	2 700,00	0,00	11 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 025,70	0,00	2 700,00	8 325,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 225,70	0,00	2 700,00	7 525,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 225,70	0,00	2 700,00	7 525,70
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 225,70	0,00	2 700,00	7 525,70
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 671 230,00	80 000,00	0,00	4 751 230,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 333 230,00	80 000,00	0,00	4 413 230,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 333 230,00	80 000,00	0,00	4 413 230,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	80 000,00	0,00	385 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	305 000,00	80 000,00	0,00	385 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		32 756 805,03	2 968,08	0,00	32 759 773,11
852	Pomoc społeczna		6 303 095,03	2 968,08	0,00	6 306 063,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 044 028,56	2 968,08	0,00	2 046 996,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 968,08	0,00	13 968,08
		zadanie własne	11 000,00	2 968,08	0,00	13 968,08
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 331 167,00	8 694,15	2 004,00	3 337 857,15
801	Oświata i wychowanie		3 308 477,00	8 694,15	2 004,00	3 315 167,15
	80104	Przedszkola	1 436 477,00	8 694,15	2 004,00	1 443 167,15
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	400,00	0,00	1 400,00
		XII SPARTAKIADA	0,00	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 240,00	3 534,15	2 004,00	34 770,15
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	33 240,00	0,00	2 004,00	31 236,00
		XII SPARTAKIADA	0,00	448,00	0,00	448,00
		Sprzęt rehabilitacyjny	0,00	3 086,15	0,00	3 086,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	432,00	0,00	5 432,00

	XII SPARTAKIADA	0,00	432,00	0,00	432,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	320,00	0,00	28 820,00
	XII SPARTAKIADA	0,00	320,00	0,00	320,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 008,00	0,00	4 008,00
	Sprzęt rehabilitacyjny	0,00	4 008,00	0,00	4 008,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 381 000,00	2 100,00	0,00	1 383 100,00
852	Pomoc społeczna	1 381 000,00	2 100,00	0,00	1 383 100,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 381 000,00	2 100,00	0,00	1 383 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 310,00	2 100,00	0,00	8 410,00
	Zadania własne	4 200,00	2 100,00	0,00	6 300,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych	8 422 441,06	12 783,20	0,00	8 435 224,26
750	Administracja publiczna	7 797 444,06	12 783,20	0,00	7 810 227,26
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 352 644,06	12 783,20	0,00	6 365 427,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	12 783,20	0,00	39 283,20
	szkolenia pracowników	26 500,00	12 783,20	0,00	39 283,20
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 516 190,00	165 000,00	165 000,00	2 516 190,00
750	Administracja publiczna	609 000,00	165 000,00	165 000,00	609 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609 000,00	165 000,00	165 000,00	609 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	163 000,00	0,00	282 000,00
	Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	119 000,00	163 000,00	0,00	282 000,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	165 000,00	325 000,00
Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku	490 000,00	0,00	165 000,00	325 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 910 276,00	0,00	0,00	4 910 276,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 013 342,00	0,00	0,00	2 013 342,00
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	115 931 840,16	103 887,43	4 704,00	116 031 023,59
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	79 610 837,05	103 887,43	4 704,00	79 710 020,48
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 821 008,00	0,00	0,00	52 821 008,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 728 129,05	103 487,43	4 704,00	26 826 912,48
dotacje	4 910 276,00	0,00	0,00	4 910 276,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 867 767,78	0,00	0,00	28 867 767,78
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 959,33	0,00	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	16 392 943,98	171 708,00	166 350,00	16 398 301,98
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 362 943,98	171 708,00	166 350,00	16 368 301,98

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 455 273,25	2 000,00	165 000,00	3 292 273,25
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	132 324 784,14	275 595,43	171 054,00	132 429 325,57

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVI/354/17

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie przychodów, dochodów i wydatków

1) Zmiany w budżecie po stronie przychodów

- a) Zmniejszenie po stronie przychodów o kwotę 600 000,00 zł związane jest ze zmniejszeniem kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia.

2) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 600 000,00 zł wynika ze zwiększonych wpływów do budżetu z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego”.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 15 751,28 zł wynika z dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy do szkoleń pracowników i pracodawcy dla Urzędu Miejskiego w kwocie 12 783,20 zł i Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 2 968,08 zł.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 82 100,00 zł wynika ze zwiększonych wpływów do budżetu z tytułu opłat za trwałe zarząd.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 6 690,15 zł wynika z otrzymania dofinansowania z PFRON dla Publicznego Przedszkola nr 2 w Kluczborku na spartakiadę dla przedszkolaków w kwocie 1 600,00 zł oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 5 090,15 zł.

3) Zmiany budżetu po stronie wydatków

- a) w dziale 900 rozdziale 90015 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 350,00 zł i zwiększenie o tę kwotę w dziale 600 rozdziale 60016 w ramach Funduszu Sołeckiego Bąków na zakup oznakowania informacyjnego ulic.
- b) w dziale 921 rozdziale 92109 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 700,00 zł i zwiększenie o tę kwotę w dziale 900 rozdziale 90004 w ramach Funduszu Sołeckiego Łowkowice na zakup urządzenia zabawowego – kolejki linowej.
- c) w dziale 852 rozdziale 85219 zwiększenie wydatków bieżących w budżecie OPS o kwotę 2 968,08 zł w związku z dofinansowaniem do szkoleń pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

- d) w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększenie wydatków bieżących w budżecie UM o kwotę 12 783,20 zł w związku z dofinansowaniem do szkoleń pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.
- e) w dziale 700 rozdziale 70004 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 zł w budżecie MZOK z tytułu zwiększonych opłat za trwały zarząd.
- f) w dziale 852 rozdziale 85203 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 100,00 zł w budżecie ŚDS z tytułu zwiększonych opłat za trwały zarząd.
- g) w dziale 750 rozdziale 75023 przeniesienie w ramach wydatków majątkowych UM z zadania „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku” na zadanie „Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego” w kwocie 163 000,00 zł oraz w ramach zadania „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku” zabezpiecza się środki w kwocie 2 000,00 zł na podsumowanie i promocję projektu.
- h) w dziale 801 rozdziale 80104 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 008,00 i wydatków bieżących w kwocie 4 686,15 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 2 004,00 zł w budżecie PP nr 2 w Kluczborku z tytułu otrzymania dofinansowania z PFRON na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i na Spartakiadę przedszkolaków.