

Rada Miejska w Kłobucku
Wzięcia dnia 13.12.2018r.
zarejestrowane pod poz. nr _____
w dzienniku de. załatwienia dot.

Projekt

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia grudnia 2018 roku**

w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Plan przychodów i rozchodów po zmianach określa załącznik Nr 4 do uchwały.
4. Deficyt budżetu w wysokości 11.328.833,07 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 3.023.155,80 zł oraz kredytu w wysokości 9.784.729,27 zł pomniejszonego o spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczki i kredytów w kwocie 1.479.052,00 zł.
5. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2018 – Plan dotacji udzielanych z budżetu zmienia się kwoty dotacji zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor projektu:

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakczewski

RADCA PRAWNY
Tomasz Głębocki
Op - C-419/1999

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie; zmian w planie budżetu na rok 2018

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 1.321.219,00zł

w tym:

- zmniejszenie dotacji na budowę oświetlenia ulicznego 842.290,00 zł oraz na modernizację budynku urzędu 745.700,00 zł i ich ujęcie w dochodach roku 2019
- dochody z prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej kwota 6.300,00 zł z przeznaczeniem w części na wyposażenie Centrum Ekonomiczno- Administracyjnego w Kłobucku
- zwiększenie i zmniejszenie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej po analizie ich wykonania na 30 listopad 2018r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 proponuje się zmiany w planie wydatków dotyczące ;

zmniejszenia planu wydatków w kwocie 292.312,00 zł w tym;

- w zakresie działalności GOPS 68.142,00 zł
- w zakresie kar i odszkodowań oraz działalności urzędu 90.000,00 zł
- wydatki majątkowe 139.170 zł

zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł dla MOK Kłobuck (uzupełnienie wydatków związanych z masztami flagowymi).

Załącznik Nr 3 określa zwiększenie przychodów budżetu z tytułu kredytu związane z przewidywanym brakiem wpływu do końca roku budżetowego części dotacji ze środków unijnych

Załącznik Nr 4 określa przychody i rozchody budżetu po projektowanych zmianach.

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 744,00	39 350,00
			Dochody majątkowe	84 500,00	3 800,00
			Dochody bieżące	51 244,00	35 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 744,00	39 350,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 836,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie	7 824,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 059,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	525,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat- koszty wezwań		100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		3 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		35 000,00
710			Działalność usługowa	7 250,00	
			Dochody majątkowe	7 100,00	
			Dochody bieżące	150,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 250,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 100,00	
750			Administracja publiczna	1 500,00	14 800,00
			Dochody bieżące	1 500,00	14 800,00
	75023		Urzędy gmin	1 500,00	14 800,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 500,00	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00
	0830	Wpływy z usług		9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika		500,00
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	940 000,00	648 000,00
		Dochody bieżące	940 000,00	648 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	509 000,00	13 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	431 000,00	605 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		490 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		90 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		30 000,00
758		Różne rozliczenia	12 527,00	-
		Dochody bieżące	12 527,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 527,00	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 527,00	
801		Oświata i wychowanie	-	128 100,00
		Dochody bieżące	-	128 100,00
80103		Oddziały przedszkolne przy SP		94 700,00

		0830	Wpływy z usług		94 700,00
	80104		Przedszkola		33 400,00
		0830	Wpływy z usług		33 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 587 990,00
			Dochody majątkowe		1 587 990,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		842 290,00
		6257	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		842 290,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		745 700,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		745 700,00
926			Kultura fizyczna	28 000,00	80 000,00
			Dochody bieżące	28 000,00	80 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	28 000,00	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		28 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności, odszkodowania i p. VAT odliczonego	28 000,00	
				1 125 021,00	2 498 240,00
			Ogółem zmniejszenie	1 373 219,00	
			Dochody bieżące	1 033 421,00	906 450,00
			Dochody majątkowe	91 600,00	1 591 790,00
			w tym: 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		1 587 990,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski
Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo		14 170,00
			2. Wydatki majątkowe		14 170,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 170,00
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		14 170,00
			2. Wydatki majątkowe		14 170,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 170,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w m.Gruszewnia		14 170,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		40 000,00
			1. Wydatki bieżące		40 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		40 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		40 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 000,00
			1. Wydatki bieżące		40 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		40 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		40 000,00
750			Administracja publiczna		50 000,00
			1. Wydatki bieżące		50 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		50 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		-
			1.1.2 Wydatki statutowe		50 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000,00
			1. Wydatki bieżące		50 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		50 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		-
			1.1.2 Wydatki statutowe		50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50 000,00
852			Pomoc społeczna		48 959,00
			1. Wydatki bieżące		48 959,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		34 040,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		7 396,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		26 644,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 919,00
85202			Domy pomocy społecznej		26 644,00
			1. Wydatki bieżące		26 644,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		26 644,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		26 644,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t		26 644,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe		14 919,00
			1. Wydatki bieżące		14 919,00
			1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 919,00
		3110	Świadczenia społeczne		14 919,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		7 396,00
			1. Wydatki bieżące		7 396,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		7 396,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		7 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 396,00
855			Rodzina		19 183,00
			1. Wydatki bieżące		19 183,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		19 183,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		19 183,00
	85504		Wspieranie rodziny		19 183,00
			1. Wydatki bieżące		19 183,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		19 183,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		19 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 183,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	5 000,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe		-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	5 000,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	-
926			Kultura fizyczna	-	125 000,00
			1. Wydatki bieżące	-	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	-
			2. Wydatki majątkowe		125 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		125 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		125 000,00
			1. Wydatki bieżące	-	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	-
			2. Wydatki majątkowe		125 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie		125 000,00
			Ogółem	5 000,00	297 312,00
			1. Wydatki bieżące	5 000,00	158 142,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	143 223,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	116 644,00

	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		26 579,00
	1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 919,00
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-
	1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		-
	2. Wydatki majątkowe		139 170,00
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		139 170,00
	2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		14 919,00
	Ogółem zmniejszenie	-	292 312,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zaleswski

SKARBNIK
 Gminy Kłobuck
mgr Katarzyna Jaguslak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia .12.2018r.

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2018

§	Treść	Zwiększenie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.080.907,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
[Signature]
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
[Signature]
Jerzy Zaczewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia .12. 2018r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2018

§	Treść	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.023.155,80	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.784.729,27	
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - splata pożyczki z W.F.O.Ś i G.W (Fundusz Spójności)		430.000,00 430.000,00
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - splata kredytu z roku 2011 - splata kredytu z roku 2014		1.049.052,00 49.052,00 1.000.000,00
	Razem	12.807.885,07	1.479.052,00
	Ogółem	11.328.833,07	

Deficyt przed zmianą 10.247.926,07

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Kataryna Jagusiak
mgr *Kataryna Jagusiak*

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zaczewski

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia
801			Oświata i Wychowanie	2 400,00
			Dochody bieżące	2 400,00
	80101		Szkoły Podstawowe	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot środków za szkolenia	2 400,00
			ogółem zwiększenie	2 400,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
801			Oświata i Wychowanie	63 650,00	25 000,00
			1. Wydatki bieżące	63 650,00	25 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	38 650,00	
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	36 250,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 400,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 250,00	
			1. Wydatki bieżące	34 250,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	34 250,00	
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	34 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 250,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	
			1. Wydatki bieżące	2 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00
			1. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 000,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	25 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00	
			1. Wydatki bieżące	2 400,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza		36 250,00
			1. Wydatki bieżące		36 250,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		36 250,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		32 860,00

		1.1.2 Wydatki statutowe		3 390,00
85401		Świetlice szkolne		36 250,00
		1. Wydatki bieżące		36 250,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		36 250,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		32 860,00
		1.1.2 Wydatki statutowe		3 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 390,00
		Ogółem	63 650,00	61 250,00
		1. Wydatki bieżące	63 650,00	61 250,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	38 650,00	36 250,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	36 250,00	32 860,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 400,00	3 390,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00

Ogółem zwiększenie

2 400,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
mgr Katarzyna Jagusiak