

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 3. 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 25 kwietnia 2018 r.

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		34 551 284,55	60 000,00	0,00	34 611 284,55
852	Pomoc społeczna		6 634 261,55	60 000,00	0,00	6 694 261,55
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 471 514,60	60 000,00	0,00	2 531 514,60
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 211 514,60	60 000,00	0,00	1 271 514,60
	zadanie własne		1 211 514,60	60 000,00	0,00	1 271 514,60
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		1 060 000,00	0,00	20 000,00	1 040 000,00
710	Działalność usługowa		202 000,00	0,00	20 000,00	182 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		202 000,00	0,00	20 000,00	182 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		171 000,00	0,00	20 000,00	151 000,00
	Zakup usług pozostałych (opracowanie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania , aktualizacja studium , zmiany planów, sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy , zakup map zasadniczych , ogłoszenia prasowe)		171 000,00	0,00	20 000,00	151 000,00

WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 378 250,00	0,00	15 000,00	9 363 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 550,00	0,00	15 000,00	325 550,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 550,00	0,00	15 000,00	325 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	19 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	38 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	13 757 315,00	140 000,00	165 000,00	13 732 315,00
600	Transport i łączność	10 559 615,00	52 100,00	0,00	10 611 715,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 559 615,00	52 100,00	0,00	10 611 715,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 830 492,69	52 100,00	0,00	4 882 592,69
	Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na dr.powiat.DP1321O do ronda DK 42 ul.Byczyńska w Klb.(ost.etap)	0,00	52 100,00	0,00	52 100,00
710	Działalność usługowa	88 200,00	0,00	15 000,00	73 200,00
71035	Cmentarze	88 200,00	0,00	15 000,00	73 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	0,00	10 000,00	12 200,00
	Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	Budowa alejek cmentarnych na części nowej i starej	40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 000,00	87 900,00	150 000,00	1 631 900,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 444 000,00	87 900,00	150 000,00	1 381 900,00
4260	Zakup energii	470 000,00	87 900,00	0,00	557 900,00
	Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	470 000,00	87 900,00	0,00	557 900,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	0,00	150 000,00	224 000,00
	Dowieszenie oprav na terenach gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego Ligota Górna – Bogdańczowice	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
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	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
Dotacje na ochronę zabytków	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Wydatki bieżące	120 226 498,95	147 900,00	45 000,00	120 329 398,95
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	81 449 027,52	147 900,00	45 000,00	81 551 927,52
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 891 233,00	0,00	0,00	54 891 233,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 488 494,52	147 900,00	45 000,00	26 591 394,52
dotacje	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 480 175,04	0,00	0,00	30 480 175,04
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 728,39	0,00	0,00	351 728,39
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

Wydatki majątkowe	21 424 752,22	52 100,00	155 000,00	21 321 852,22
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 172 252,22	52 100,00	155 000,00	21 069 352,22
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 236 122,31	0,00	0,00	13 236 122,31
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	252 500,00	0,00	0,00	252 500,00
RAZEM WYDATKI	141 651 251,17	200 000,00	200 000,00	141 651 251,17

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie wydatków

1) Zmiany budżetu po stronie wydatków

- a) Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 52 100,00 zł w budżecie UM na zdanie pn.: „Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na drodze powiatowej DP1321O do ronda DK 42 ul.Byczyńska w Kluczborku (ostatni etap).
- b) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 710 rozdziale 71004 o kwotę 20 000,00 zł w budżecie UM z opracowania i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania.
- c) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 710 rozdziale 71035 o kwotę 10 000,00 zł z utrzymania cmentarza komunalnego w budżecie UM.
- d) Zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 710 rozdziale 71035 o kwotę 5 000,00 zł w budżecie UM z zadania pn.: „Budowa alejek cmentarnych na części nowej i starej”.
- e) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę 60 000,00 zł w budżecie OPS w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpłatności za pobyt w DPS’ach.
- f) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 87 900,00 zł w budżecie UM w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę za oświetlenie miasta i gminy.
- g) Zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 150 000,00 zł w budżecie UM z zadania pn.: „Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego Ligota Górna – Bogdańczowice” w kwocie 100 000,00 zł oraz z zadania pn.: „Dowieszenie opraw na terenach gminnych” w kwocie 50 000,00 zł.
- h) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 921 rozdziale 92109 w budżecie UM o kwotę 15 000,00 zł z utrzymania świetlic wiejskich.

Otrzymują:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej,
2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
3. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
4. Wydział Gospodarki Miejskiej.