

29.10.2019

Projekt

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 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 uchwała, 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 3.694.030,70 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 2.898.491,20 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:

SKARBNIK
Gminy: Kłobuck

Katarzyna Jagusień

mgr Katarzyna Jagusień

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

RADCA PRAWNY

Tomasz Głębocki

Tomasz Głębocki
Op - C. 419/1999

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

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 14.500,00 zł w tym:

- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości i opłat z tytułu użytkowania wieczystego 67.000,00 zł
- zmniejszenie udziałów w PIT i CIT 590.000,00 zł
- zmiany w własnych źródłach podatkowych w tym: podatku od nieruchomości i opłacie targowej
- zmniejszenie planu w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych (Od osób fizycznych i prawnych)
- zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków planu w zakresie żywienia w placówkach oświatowych (przedszkola i stołówki) 131.500,00 zł
- wprowadzenie do planu wpływu ze zwrotu podatku 50.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 329.500,00 zł w tym:

- zmniejszenie planu w zakresie usług dotyczących zagospodarowania przestrzennego 108.000,00 zł
- zmniejszenie planu na zadaniach inwestycyjnych z przeniesieniem na rok przyszły
 - a) projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku 15.000,00 zł
 - b) budowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i rekreacji w Kłobucku 155.000,00 zł
- zwiększenie planu działalności Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku 80.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 zmiany w planie dotacji dla placówek oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest gmina i wynikają z ponownego przeliczenia dotacji na 1 ucznia oraz przewidywanego wykonania w tej klasyfikacji. Wpływają one na obniżenie planu o kwotę 193.000,00 zł

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

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 67 000,00 | |
| | | | Dochody majątkowe | 31 000,00 | - |
| | | | Dochody bieżące | 36 000,00 | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67 000,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 31 000,00 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 36 000,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 850 000,00 | 850 000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 850 000,00 | 850 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 590 000,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,98% | | 400 000,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%) | | 190 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 700 000,00 | 37 100,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 700 000,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 37 100,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 150 000,00 | 222 900,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 150 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 150 000,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 72 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 131 500,00 |
| | | | Dochody bieżące | | 131 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 15 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 15 000,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 116 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 116 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 50 000,00 | - |
| | | | Dochody bieżące | 50 000,00 | - |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 50 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku | 50 000,00 | |
| Razem | | | | 967 000,00 | 981 500,00 |
| Dochody bieżące | | | | 936 000,00 | 981 500,00 |
| Dochody majątkowe | | | | 31 000,00 | |
| Ogółem zmniejszenie | | | | | 14 500,00 |

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

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 |
|--------------|--------|------|--|------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport | 50 000,00 | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 50 000,00 | |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | |
| | | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 50 000,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 50 000,00 | |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | |
| | | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 50 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 108 000,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | | 108 000,00 |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | | 108 000,00 |
| | | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | | 8 000,00 |
| | | | 1.1.2 Wydatki statutowe | | 100 000,00 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 108 000,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | | 108 000,00 |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | | 108 000,00 |
| | | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | | 8 000,00 |
| | | | 1.1.2 Wydatki statutowe | | 100 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 15 500,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | | 500,00 |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | | 500,00 |
| | | | 1.1.2 Wydatki statutowe | | 500,00 |
| | | | 2. Wydatki majątkowe | | 15 000,00 |
| | | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 15 000,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin | | 15 000,00 |
| | | | 2. Wydatki majątkowe | | 15 000,00 |
| | | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 |
| | | | Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku | | 15 000,00 |
| 75075 | | | Promocja jst | | 500,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | | 500,00 |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | | 500,00 |
| | | | 1.1.2 Wydatki statutowe | | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | | 500,00 |
| | | | Osiedle Nr 8 | | 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 500,00 | 131 500,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 500,00 | 131 500,00 |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 500,00 | 131 500,00 |
| | | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 500,00 | 131 500,00 |
| | | | 2. Wydatki majątkowe | | 15 000,00 |
| | | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 15 000,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 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 8 | 500,00 | |
| 80104 | | Przedszkola | | 15 000,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | | 15 000,00 |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 15 000,00 | |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 15 000,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 116 500,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | | 116 500,00 |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 116 500,00 | |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 116 500,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 103 200,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 300,00 | |
| 900 | | Gospodarka Komunalna | 30 000,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 30 000,00 | |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 30 000,00 | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 25 000,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 25 000,00 | |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 25 000,00 | |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 25 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni | 5 000,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 000,00 | |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 5 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 155 000,00 | |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 155 000,00 | |
| | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 155 000,00 | |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 155 000,00 | |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 155 000,00 | |
| | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 155 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | |
| | | Budowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku | 155 000,00 | |
| | | Ogółem | 80 500,00 | 410 000,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 80 500,00 | 240 000,00 |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 80 500,00 | 240 000,00 |
| | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | | 8 000,00 |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 80 500,00 | 232 000,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | | 170 000,00 |

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|
| | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 170 000,00 |
| | | Ogółem zmniejszenie | 329 500,00 |

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusich
mgr Katarzyna Jagusich

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|--------------|--------|------|--|------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i Wychowanie | 84 000,00 | 242 000,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 84 000,00 | 242 000,00 |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | |
| | | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 30 000,00 | |
| | | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | 54 000,00 | 242 000,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 46 000,00 | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 46 000,00 | |
| | | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | 46 000,00 | |
| | | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 46 000,00 | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 68 000,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | | 68 000,00 |
| | | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | | 68 000,00 |
| | | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | | 68 000,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 30 000,00 | 39 000,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 30 000,00 | 39 000,00 |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | |
| | | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 30 000,00 | |
| | | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | | 39 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 39 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług jst od innych jst | 30 000,00 | |
| 80110 | | | Gimnazja | | 8 000,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | | 8 000,00 |
| | | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | | 8 000,00 |
| | | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | | 8 000,00 |
| 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 | 8 000,00 | 45 000,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 8 000,00 | 45 000,00 |
| | | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | 8 000,00 | 45 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 000,00 | |
| | | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | | 45 000,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 82 000,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | | 82 000,00 |
| | | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | | 82 000,00 |
| | | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | | 82 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|-------------------|
| 854 | | | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | | 35 000,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | | 35 000,00 |
| | | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | | 35 000,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 35 000,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | | 35 000,00 |
| | | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | | 35 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 35 000,00 |
| | | | Ogółem | 84 000,00 | 277 000,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 84 000,00 | 277 000,00 |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | |
| | | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 30 000,00 | |
| | | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | 54 000,00 | 277 000,00 |
| | | | Ogółem zmniejszenie | - | 193 000,00 |

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Załczewski

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 | 508.000,00 |

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

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 | 2.898.491,20 | |
| 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 | 5.624.030,70 | 1.930.000,00 |
| | Ogółem | 3.694.030,70 | |

Deficyt przed zmianą 4.202.030,70

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak