

**UCHWAŁA NR IV/48/18
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 20 grudnia 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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 IV/48/18
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			124 149 404,88	10 351,00	0,00	124 159 755,88
758	Różne rozliczenia		23 713 395,00	10 351,00	0,00	23 723 746,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		23 378 649,00	10 351,00	0,00	23 389 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 378 649,00	10 351,00	0,00	23 389 000,00
		Subwencja Oświatowa	23 378 649,00	10 351,00	0,00	23 389 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	130 965 148,77	10 351,00	0,00	130 975 499,77
Dochody majątkowe	10 959 654,00	0,00	0,00	10 959 654,00
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	7 722 830,00	0,00	0,00	7 722 830,00
UE	8 093 788,95	0,00	0,00	8 093 788,95
RAZEM DOCHODY	141 924 802,77	10 351,00	0,00	141 935 153,77

Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/48/18
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 850 012,73	800,00	800,00	5 850 012,73
801	Oświata i wychowanie		2 819 445,04	800,00	0,00	2 820 245,04
	80101	Szkoły podstawowe	660 790,00	800,00	0,00	661 590,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 790,00	800,00	0,00	661 590,00
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO	660 790,00	800,00	0,00	661 590,00
855	Rodzina		315 904,00	0,00	800,00	315 104,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	315 904,00	0,00	800,00	315 104,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	315 904,00	0,00	800,00	315 104,00
		ŻŁOBEK "POD JABŁONKĄ"	94 334,00	0,00	800,00	93 534,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		5 685 104,00	28 000,00	0,00	5 713 104,00
926	Kultura fizyczna		4 057 954,00	28 000,00	0,00	4 085 954,00
	92601	Obiekty sportowe	2 675 280,00	28 000,00	0,00	2 703 280,00
	4260	Zakup energii	311 000,00	28 000,00	0,00	339 000,00
		Kampus Stobrawa	140 000,00	28 000,00	0,00	168 000,00

SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 849 394,49	5 000,00	0,00	3 854 394,49
801	Oświata i wychowanie	3 624 294,49	5 000,00	0,00	3 629 294,49
80101	Szkoły podstawowe	3 367 858,74	5 000,00	0,00	3 372 858,74
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 490,00	5 000,00	0,00	2 277 490,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 272 490,00	5 000,00	0,00	2 277 490,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	6 376 787,20	5 351,00	0,00	6 382 138,20
801	Oświata i wychowanie	6 021 087,20	5 351,00	0,00	6 026 438,20
80101	Szkoły podstawowe	5 092 864,00	5 351,00	0,00	5 098 215,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 700,00	5 351,00	0,00	3 304 051,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 298 700,00	5 351,00	0,00	3 304 051,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny	9 386 752,38	0,00	28 000,00	9 358 752,38
750	Administracja publiczna	8 681 333,38	0,00	28 000,00	8 653 333,38
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 310 190,00	0,00	28 000,00	7 282 190,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 640 000,00	0,00	20 000,00	4 620 000,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 640 000,00	0,00	20 000,00	4 620 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00	0,00	3 000,00	857 000,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	860 000,00	0,00	3 000,00	857 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
	składka na fundusz pracy	100 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	5 489 872,35	800,00	800,00	5 489 872,35
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 173 650,00	800,00	0,00	1 174 450,00

Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 812 000,00	0,00	0,00	1 812 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
Dotacje na ochronę zabytków	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
Wydatki bieżące	129 945 649,27	39 151,00	28 800,00	129 956 000,27
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	88 619 866,64	38 351,00	28 000,00	88 630 217,64
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 655 890,17	10 351,00	28 000,00	57 638 241,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 882 324,47	28 000,00	0,00	30 910 324,47
dotacje	5 489 872,35	800,00	800,00	5 489 872,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 533 694,00	0,00	0,00	32 533 694,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	796 216,28	0,00	0,00	796 216,28
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
obsługa długu	2 483 000,00	0,00	0,00	2 483 000,00
Wydatki majątkowe	19 706 077,22	0,00	0,00	19 706 077,22
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 576 577,22	0,00	0,00	19 576 577,22
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	11 825 172,31	0,00	0,00	11 825 172,31
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	129 500,00	0,00	0,00	129 500,00
RAZEM WYDATKI	149 651 726,49	39 151,00	28 800,00	149 662 077,49

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IV/48/18
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

1) Zmiany budżetu po stronie dochodów

- a) Zwiększenie w ramach dochodów bieżących w dziale 758 rozdziale 75801 w kwocie 10 351,00 zł związane jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej gminie na 2018 r.

2) Zmiany budżetu po stronie wydatków

- a) Przeniesienie w ramach wydatków bieżących z działu 855 rozdziału 85505 z dotacji dla Żłobka „Pod Jabłonką” do działu 801 rozdziału 80101 w kwocie 800,00 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO.
- b) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80101 na kwotę 10 351,00 zł w:
- PSP nr 1 na kwotę 5 000,00 zł,
 - PSP nr 2 na kwotę 5 351,00 zł
- w związku ze zwiększoną subwencją oświatową.
- c) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 28 000,00 zł w budżecie OSiR-u zmniejszając wydatki bieżące UM w dziale 750 rozdziale 75023 o w/w kwotę.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
3. Wydział Administracyjno-Organizacyjny.