

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 22 czerwca 2015 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 2013r. poz.594, z późn. zm.*), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz.U. z 2013r. poz. 885, 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
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 22 czerwca 2015r.

Budżet na rok 2015

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			88 009 341,20	1 446 075,00	0,00	89 455 416,20
600	Transport i łączność		0,00	945 000,00	0,00	945 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	945 000,00	0,00	945 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	945 000,00	0,00	945 000,00
		Dotacja z Narod. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II etap	0,00	945 000,00	0,00	945 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 642 171,50	25 000,00	0,00	1 667 171,50
	80101	Szkoły podstawowe	16 979,00	15 000,00	0,00	31 979,00
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Fundusz prewencyjny	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	1 279 846,00	10 000,00	0,00	1 289 846,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Fundusz prewencyjny	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

852	Pomoc społeczna	9 957 337,72	476 075,00	0,00	10 433 412,72
85203	Ośrodki wsparcia	751 850,00	476 075,00	0,00	1 227 925,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	476 075,00	0,00	476 075,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja na "Przebudowa i rozbudowa filii ŚDS w Kuniowie"	0,00	476 075,00	0,00	476 075,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	95 765 127,20	10 000,00	0,00	95 775 127,20
Dochody majątkowe	8 603 320,00	1 436 075,00	0,00	10 039 395,00
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	3 990 483,00	0,00	0,00	3 990 483,00
UE	4 374 385,50	0,00	0,00	4 374 385,50
RAZEM DOCHODY	104 368 447,20	1 446 075,00	0,00	105 814 522,20

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 22 czerwca 2015r.

Budżet na rok 2015

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 215 997,06	8 850,00	3 850,00	4 220 997,06
801	Oświata i wychowanie		4 178 152,06	0,00	3 850,00	4 174 302,06
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	167 000,00	0,00	3 850,00	163 150,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 000,00	0,00	3 850,00	163 150,00
		Dotacja - Niepubliczny Punkt Przedszkolny TĘCZOWA DOLINA	105 000,00	0,00	3 850,00	101 150,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		WYPOCZYNEK LETNI DLA DZIECI	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 445,00	3 850,00	0,00	12 295,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 615,00	3 850,00	0,00	8 465,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 615,00	3 850,00	0,00	8 465,00
		Dotacja - Niepubliczny Punkt Przedszkolny TĘCZOWA DOLINA	4 615,00	3 850,00	0,00	8 465,00
FS	BĄKÓW Bąków		24 063,90	2 000,00	2 000,00	24 063,90
750	Administracja publiczna		1 563,90	2 000,00	0,00	3 563,90
	75095	Pozostała działalność	1 563,90	2 000,00	0,00	3 563,90

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,90	2 000,00	0,00	3 563,90	
	Organizacja otwartych imprez integracyjnych	1 563,90	2 000,00	0,00	3 563,90	
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
80104	Przedszkola	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Doposażenie przedszkola		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
FS	Gotartów		17 783,22	7 959,00	7 959,00	17 783,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 040,00	7 959,00	4 959,00	13 040,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 040,00	7 959,00	0,00	12 999,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	7 359,00	0,00	8 559,00
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych		1 200,00	7 359,00	0,00	8 559,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 840,00	600,00	0,00	4 440,00
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych		3 840,00	600,00	0,00	4 440,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000,00	0,00	4 959,00	41,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	4 959,00	41,00
	Wykonanie oświetlenia solarnego		5 000,00	0,00	4 959,00	41,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 940,00	0,00	3 000,00	2 940,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 940,00	0,00	3 000,00	2 940,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 103 380,00	34 800,00	34 800,00	4 103 380,00
851	Ochrona zdrowia		262 000,00	7 300,00	7 300,00	262 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		262 000,00	7 300,00	7 300,00	262 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	0,00	7 300,00	32 700,00
	Zajęcia pozalekcyjne sportowe		40 000,00	0,00	7 300,00	32 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 300,00	0,00	7 300,00
	Zajęcia pozalekcyjne sportowe - siłownia		0,00	7 300,00	0,00	7 300,00
926	Kultura fizyczna		3 791 380,00	27 500,00	27 500,00	3 791 380,00

92601	Obiekty sportowe		2 044 070,00	24 000,00	24 000,00	2 044 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144 000,00	0,00	7 200,00	136 800,00
	Kryta Pływalnia		34 000,00	0,00	7 200,00	26 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		287 400,00	0,00	16 800,00	270 600,00
	Kampus Stobrawa		57 400,00	0,00	16 800,00	40 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wykonanie podłoża pod siłownię zewnętrzną	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
	Zakup urządzenie EkoRedux		0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 747 310,00	3 500,00	3 500,00	1 747 310,00
4300	Zakup usług pozostałych		91 380,00	0,00	3 500,00	87 880,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		58 000,00	0,00	3 500,00	54 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	Wykonanie podłoża pod siłownię zewnętrzną		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku		2 117 300,00	10 000,00	0,00	2 127 300,00
801	Oświata i wychowanie		2 117 300,00	10 000,00	0,00	2 127 300,00
80104	Przedszkola		2 117 300,00	10 000,00	0,00	2 127 300,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
RPI	Referat Promocji		1 739 130,00	0,00	8 600,00	1 730 530,00
851	Ochrona zdrowia		167 000,00	0,00	5 000,00	162 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		167 000,00	0,00	5 000,00	162 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		167 000,00	0,00	5 000,00	162 000,00
	dotacja na profilaktykę i problemy alkoholowe		167 000,00	0,00	5 000,00	162 000,00
852	Pomoc społeczna		540 000,00	0,00	3 600,00	536 400,00
85295	Pozostała działalność		540 000,00	0,00	3 600,00	536 400,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		540 000,00	0,00	3 600,00	536 400,00

	Dotacje z zakresu pomocy społecznej	450 000,00	0,00	3 600,00	446 400,00	
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy	847 720,00	476 075,00	0,00	1 323 795,00	
852	Pomoc społeczna	847 720,00	476 075,00	0,00	1 323 795,00	
85203	Ośrodki wsparcia	847 720,00	476 075,00	0,00	1 323 795,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	476 075,00	0,00	476 075,00	
	Przebudowa i rozbudowa filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie	0,00	476 075,00	0,00	476 075,00	
SPBAK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 412 760,00	15 000,00	0,00	1 427 760,00	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 412 760,00	15 000,00	0,00	1 427 760,00
80101	Szkoły podstawowe		967 050,00	15 000,00	0,00	982 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Wyłożenie placu kostką i ułożenie obrzeży przed głównym wejściem do szkoły.		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 918 317,17	1 015 000,00	70 000,00	16 863 317,17
600	Transport i łączność		3 521 500,00	945 000,00	0,00	4 466 500,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 521 500,00	945 000,00	0,00	4 466 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 834 000,00	945 000,00	0,00	3 779 000,00
	Przebudowa ulicy Kilińskiego w Kluczborku - powierzone rząd		0,00	945 000,00	0,00	945 000,00
710	Działalność usługowa		1 666 500,00	20 000,00	70 000,00	1 616 500,00
71035	Cmentarze		1 666 500,00	20 000,00	70 000,00	1 616 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 650 000,00	20 000,00	70 000,00	1 600 000,00
	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Kluczborku		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	Rozbudowa cmentarza komunalnego		1 650 000,00	0,00	70 000,00	1 580 000,00
926	Kultura fizyczna		50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
92601	Obiekty sportowe		50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia Stadionu Miejskiego w Kluczborku		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		489 080,00	3 600,00	0,00	492 680,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 934,00	3 600,00	0,00	482 534,00
75414	Obrona cywilna	29 000,00	3 600,00	0,00	32 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	Wynagrodzenia - dla członków PKPS	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 711 808,00	3 850,00	12 450,00	4 703 208,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 901 720,00	0,00	0,00	1 901 720,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	927 776,00	3 850,00	3 850,00	927 776,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 545 000,00	0,00	8 600,00	1 536 400,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	118 912,00	0,00	0,00	118 912,00
Dotacje na ochronę zabytków	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
Wydatki bieżące	92 908 521,16	32 409,00	52 250,00	92 888 680,16
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	74 412 233,48	28 559,00	39 800,00	74 400 992,48
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 554 189,00	3 600,00	0,00	49 557 789,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 858 044,48	24 959,00	39 800,00	24 843 203,48
dotacje	4 753 108,00	3 850,00	12 450,00	4 744 508,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 154 946,39	0,00	0,00	11 154 946,39
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 733,29	0,00	0,00	370 733,29
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00

obsługa długu	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
Wydatki majątkowe	16 682 246,00	1 540 875,00	74 959,00	18 148 162,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 678 246,00	1 540 875,00	74 959,00	18 144 162,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 546 983,00	0,00	0,00	3 546 983,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	109 590 767,16	1 573 284,00	127 209,00	111 036 842,16

UZASADNIENIE

do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów:

- a) w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 15.000,00 zł. oraz w rozdziale 80104 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000,00zł związane z otrzymaniem dofinansowania z funduszu prewencyjnego.
- b) w dziale 852 rozdziale 85203 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 476.075,00zł związane z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa filii ŚDS w Kuniowie”
- c) w dziale 600 rozdziale 60016 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 945.000,00zł w związku z otrzymaniem dotacji z NPPDL II etap na zadanie „Przebudowa ulicy Kilińskiego w Kluczborku”

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków:

- a) przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 3.850,00zł z działu 801 rozdziału 80106 na dział 801 rozdział 80104 w ramach zadania „Dotacja-Niepubliczny Punkt Przedszkolny TĘCZOWA DOLINA”
- b) przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 2.000,00zł z działu 750 rozdziału 75095 na dział 801 rozdział 80104 w ramach Sołectwa Bąków w związku z uchwałą zebrania wiejskiego
- c) przeniesienie wydatków majątkowych w kwocie 4.959,00zł z działu 900 rozdziału 90015 oraz wydatków bieżących w kwocie 3.000,00zł z działu 921 rozdziału 92109 na dział 900 rozdział 90004 w ramach Sołectwa Gotartów w związku z uchwałą zebrania wiejskiego
- d) w dziale 851 rozdziale 85154 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 7.300,00zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe „Zajęcia pozalekcyjne sportowe – siłownia”
- e) w dziale 926 rozdziale 92601 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 7.200,00zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe „Zakup urządzenia EkoRedux” oraz zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 16.800,00zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe „Wykonanie podłoża pod siłownię zewnętrzną”
- f) w dziale 926 rozdziale 92605 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 3.500,00zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe „Wykonanie podłoża pod siłownię zewnętrzną”
- g) w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00zł na

zadaniu „Wyłożenie placu kostką i ułożenie obrzeży przed głównym wejściem do szkoły”. Środki otrzymane z Funduszu Prewencyjnego.

h) w dziale 801 rozdziale 80104 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00zł – środki otrzymane z Funduszu Prewencyjnego

i) w dziale 852 rozdziale 85203 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 476.075,00zł związane z utworzeniem nowego zadania majątkowego „Przebudowa i rozbudowa filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie”

j) w dziale 710 rozdziale 71035 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 70.000,00zł na zadaniu „Rozbudowa cmentarza komunalnego” z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe w dziale 710 rozdziale 71035 w kwocie 20.000,00zł „Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Kluczborku” oraz na nowe zadanie majątkowe w dziale 926 rozdziale 92601 w kwocie 50.000,00zł „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia Stadionu Miejskiego w Kluczborku”.

k) w dziale 600 rozdziale 60016 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 945.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe „Przebudowa ulicy Kilińskiego w Kluczborku”

l) w dziale 851 rozdziale 85154 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Wypoczynek letni dla dzieci”

m) w dziale 852 rozdziale 85295 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.600,00zł z przeznaczeniem na dział 754 rozdział 75414