



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 2 stycznia 2020 r.

Poz. 17

UCHWAŁA NR XV/254/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 20 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 XV/254/19
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------|--|-------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| ORG ORGAN | | | 156 080 334,59 | 272 962,00 | 256 051,00 | 156 097 245,59 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 59 635 386,00 | 0,00 | 256 051,00 | 59 379 335,00 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 17 329 000,00 | 0,00 | 206 051,00 | 17 122 949,00 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 16 185 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 16 035 000,00 |
| | podatki i opłaty | | 16 185 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 16 035 000,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 80 000,00 | 0,00 | 56 051,00 | 23 949,00 |
| | podatki i opłaty | | 80 000,00 | 0,00 | 56 051,00 | 23 949,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 9 610 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 9 560 000,00 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| | podatki i opłaty | | 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 28 094 761,00 | 272 962,00 | 0,00 | 28 367 723,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 26 770 068,00 | 16 911,00 | 0,00 | 26 786 979,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 26 770 068,00 | 16 911,00 | 0,00 | 26 786 979,00 |
| | Subwencja Oświatowa | | 26 770 068,00 | 16 911,00 | 0,00 | 26 786 979,00 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 256 051,00 | 0,00 | 256 051,00 |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | 0,00 | 256 051,00 | 0,00 | 256 051,00 |
| | Subwencja ogólna | | 0,00 | 256 051,00 | 0,00 | 256 051,00 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dochody bieżące | 150 571 326,41 | 272 962,00 | 256 051,00 | 150 588 237,41 |
| Dochody majątkowe | 18 933 908,18 | 0,00 | 0,00 | 18 933 908,18 |
| 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 | 14 523 908,18 | 0,00 | 0,00 | 14 523 908,18 |
| UE | 16 213 052,41 | 0,00 | 0,00 | 16 213 052,41 |
| RAZEM DOCHODY | 169 505 234,59 | 272 962,00 | 256 051,00 | 169 522 145,59 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr XV/254/19
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| AO | Administracja Oświaty w Kluczborku | | 8 679 503,63 | 10 000,00 | 67 100,00 | 8 622 403,63 |
| 750 | Administracja publiczna | | 2 449 233,27 | 0,00 | 62 000,00 | 2 387 233,27 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 2 449 233,27 | 0,00 | 62 000,00 | 2 387 233,27 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 4 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 628 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 1 609 000,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 1 628 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 1 609 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 40 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 40 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 10 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 117 133,58 | 0,00 | 30 000,00 | 87 133,58 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 117 133,58 | 0,00 | 30 000,00 | 87 133,58 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 811 646,11 | 10 000,00 | 3 500,00 | 5 818 146,11 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 373 400,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 371 900,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 368 400,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 366 900,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Dotacja dla Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bładaczu | 101 000,00 | 0,00 | 800,00 | 100 200,00 |
| | | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO | 1 267 400,00 | 0,00 | 700,00 | 1 266 700,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 493 958,18 | 0,00 | 2 000,00 | 491 958,18 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 446 458,18 | 0,00 | 2 000,00 | 444 458,18 |
| | | Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA | 267 858,18 | 0,00 | 2 000,00 | 265 858,18 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 1 490 790,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 500 790,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 47 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 467,00 | 7 000,00 | 0,00 | 124 467,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 117 467,00 | 7 000,00 | 0,00 | 124 467,00 |
| 855 | Rodzina | | 393 830,00 | 0,00 | 1 600,00 | 392 230,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 393 830,00 | 0,00 | 1 600,00 | 392 230,00 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 393 830,00 | 0,00 | 1 600,00 | 392 230,00 |
| | | ŻŁOBEK " BAŚNIOWY ZAKĄTEK" | 29 800,00 | 0,00 | 1 200,00 | 28 600,00 |
| | | ŻŁOBEK "POD JABLONKĄ" | 142 400,00 | 0,00 | 400,00 | 142 000,00 |
| OSIR | Ośrodek Sportu i Rekreacji | | 5 048 705,00 | 90 000,00 | 0,00 | 5 138 705,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 4 688 205,00 | 90 000,00 | 0,00 | 4 778 205,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 3 147 350,00 | 90 000,00 | 0,00 | 3 237 350,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 368 000,00 | 52 500,00 | 0,00 | 420 500,00 |
| | | Hala Widowiskowo-Sportowa | 36 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 39 500,00 |
| | | Kryta Pływalnia | 187 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 221 000,00 |
| | | Kampus Stobrawa | 145 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 323 780,00 | 37 500,00 | 0,00 | 361 280,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Hala Widowiskowo-Sportowa | 63 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 70 500,00 |
| | | Kampus Stobrawa | 91 780,00 | 30 000,00 | 0,00 | 121 780,00 |
| PSM | Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku | | 1 771 148,00 | 31 000,00 | 0,00 | 1 802 148,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 771 148,00 | 31 000,00 | 0,00 | 1 802 148,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 1 771 148,00 | 31 000,00 | 0,00 | 1 802 148,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 169 295,00 | 31 000,00 | 0,00 | 1 200 295,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 1 169 295,00 | 31 000,00 | 0,00 | 1 200 295,00 |
| SP1 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku | | 4 256 153,16 | 10 000,00 | 0,00 | 4 266 153,16 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 072 753,16 | 10 000,00 | 0,00 | 4 082 753,16 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 972 462,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 982 462,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 771 690,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 781 690,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 2 771 690,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 781 690,00 |
| SP2 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku | | 6 941 033,55 | 43 011,00 | 0,00 | 6 984 044,55 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 682 833,55 | 43 011,00 | 0,00 | 6 725 844,55 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 987 749,75 | 43 011,00 | 0,00 | 6 030 760,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 027 790,75 | 43 011,00 | 0,00 | 4 070 801,75 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 4 027 790,75 | 43 011,00 | 0,00 | 4 070 801,75 |
| SP5 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku | | 8 541 904,10 | 0,00 | 10 000,00 | 8 531 904,10 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 343 600,00 | 0,00 | 10 000,00 | 333 600,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 343 600,00 | 0,00 | 10 000,00 | 333 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 613,00 | 0,00 | 10 000,00 | 255 613,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 265 613,00 | 0,00 | 10 000,00 | 255 613,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| WFN | Wydział Finansowy | 5 268 074,61 | 400 000,00 | 400 000,00 | 5 268 074,61 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 664 800,00 | 0,00 | 400 000,00 | 2 264 800,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 625 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 2 225 000,00 |
| | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 405 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 2 005 000,00 |
| | Splata odsetek od obligacji BPS | 1 382 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 982 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 388 148,61 | 400 000,00 | 0,00 | 788 148,61 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 379 148,61 | 400 000,00 | 0,00 | 779 148,61 |
| | 4810 Rezerwy | 379 148,61 | 400 000,00 | 0,00 | 779 148,61 |
| | Rezerwy ogólne i celowe | 38 648,61 | 400 000,00 | 0,00 | 438 648,61 |
| WFZ | Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich | 10 154 696,00 | 0,00 | 90 000,00 | 10 064 696,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 072 500,00 | 0,00 | 90 000,00 | 4 982 500,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 072 500,00 | 0,00 | 90 000,00 | 4 982 500,00 |
| | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 611 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 2 521 000,00 |
| | Rewitalizacja miasta Kluczbork | 2 221 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 2 131 000,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--|--------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | w tym: | | | | |
| | dotacje | 7 608 366,48 | 0,00 | 5 100,00 | 7 603 266,48 |
| | w tym: | | | | |
| | Dotacje dla gminnych instytucji kultury | 2 093 126,00 | 0,00 | 0,00 | 2 093 126,00 |
| | Dotacje dla szkół niepublicznych | 2 078 522,18 | 0,00 | 3 500,00 | 2 075 022,18 |
| | Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego | 2 512 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 512 500,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego | 97 548,00 | 0,00 | 0,00 | 97 548,00 |
| Dotacje na ochronę zabytków | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| Wydatki bieżące | 147 313 295,77 | 584 011,00 | 477 100,00 | 147 420 206,77 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 97 655 689,49 | 584 011,00 | 71 000,00 | 98 168 700,49 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 61 782 174,47 | 87 011,00 | 41 000,00 | 61 828 185,47 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 35 791 392,52 | 497 000,00 | 30 000,00 | 36 258 392,52 |
| dotacje | 7 608 366,48 | 0,00 | 5 100,00 | 7 603 266,48 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 230 259,50 | 0,00 | 1 000,00 | 37 229 259,50 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 154 180,30 | 0,00 | 0,00 | 2 154 180,30 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 39 800,00 | 0,00 | 0,00 | 39 800,00 |
| obsługa długu | 2 625 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 2 225 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 30 479 979,00 | 0,00 | 90 000,00 | 30 389 979,00 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29 976 719,00 | 0,00 | 90 000,00 | 29 886 719,00 |
| w tym: | | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 23 547 696,20 | 0,00 | 90 000,00 | 23 457 696,20 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 503 260,00 | 0,00 | 0,00 | 503 260,00 |
| RAZEM WYDATKI | 177 793 274,77 | 584 011,00 | 567 100,00 | 177 810 185,77 |