

**Projekt**

z dnia 23 stycznia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 31 stycznia 2018 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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 .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 31 stycznia 2018 r.

**Budżet na rok 2018**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>ORG ORGAN</b>			<b>120 328 680,90</b>	<b>4 168,01</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>119 232 848,91</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6 122 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>5 022 830,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 122 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>5 022 830,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
		Dotacja na remont ul. Powstańców Śl.	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 724 725,44</b>	<b>2 850,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 575,92</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 847,44</b>	<b>2 850,48</b>	<b>0,00</b>	<b>120 697,92</b>
	2001	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	117 847,44	2 850,48	0,00	120 697,92
		Dotacja na Erasmus Plus SP1	57 218,46	2 850,48	0,00	60 068,94
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 940 398,46</b>	<b>1 317,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3 941 715,99</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 774,46</b>	<b>1 317,53</b>	<b>0,00</b>	<b>129 091,99</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa				
2059		w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 866,89	1 317,53	0,00	14 184,42
		PROPS "Blżej rodziny i dziecka..."	66,17	141,30	0,00	207,47
		Dotacja na "Nie-Sami-Dzielni"	12 800,72	1 176,23	0,00	13 976,95

#### DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	125 190 926,90	4 168,01	1 100 000,00	124 095 094,91
Dochody majątkowe	12 172 154,00	0,00	0,00	12 172 154,00
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	9 387 830,00	0,00	0,00	9 387 830,00
UE	9 505 677,44	2 850,48	0,00	9 508 527,92
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>137 363 080,90</b>	<b>4 168,01</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>136 267 248,91</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 31 stycznia 2018 r.

**Budżet na rok 2018**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>34 436 600,00</b>	<b>1 317,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34 437 917,53</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 523 700,00</b>	<b>1 317,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 525 017,53</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>147 185,40</b>	<b>1 317,53</b>	<b>0,00</b>	<b>148 502,93</b>
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 122,73	316,53	0,00	2 439,26
	RPO-Nie-Sami-Dzielni		2 113,51	294,06	0,00	2 407,57
	RPO-Bliżej rodziny i dziecka		9,22	22,47	0,00	31,69
4129	Składki na Fundusz Pracy		1,39	299,71	0,00	301,10
	RPO-Nie-Sami-Dzielni		0,00	294,05	0,00	294,05
	RPO-Bliżej rodziny i dziecka		1,39	5,66	0,00	7,05
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		14 193,18	400,64	0,00	14 593,82
	RPO-Nie-Sami-Dzielni		14 140,86	294,06	0,00	14 434,92
	RPO-Bliżej rodziny i dziecka		52,32	106,58	0,00	158,90
4309	Zakup usług pozostałych		3 960,53	300,65	0,00	4 261,18
	RPO-Nie-Sami-Dzielni		3 957,29	294,06	0,00	4 251,35
	RPO-Bliżej rodziny i dziecka		3,24	6,59	0,00	9,83
<b>SP1</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku</b>		<b>3 120 581,82</b>	<b>2 850,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 123 432,30</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 827 981,82</b>	<b>2 850,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 830 832,30</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>119 983,08</b>	<b>2 850,48</b>	<b>0,00</b>	<b>122 833,56</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4301	Zakup usług pozostałych		1 282,92	541,97	0,00	1 824,89
	Nauka poprzez czytanie		1 282,92	541,97	0,00	1 824,89
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		91 841,96	2 308,51	0,00	94 150,47
	Nauka poprzez czytanie		40 779,34	2 308,51	0,00	43 087,85
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>14 343 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>13 243 115,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>11 269 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>10 169 615,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>11 269 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>10 169 615,00</b>
4270	Zakup usług remontowych		1 335 000,00	0,00	1 100 000,00	235 000,00
	Remont ul. Powstańców Śl. ul. Różanej w Kluczborku		1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00

#### WYDATKI wg grup paragrafów

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
w tym:				
dotacje	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 919 224,00	0,00	0,00	1 919 224,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 245 120,00	0,00	0,00	1 245 120,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
Dotacje na ochronę zabytków	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Wydatki bieżące	120 908 353,68	4 168,01	1 100 000,00	119 812 521,69
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	82 187 319,02	0,00	1 100 000,00	81 087 319,02
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 807 745,00	0,00	0,00	54 807 745,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 311 574,02	0,00	1 100 000,00	26 211 574,02
dotacje	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 469 340,00	0,00	0,00	30 469 340,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 126,66	4 168,01	0,00	267 294,67
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
obsługa długu	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 431 217,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 431 217,22</b>
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 179 217,22	0,00	0,00	20 179 217,22
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 323 615,00	0,00	0,00	13 323 615,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>141 339 570,90</b>	<b>4 168,01</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>140 243 738,91</b>

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

### 1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) zmniejszenie po stronie dochodów o kwotę 1 100 000,00 zł związane jest z nie uzyskaniem dofinansowania do „Remontu ul. Powstańców Śl.” z programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,
- b) zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 2 850,48 zł związane jest ze zmianami harmonogramu programu „ERASMUS PLUS2 Nauka poprzez czytanie” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Kluczborku,
- c) zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 1 317,53 zł związane jest z niewykorzystanymi środkami z dotacji w 2017 r. programów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej:  
„Blżej rodziny i dziecka” w kwocie 141,30 zł,  
„Nie-Sami-Dzielni” w kwocie 1 176,23 zł.

### 2) Zmiany budżetu po stronie wydatków

- a) zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 1 100 000,00 zł w budżecie UM związane jest z nie uzyskaniem dofinansowania do „Remontu ul. Powstańców Śl.” z programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,
- b) zwiększenie wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 1 317,53 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej niewykorzystanej dotacji w 2017 r. na realizację następujących programów: „Blżej rodziny i dziecka” w kwocie 141,30 zł oraz „Nie-Sami-Dzielni” w kwocie 1 176,23 zł.
- c) w dziale 801 rozdziale 80195 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 850,48 w budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w związku ze zmianami harmonogramu realizacji zadania pn: „ERASMUS PLUS2” w ramach projektu „Nauka poprzez czytanie”.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Wydział Gospodarki Miejskiej.