

RADA MIEJSKA W KŁOBUCKU

Wpłynęło dnia15.09.2020.....

Zarejestrowano pod nr

przekazano do załatwienia

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia września 2020 roku**

w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2020

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 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. poz. 662), Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Plan przychodów i rozchodów po zmianach określa załącznik Nr 5 do uchwały.
4. Ustala się plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
5. Deficyt budżetu w wysokości 2.794.899,64 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 385.239,87 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.409.659,77 zł.
6. Pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości 1.138.925,40 zł oraz kredyt w wysokości 1.679.639,44 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w kwocie 2.818.564,84 zł.
7. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2020 - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2020, zwiększa się plan dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 8.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor projektu:

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jędrzejak
mgr Katarzyna Jędrzejak

RADCA PRAWNY

Tomasz Głębocki
Op - C-419/1999

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie; zmian w planie budżetu na rok 2020

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.804.147,00 zł w tym

- zmniejszenie po stronie dochodów 171.620,00 zł i wydatków w kwocie 174.656,00 zł w zakresie projektu „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej” w związku z przesunięciem rozpoczęcia projektu na 1.01.2021r.
- wprowadzenie do planu dotacji majątkowej w kwocie 1.495.767,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- wprowadzenie do planu 480.000,00 zł z tytułu 100% odliczenia podatku Vat na budowę targowiska (pozytywny dla Gminy Kłobuck wyrok NSA sygn.akt IFSK 1678/19 z dnia 27.07.2020r.)

Załącznik Nr 2 zawiera zmiany zwiększające plan wydatków o kwotę 4.147,00 zł ogółem w tym:

- działalność bieżąca Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej
 - a) w drogach 170.147,00 zł
 - b) w gospodarce mieszkaniowej 10.000,00 zł
 - c) w gospodarce komunalnej 41.000,00 zł
- dotacja do OSP na zakup sprzętu i ocieplenie 8.000,00 zł
- działalność urzędu (usługi pocztowe, bankowe, prawne) 40.000,00 zł
- zmiana źródeł finansowania inwestycji w zakresie :
 - a) przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec 850.000,00 zł
 - b) przebudowa boiska piłkarskiego 645.767,00 zł

Załącznik Nr 4 i 5 zawiera zmiany w przychodach budżetu i obniżenie kredytu i deficytu o 1.800.000,00 zł

Załącznik Nr 6 zawiera określenie planu finansowego zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
852			Pomoc społeczna		171 620,00
			Dochody bieżące		171 620,00
	85232		Centra integracji społecznej		171 620,00
		2057	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, realizowanych przez jst		155 914,00
		2059	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, realizowanych przez jst		15 706,00
500			Handel	480 000,00	-
			Dochody bieżące	480 000,00	-
	50095		Pozostała działalność	480 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku Vat	480 000,00	
600			Transport	850 000,00	-
			Dochody majątkowe	850 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	850 000,00	
926			Kultura fizyczna	645 767,00	-
			Dochody majątkowe	645 767,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	645 767,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	645 767,00	
Razem				1 975 767,00	171 620,00
			Dochody majątkowe	1 495 767,00	-
			Dochody bieżące	480 000,00	171 620,00

Ogółem zwiększenie

1 804 147,00

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport	1 020 147,00	850 000,00
			1. Wydatki bieżące	170 147,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	170 147,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	170 147,00	
			2. Wydatki majątkowe	850 000,00	850 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	850 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 020 147,00	850 000,00
			1. Wydatki bieżące	170 147,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	170 147,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	170 147,00	
			2. Wydatki majątkowe	850 000,00	850 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	850 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	
	4270		Zakup usług remontowych	154 147,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II		850 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	850 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	
			1. Wydatki bieżące	8 000,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	
			1. Wydatki bieżące	8 000,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	8 000,00	
			OSP Kamyk	8 000,00	
750			Administracja publiczna	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	
75023			Urzędy gmin	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
757		Obsługa długu publicznego		90 344,00
		1. Wydatki bieżące		90 344,00
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		90 344,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		90 344,00
		1. Wydatki bieżące		90 344,00
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		90 344,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		90 344,00
852		Pomoc społeczna		174 656,00
		1. Wydatki bieżące		174 656,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		174 656,00
	85232	Centra integracji społecznej		174 656,00
		1. Wydatki bieżące		174 656,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		174 656,00
	3119	Świadczenia społeczne		3 036,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 368,42
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		631,58

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 071,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 537,83
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 235,22
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		262,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy		320,27
		4129	Składki na Funusz Pracy		37,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		68 926,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		6 790,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 742,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		557,90
		4307	Zakup usług pozostałych		60 874,14
		4309	Zakup usług pozostałych		5 843,01
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		375,80
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		44,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	
			1. Wydatki bieżące	29 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	29 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	12 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni	38 000,00	
			1. Wydatki bieżące	26 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	26 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	12 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	
			doposażenie placów zabaw w Osiedlu nr 1	12 000,00	
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	
			1. Wydatki bieżące	3 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
926			Kultura fizyczna	645 767,00	645 767,00
			2. Wydatki majątkowe	645 767,00	645 767,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 767,00	645 767,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	645 767,00	645 767,00
			2. Wydatki majątkowe	645 767,00	645 767,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 767,00	645 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 767,00	645 767,00
			Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- etap II		645 767,00
			Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- etap II - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	645 767,00	
			Ogółem	1 764 914,00	1 760 767,00
			1. Wydatki bieżące	257 147,00	265 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	249 147,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	249 147,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		174 656,00
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		90 344,00
			2. Wydatki majątkowe	1 507 767,00	1 495 767,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 507 767,00	1 495 767,00

Ogółem zwiększenie

4 147,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zaczewski

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

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	23 000,00	
			1. Wydatki bieżące	23 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	23 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	
			1. Wydatki bieżące	23 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	23 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	
			Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	23 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		23 208,43
			2. Wydatki majątkowe		23 208,43
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 208,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 208,43
			2. Wydatki majątkowe		23 208,43
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 208,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 208,43
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołectwie Niwa Skrzyszów - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów		23 208,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208,43	
			1. Wydatki bieżące	208,43	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	208,43	
			1.1.2 Wydatki statutowe	208,43	
	92195		Pozostała działalność	208,43	
			1. Wydatki bieżące	208,43	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	208,43	
			1.1.2 Wydatki statutowe	208,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,43	
			Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	208,43	
			Ogółem	23 208,43	23 208,43
			1. Wydatki bieżące	23 208,43	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	23 208,43	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	23 208,43	-
			2. Wydatki majątkowe	-	23 208,43
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 208,43

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zaleski

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jarczyk

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

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2020

§	Treść	Zmniejszenie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.800.000,00
	Razem	1.800.000,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

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

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2020 po zmianie

§	Treść	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	73.254,00	
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	311.985,87	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.548.585,17	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.679.639,44	
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 kredytów z roku 2014 - splata kredytu z roku 2017 - splata kredytów z roku 2018		2.388.564,84 988.564,84 500.000,00 900.000,00
	Razem	5.613.464,48	2.818.564,84
	Ogółem	2.794.899,64	

Deficyt przed zmianą 4.594.899,64

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

**Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2020**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
600			Transport	850 000,00
			Dochody majątkowe	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	850 000,00
926			Kultura fizyczna	645 767,00
			Dochody majątkowe	645 767,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	645 767,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	645 767,00
				1 495 767,00
			Dochody majątkowe	1 495 767,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków
600			Transport	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00
			2. Wydatki majątkowe	850 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	850 000,00
926			Kultura fizyczna	645 767,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	645 767,00
			2. Wydatki majątkowe	645 767,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 767,00
			Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- etap II - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	645 767,00
			Razem	1 495 767,00
			2. Wydatki majątkowe	1 495 767,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 495 767,00