



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 13 marca 2018 r.

Poz. 722

UCHWAŁA NR XLVI/450/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 28 lutego 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 uchwala, 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 XLVI/450/18
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 lutego 2018 r.

Budżet na rok 2018

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			119 237 864,45	69 000,00	0,00	119 306 864,45
852	Pomoc społeczna		3 942 608,53	69 000,00	0,00	4 011 608,53
	85295	Pozostała działalność	129 091,99	69 000,00	0,00	198 091,99
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 907,57	61 679,11	0,00	176 586,68
		Dotacja na "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"	0,00	61 679,11	0,00	61 679,11
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 184,42	7 320,89	0,00	21 505,31
		Dotacja na "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"	0,00	7 320,89	0,00	7 320,89

750 Administracja publiczna	100 000,00	3 000,00	0,00	103 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	3 000,00	0,00	103 000,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Darowizna	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	124 100 110,45	72 000,00	0,00	124 172 110,45
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	9 508 527,92	0,00	0,00	9 508 527,92
RAZEM DOCHODY	136 272 264,45	72 000,00	0,00	136 344 264,45

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVI/450/18
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 lutego 2018 r.

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przemysłowego		1 060 000,00	17 500,00	17 500,00	1 060 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		844 900,00	500,00	17 500,00	827 900,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		844 900,00	500,00	17 500,00	827 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 900,00	0,00	10 000,00	286 900,00
		Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu	90 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00	7 000,00	47 000,00
		Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00	7 000,00	47 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	252 000,00	500,00	0,00	252 500,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego - EKO-REGION Sp.z o.o.	0,00	500,00	0,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	500,00	199 500,00
		Wykup gruntów	200 000,00	0,00	500,00	199 500,00
750	Administracja publiczna		13 100,00	17 000,00	0,00	30 100,00
	75095 Pozostała działalność		13 100,00	17 000,00	0,00	30 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	17 000,00	0,00	30 000,00
		podatek od nieruchomości	13 000,00	17 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		6 314 000,00	26 900,00	26 900,00	6 314 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		80 000,00	26 900,00	26 900,00	80 000,00
	01008 Melioracje wodne		80 000,00	26 900,00	26 900,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	26 900,00	33 100,00
		Konserwacja rowów melioracyjnych	60 000,00	0,00	26 900,00	33 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 900,00	0,00	26 900,00
		Budowa rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności - Słowackiego w Kluczborku	0,00	26 900,00	0,00	26 900,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		2 644 850,00	3 000,00	0,00	2 647 850,00
750	Administracja publiczna		515 850,00	3 000,00	0,00	518 850,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		515 850,00	3 000,00	0,00	518 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	3 000,00	0,00	23 800,00
		materiały promocyjne	20 800,00	3 000,00	0,00	23 800,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 786 000,00	69 000,00	0,00	1 855 000,00
852	Pomoc społeczna		1 786 000,00	69 000,00	0,00	1 855 000,00
	85295 Pozostała działalność		0,00	69 000,00	0,00	69 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 759,62	0,00	51 759,62
		Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"	0,00	51 759,62	0,00	51 759,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 143,52	0,00	6 143,52
		Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"	0,00	6 143,52	0,00	6 143,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 913,09	0,00	8 913,09
		Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"	0,00	8 913,09	0,00	8 913,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 057,92	0,00	1 057,92
		Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"	0,00	1 057,92	0,00	1 057,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 006,40	0,00	1 006,40
		Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"	0,00	1 006,40	0,00	1 006,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	119,45	0,00	119,45
		Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"	0,00	119,45	0,00	119,45
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		13 343 115,00	150 000,00	150 000,00	13 343 115,00
600	Transport i łączność		10 139 615,00	150 000,00	0,00	10 289 615,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 139 615,00	150 000,00	0,00	10 289 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 608 000,00	150 000,00	0,00	4 758 000,00
		Budowa rowów odwadniających drogę gminną w Kuniowie	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 724 000,00	0,00	150 000,00	1 574 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 494 000,00	0,00	150 000,00	1 344 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00	0,00	150 000,00	274 000,00
		Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego Ligota Górna - Bogdańczowice	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		517 000,00	15 000,00	15 000,00	517 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		403 524,00	15 000,00	15 000,00	403 524,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dodatkowe służby patrolowe - wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		Dodatkowe służby patrolowe - wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	119 641 537,23	104 000,00	58 900,00	119 686 637,23
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	80 913 259,52	35 000,00	58 900,00	80 889 359,52
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 820 145,00	0,00	0,00	54 820 145,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 025 114,52	20 000,00	43 900,00	26 001 214,52
dotacje	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 472 415,04	0,00	0,00	30 472 415,04
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 294,67	69 000,00	0,00	336 294,67
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
Wydatki majątkowe	20 607 217,22	177 400,00	150 500,00	20 634 117,22
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 355 217,22	176 900,00	150 500,00	20 381 617,22
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	500,00	0,00	252 500,00
RAZEM WYDATKI	140 248 754,45	281 400,00	209 400,00	140 320 754,45