



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 98

### **UCHWAŁA NR XXXII/298/16 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 21 grudnia 2016 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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 XXXII/298/16  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

## Budżet na rok 2016

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>ORG ORGAN</b>			<b>104 340 664,41</b>	<b>230 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>104 420 664,41</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>48 036 873,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>48 116 873,00</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
	podatki i opłaty		50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>14 498 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 608 000,00</b>
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		115 000,00	110 000,00	0,00	225 000,00
	Dotacja z PFRON		115 000,00	110 000,00	0,00	225 000,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>8 649 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 749 000,00</b>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
	odsetki		50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00

<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 394 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>24 244 873,00</b>
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	0,00	150 000,00	1 150 000,00
	udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych	1 300 000,00	0,00	150 000,00	1 150 000,00
<b>RGG Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami</b>		<b>5 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 860 000,00</b>
<b>700</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 850 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 850 000,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00
	opłata adiacencka	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00
<b>WFN Wydział Finansowy</b>		<b>2 123 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 193 000,00</b>
<b>710</b>		<b>100 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>170 000,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
0830	Wpływy z usług	100 000,00	70 000,00	0,00	170 000,00
	Wpływy z opłat na Cmentarzu Komunalnym	100 000,00	70 000,00	0,00	170 000,00
<b>DOCHODY wg grup paragrafów</b>					
	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	Dochody bieżące	115 428 718,41	300 000,00	300 000,00	115 428 718,41
	Dochody majątkowe	8 111 806,00	0,00	0,00	8 111 806,00
	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	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
	UE	1 009 122,00	0,00	0,00	1 009 122,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>123 540 524,41</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>123 540 524,41</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXII/298/16  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 21 grudnia 2016r.

## Budżet na rok 2016

<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>31 317 265,66</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>31 272 265,66</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30 744 068,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 699 068,50</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 002 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 957 830,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 200,00	0,00	45 000,00	1 275 200,00
		zadanie własne	795 200,00	0,00	45 000,00	750 200,00
<b>OSIR</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>4 230 950,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 309 950,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 903 950,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 982 950,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 130 160,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 176 160,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 300,00	16 000,00	0,00	154 300,00
		Kampus Stobrawa	91 500,00	16 000,00	0,00	107 500,00
	4260	Zakup energii	276 880,00	15 000,00	0,00	291 880,00
		Kryta Pływalnia	115 000,00	15 000,00	0,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 900,00	15 000,00	0,00	254 900,00
		Kampus Stobrawa	76 900,00	15 000,00	0,00	91 900,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 773 790,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806 790,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	708 000,00	4 000,00	0,00	712 000,00
		Dotacje celowe	708 000,00	4 000,00	0,00	712 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		511 000,00	15 000,00	0,00	526 000,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		511 000,00	15 000,00	0,00	526 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 500,00	14 000,00	0,00	46 500,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		31 000,00	14 000,00	0,00	45 000,00
<b>ROŚ</b>	<b>Referat Ochrony Środowiska</b>		<b>6 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 455 000,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 075 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 050 925,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>5 975 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 950 925,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		5 955 925,00	0,00	25 000,00	5 930 925,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		5 760 925,00	0,00	25 000,00	5 735 925,00
<b>RPO</b>	<b>Referat Podatków i Oplat</b>		<b>1 243 362,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 239 362,78</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>182 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>178 500,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>182 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>178 500,00</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		111 700,00	0,00	4 000,00	107 700,00
	wydatki bieżące		111 700,00	0,00	4 000,00	107 700,00
<b>WAO</b>	<b>Referat ds. Organizacyjnych</b>		<b>8 344 265,29</b>	<b>15 210,00</b>	<b>45 210,00</b>	<b>8 314 265,29</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>20 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 210,00</b>	<b>4 902,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>20 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 210,00</b>	<b>4 902,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 382,00	0,00	10 480,00	4 902,00
	Dopłata do zadań zleconych		15 382,00	0,00	10 480,00	4 902,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 140,00	0,00	1 140,00	0,00
	Dopłata do zadań zleconych		1 140,00	0,00	1 140,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 140,00	0,00	3 140,00	0,00
	Dopłata do zadań zleconych		3 140,00	0,00	3 140,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		450,00	0,00	450,00	0,00
	Dopłata do zadań zleconych		450,00	0,00	450,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 556 500,29</b>	<b>15 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 571 710,29</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 716 801,29</b>	<b>15 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 732 011,29</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317 280,00	14 070,00	0,00	4 331 350,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 929 780,00	14 070,00	0,00	3 943 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 450,00	1 140,00	0,00	357 590,00
		dodatkowe wynagrodzenia	310 950,00	1 140,00	0,00	312 090,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>546 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>516 700,00</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>541 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>511 700,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	541 000,00	0,00	30 000,00	511 000,00
		świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe	541 000,00	0,00	30 000,00	511 000,00
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>9 795 386,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 820 386,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 806 886,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 831 886,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 790 886,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 815 886,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	232 400,00	25 000,00	0,00	257 400,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2015/2016	139 000,00	25 000,00	0,00	164 000,00
<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>						
		<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		w tym:				
		dotacje	4 641 898,38	4 000,00	0,00	4 645 898,38
		w tym:				
		Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 887 850,00	0,00	0,00	1 887 850,00
		Dotacje dla szkół niepublicznych	948 760,00	0,00	0,00	948 760,00
		Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 532 000,00	4 000,00	0,00	1 536 000,00

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
Dotacje na ochronę zabytków	94 600,00	0,00	0,00	94 600,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>114 319 092,66</b>	<b>119 210,00</b>	<b>119 210,00</b>	<b>114 319 092,66</b>
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	80 278 147,61	115 210,00	89 210,00	80 304 147,61
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 406 837,84	30 210,00	64 210,00	52 372 837,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 814 289,23	85 000,00	25 000,00	27 874 289,23
dotacje	4 641 898,38	4 000,00	0,00	4 645 898,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 557 895,67	0,00	30 000,00	27 527 895,67
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 151,00	0,00	0,00	66 151,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
obsługa długu	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 186 474,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 186 474,75</b>
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 836 474,75	0,00	0,00	9 836 474,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>124 505 567,41</b>	<b>119 210,00</b>	<b>119 210,00</b>	<b>124 505 567,41</b>