

~~Wzrost liczby w Kłobucku~~
Wzrost liczby w Kłobucku
Wzrost liczby w Kłobucku
Wzrost liczby w Kłobucku
Wzrost liczby w Kłobucku

Projekt

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 15.10.2019 roku**

w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2019

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 3 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
4. Plan przychodów i rozchodów po zmianach określa załącznik Nr 5 do uchwały.
5. Deficyt budżetu w wysokości 4.202.030,70 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 2.725.539,50 zł oraz kredytu w wysokości 3.406.491,20 zł pomniejszonego o spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczki i kredytów w kwocie 1.930.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor projektu:

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

**SKARBNIK
Gminy Kłobuck**

mgr Katarzyna Jagusiak

RADCA PRAWNY

mgr Waldemar Kulas

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
801			Oświata i Wychowanie	742,00	
			Dochody bieżące	742,00	
	80101		Szkoły podstawowe	742,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	742,00	
852			Pomoc społeczna		36 892,00
			Dochody bieżące		36 892,00
			w tym: 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		
	85295		Pozostała działalność		36 892,00
		2007	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		36 892,00
926			Kultura fizyczna	42 300,00	
			Dochody majątkowe	42 300,00	36 892,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	42 300,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 300,00	
			Razem	43 042,00	36 892,00
			Dochody bieżące	742,00	36 892,00
			Dochody majątkowe	42 300,00	
			Ogółem zwiększenie		6 150,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakożewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
757			Obsługa długu publicznego		75 000,00
			1. Wydatki bieżące		75 000,00
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		75 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		75 000,00
			1. Wydatki bieżące		75 000,00
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		75 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		75 000,00
758			Różne rozliczenia		88 565,89
			1. Wydatki bieżące		68 664,31
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		68 664,31
			1.1.2 Wydatki statutowe		68 664,31
			2. Wydatki majątkowe		19 901,58
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 901,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe		88 565,89
			1. Wydatki bieżące		68 664,31
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		68 664,31
			1.1.2 Wydatki statutowe		68 664,31
			2. Wydatki majątkowe		19 901,58
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 901,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 664,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 901,58
801			Oświata i wychowanie	742,00	452 286,00
			1. Wydatki bieżące	742,00	140 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	742,00	140 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		140 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	742,00	
			2. Wydatki majątkowe		312 286,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		312 286,00
	80101		Szkoły podstawowe	742,00	312 286,00
			1. Wydatki bieżące	742,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	742,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	742,00	
			2. Wydatki majątkowe		312 286,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		312 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 286,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż.		312 286,00
	80195		Pozostała działalność		140 000,00
			1. Wydatki bieżące		140 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		140 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		140 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		21 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 850,00
852		Pomoc społeczna		36 892,00
		1. Wydatki bieżące		36 892,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		36 892,00
85295		Pozostała działalność		36 892,00
		1. Wydatki bieżące		36 892,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		36 892,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 054,79
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 913,17
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 056,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy		867,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 300,00	
		1. Wydatki bieżące	275 300,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	275 300,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	275 300,00	
		2. Wydatki majątkowe		
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
90002		Gospodarka odpadami	275 300,00	
		1. Wydatki bieżące	275 300,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	275 300,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	275 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	156 700,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00
		2. Wydatki majątkowe		20 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
		2. Wydatki majątkowe		20 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		projekt rewitalizacji parku przy ul.Zamkowej w Kłobucku		20 000,00
		Ogółem	276 042,00	672 743,89
		1. Wydatki bieżące	276 042,00	320 556,31
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	276 042,00	208 664,31
		1.1.2 Wydatki statutowe	276 042,00	68 664,31
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		140 000,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	36 892,00
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-	75 000,00
		2. Wydatki majątkowe		352 187,58
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		352 187,58
		Ogółem zmniejszenie	-	396 701,89

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zabrzewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	38 883,80	12 000,00
			1. Wydatki bieżące	33 883,80	7 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 883,80	7 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	33 883,80	7 000,00
			2. Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	38 883,80	12 000,00
			1. Wydatki bieżące	33 883,80	7 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 883,80	7 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	33 883,80	7 000,00
			2. Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 186,80	
			Fundusz Sołecki Kamyk	2 186,80	
			Fundusz Sołecki Borowianka	17 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 697,00	
			Fundusz Sołecki Biała	1 697,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 000,00
			Fundusz Sołecki Kamyk	13 000,00	
			Fundusz Sołecki Borowianka		7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
			Projekt przebudowy ul. Strażackiej i Woźniaka - Fundusz Sołecki Łobodno		5 000,00
			Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku, ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61) - Fundusz Sołecki Smugi	5 000,00	
750			Administracja publiczna		500,00
			1. Wydatki bieżące		500,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		500,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		500,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		500,00
			1. Wydatki bieżące		500,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		500,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
			Osiedle Nr 4		500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	5 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	5 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	
		Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00	
801		Oświata i wychowanie	500,00	23 000,00
		1. Wydatki bieżące	500,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	-
		2. Wydatki majątkowe	-	23 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 000,00
80101		Szkoły podstawowe	500,00	23 000,00
		1. Wydatki bieżące	500,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	
		2. Wydatki majątkowe		23 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		Osiedle Nr 4	500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00
		Projekt budynku wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku w tym:		20 000,00
		Fundusz Sołecki Kamyk		10 000,00
		Fundusz Sołecki Borowianka		10 000,00
		Projekt likwidacji linii wysokiego napięcia na placu szkolnym - Fundusz Sołecki Kamyk		3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 697,00
		2. Wydatki majątkowe		6 697,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 697,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 697,00
		2. Wydatki majątkowe		6 697,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 697,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 697,00
		Oświetlenie uliczne ul. Parkowa w Białej - Fundusz Sołecki Biała		1 697,00
		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Witosa - Fundusz Sołecki Smugi		5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 186,80
		1. Wydatki bieżące		2 186,80
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		2 186,80
		1.1.2 Wydatki statutowe		2 186,80
92195		Pozostała działalność		2 186,80
		1. Wydatki bieżące		2 186,80
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		2 186,80
		1.1.2 Wydatki statutowe		2 186,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 186,80
		Fundusz Sołecki Kamyk		2 186,80
		Ogółem	44 383,80	44 383,80
		1. Wydatki bieżące	34 383,80	9 686,80
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	34 383,80	9 686,80
		1.1.2 Wydatki statutowe	34 383,80	9 686,80
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00	34 697,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	34 697,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2019

§	Treść	Zmniejszenie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	402.851,89

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Ka
mgr Katarzyna Jagusich

BURMISTRZ KŁOBUCKA
JZ
Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2019

§	Treść	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.406.491,20	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.725.539,50	
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 2014 - splata kredytu z roku 2017		1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00
	Razem	6.132.030,70	1.930.000,00
	Ogółem	4.202.030,70	

Deficyt przed zmianą 4.604.882,59

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie; zmian w planie budżetu na rok 2019

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 6.150,00zł w tym:

- zmniejszenie dochodów (i wydatków) o kwotę 36.892,00 zł w związku z realizacja projektu „Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck – Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – Gmina Kłobuck partner” w związku z zmniejszonymi potrzebami w tym zakresie
- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury na Otwarta Strefę Aktywności w Łobodnie kwota 42.300,00 zł
- zwiększenie dochodów Sz. P. Nr 1 742,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 396.701,89 zł w tym:

- zmniejszenie planu na obsłudze długu i różnych rozliczeniach kwota 163.565,89 zł
- zmniejszenie planu na zadaniu – przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż. 312.286,00 zł w związku z przetargiem i przesunięciem wykonania finansowego w roku przyszłym
- zmniejszenie planu w zakresie płac i pochodnych w pozostałe działalności oświatowej 140.000,00 zł
- zmniejszenie i wydatków o kwotę 36.892,00 zł w związku z realizacja projektu „Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck – Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – Gmina Kłobuck partner” w związku z zmniejszonymi potrzebami w tym zakresie
- zmniejszenie planu rewitalizacji parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku 20.000,00 zł
- w zakresie gospodarki odpadami zwiększenie planu na zakup koszy o kwotę 118.600 zł (plan dotychczasowy 400.000,00 zł) oraz na zakup usług o kwotę 156.700,00 zł (zmiany wygenerują w roku bieżącym ujemny wynik na gospodarce odpadami co będzie skutkowało w roku przyszłym koniecznością pokrycia tego wyniku)

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 zmiany w planie dotyczą funduszy sołeckich i osiedlowych.

Załącznik Nr 4 i 5 zawiera zmiany zmniejszające deficyt i plan kredytu tegorocznego.

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusia