

Rada Miejska w Kłobucku

Wzięto dnia 16.03.2016r.

spreżestrowano pod poz. nr

numeracja do umiatarennina 204

Projekt

**UCHWAŁA Nr  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia        marca 2016 roku**

**w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2016**

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 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 1.840.344,18zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w kwocie 1.840.344,18zł a pozostałą kwotę wolnych środków w kwocie 1.167.531,01zł i przychody z tytułu kredytu w wysokości 2.059.521,83zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu w kwocie 3.227.052,84.
4. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2016 - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2016 zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 62.000,00zł w rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury 42.000zł oraz w rozdz.92116 Biblioteki o kwotę 20.000zł.
5. Limity środków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy po zmianach określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor projektu:

SKARBNIK  
Gminy Kłobuck  
  
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
  
Jerzy Zakrzewski

RADCA PRAWNY  
  
mgr Wanda Balas

## Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie; zmian w planie budżetu na rok 2016

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.126.790zł z tytułu:

- dotacji projekty termo modernizacyjne obiektów użyteczności publicznej 1 065.910zł
- z tytułu refakturowania kosztów 48.000zł
- z tytułu darowizn 12.880zł

Załącznik Nr 2 zawiera ;

1)w części rozliczenie budżetu roku 2015 dotyczące środków które przechodzą rok następnym kwota 260.605,19 zł dotyczy to:

- gospodarki odpadami w zakresie wprowadzenia do planu faktury rozliczeniowej za rok 2015 33.800 zł
- limitu środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w części limitów niewykorzystanych 226.805,19 zł

2) wprowadzenie do planu wydatków kwota 482.365zł ( per saldo z dochodami);

- kwoty 255.115zł plus z dochodów 1.065.910zł projektu

„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck : Zespół Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku” kwoty roku 2016 dotyczą termomodernizacji budynku szkoły w Białej.

- kwota 51.000 zł na zadanie związane z przebudową ciągu pieszego ul.Szkolna i ul.Rómmia w Kłobucku ( plus środki Osiedla Nr 6)
- środki na wpłatę funduszu celowego Policji – zakup samochodu 16.250 zł
- środki na płace i pochodne 100.000zł w zakresie oświaty ( odprawa rentowa ekwiwalent i jubilatki oraz urlopu na poratowanie zdrowia)
- zwiększenie dotacji na MOK na cele remontowe 40.000zł
- zwiększenie dotacji dla Biblioteki na cele remontowe 20.000zł

3) zwiększenie wydatków równych planowanym dochodom:

- plan zagospodarowania przestrzennego 10.000zł
- zwiększenie planu na energię 48.000zł
- wydatki w oświacie 2.880zł

Załącznik Nr 3 zawiera zwiększenie kwoty przychodów budżetu natomiast załącznik Nr 4 deficyt po zmianach.

Załącznik nr 5 odzwierciedla limity jednostek pomocniczych po rozliczeniu wydatków z roku ubiegłego.

SKARBNIK  
Gminy Kłobuck  
  
mgr Katarzyna Jagusiak



**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia
<b>600</b>			<b>Transport</b>	<b>48 000,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>48 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>48 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu refakturowania opłat za energ. elektr.	48 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>710004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>2 880,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 880,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 280,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 280,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 600,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>1 065 910,00</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 065 910,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 065 910,00</b>
		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	1 065 910,00
			<b>Razem</b>	<b>1 126 790,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>60 880,00</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 065 910,00</b>

**SKARBNIK**  
Gminy Kłobuck  
  
mgr Katarzyna Jagusiah

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**  
  
Jerzy Zatrzewski

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

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			<b>Transport</b>	<b>348 805,19</b>	<b>27 700,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>274 805,19</b>	<b>27 700,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	274 805,19	27 700,00
			1.2. Wydatki statutowe	274 805,19	27 700,00
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>74 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>48 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>48 000,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	
			1.2. Wydatki statutowe	48 000,00	
		4260	Zakup energii	48 000,00	
60017			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>74 000,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>74 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	
			przebudowa ciągu pieszego między ul. Szkolna a ul. Rómmla w Kłobucku	74 000,00	
			Osiedle Nr 6	23 000,00	
60095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 805,19</b>	<b>27 700,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>226 805,19</b>	<b>27 700,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	226 805,19	27 700,00
			1.2. Wydatki statutowe	226 805,19	27 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 805,19	27 700,00
			Osiedle Nr 4		2 000,00
			Rybno		2 700,00
			Osiedle Nr 6		23 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	
			1.2. Wydatki statutowe	10 000,00	
71004			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	
			1.2. Wydatki statutowe	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 250,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>16 250,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 250,00	
75404			<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>16 250,00</b>	



		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>16 250,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 250,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 250,00
<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>102 880,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>102 880,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	102 880,00
		1.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	100 000,00
		1.1.2. Wydatki statutowe	2 880,00
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 780,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 780,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 780,00
		1.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	12 500,00
		1.2. Wydatki statutowe	1 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>89 100,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>89 100,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	89 100,00
		1.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	87 500,00
		1.1.2. Wydatki statutowe	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1 355 761,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>34 736,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	34 736,00
		1.2. Wydatki statutowe	34 736,00
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 321 025,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 321 025,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>33 800,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>33 800,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 800,00
		1.2. Wydatki statutowe	33 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>936,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>936,00</b>

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	936,00	
		1.2. Wydatki statutowe	936,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	
		Sołectwo Rybno	936,00	
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 321 025,00</b>	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 321 025,00</b>	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 321 025,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 910,00	
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck : Zespół Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku	1 065 910,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 115,00	
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck : Zespół Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku	255 115,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 764,00</b>	
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>63 764,00</b>	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 764,00	
		1.2. Wydatki statutowe	1 764,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	62 000,00	
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>42 000,00</b>	
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>42 000,00</b>	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	42 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 000,00	
		Osiedle Nr 4	2 000,00	
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 764,00</b>	
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 764,00</b>	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 764,00	
		1.2. Wydatki statutowe	1 764,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00	
		Sołectwo Rybno	1 764,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>1 897 460,19</b>	<b>27 700,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>486 185,19</b>	<b>27 700,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	424 185,19	27 700,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	324 185,19	27 700,00

		1.2 Dotacje na zadania bieżące	62 000,00	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 411 275,00</b>	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 411 275,00	-
<b>Ogółem zwiększenie</b>				<b>1 869 760,19</b>

SKAŁERNIK  
Gmina Kłobuck  
*K. Jagusiak*  
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*J. Zakrzewski*  
Jerzy Zakrzewski



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

### Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2016

§	Treść	Zwiększenie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	742.970,19

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*Jerzy Zakrzewski*

SKARBNIK  
Gminy Kłobuck  
*mgr Katarzyna Jagusiah*



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia .2016r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2016**

§	Treść	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.007.875,19	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.059.521,83	
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1.689.052,84
	- splata pożyczki z W.F.O.Ś i G.W (Fundusz Spójności)		482.093,91
	- splata pożyczki z W.F.O.Ś i G.W (Fundusz Spójności)		1.206.958,93
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1.538.000,00
	- splata kredytu z roku 2011		1.538.000,00
	<b>Razem</b>	<b>5.067.397,02</b>	<b>3.227.052,84</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>1.840.344,18</b>	

Deficyt przed zmianą 1.097.373,99zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zachrzewski

SKARBNIK  
Gminy Kłobuck  
mgr Katarzyna Jagusiak

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

**Plan limitu środków finansowych do dyspozycji jednostek  
pomocniczych na rok 2016 oraz funduszu sołeckiego na rok 2016**

Jednostki pomocnicze	Liczba ludności wg stanu na 30.06.2015r.	Limit wg Uchwały Rady na rok 2016	Limit do dyspozycji na rok 2016	Zwiększenie limitu z tytułu realizacji funduszu sołeckiego	Fundusz Sołecki	Limit niewykorzyst. z roku 2016	Ogółem limit na 2016r.
<b>Osiedla</b>	<b>11139</b>	<b>158 630,00</b>	<b>158 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 927,38</b>	<b>362 557,38</b>
Osiedle Nr 1	1383	19 695,00	19 695,00	0,00	0,00	9 075,62	28 770,62
Osiedle Nr 2	2103	29 949,00	29 949,00	0,00	0,00	1 027,58	30 976,58
Osiedle Nr 3	1364	19 425,00	19 425,00	0,00	0,00	202,25	19 627,25
Osiedle Nr 4	1771	25 221,00	25 221,00	0,00	0,00	43 897,94	69 118,94
Osiedle Nr 5	599	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	47 614,23	56 144,23
Osiedle Nr 6	846	12 048,00	12 048,00	0,00	0,00	24 807,76	36 855,76
Osiedle Nr 7	992	14 127,00	14 127,00	0,00	0,00	53 625,00	67 752,00
Osiedle Nr 8	1424	20 279,00	20 279,00	0,00	0,00	23 307,00	43 586,00
Osiedle Nr 9	657	9 356,00	9 356,00	0,00	0,00	370,00	9 726,00
<b>Sołectwa</b>	<b>9732</b>	<b>138 593,00</b>	<b>24 576,00</b>	<b>5 615,00</b>	<b>243 165,69</b>	<b>17 262,81</b>	<b>290 619,50</b>
Biała	1473	20 977,00	20 977,00	0,00	0,00	391,94	21 368,94
Borowianka	505	7 192,00	0,00	0,00	19 218,86	5 301,86	24 520,72
Brody Malina	267	3 802,00	0,00	0,00	12 730,79	0,00	12 730,79
Gruszewnia	370	5 269,00	0,00	0,00	15 538,00	0,00	15 538,00
Kamyk	1372	19 539,00	0,00	0,00	27 260,80	988,51	28 249,31
Kopiec	239	3 404,00	0,00	0,00	11 967,49	0,00	11 967,49
Lgota	544	7 747,00	0,00	0,00	20 282,04	0,00	20 282,04
Libidza	711	10 125,00	0,00	0,00	24 834,59	0,00	24 834,59
Łobodno	1975	28 126,00	865,00	5 615,00	27 260,80	6 922,50	40 663,30
Niwa Skrzyszów	394	5 611,00	0,00	0,00	16 192,92	0,00	16 192,92
Nowa Wieś	334	4 756,00	0,00	0,00	14 557,27	0,00	14 557,27
Przybyłów	148	2 108,00	0,00	0,00	9 486,76	2 158,00	11 644,76
Rybno	192	2 734,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	2 734,00
Smugi	737	10 496,00	0,00	0,00	25 543,37	1 500,00	27 043,37
Zakrzew	471	6 707,00	0,00	0,00	18 292,00	0,00	18 292,00
<b>Razem</b>	<b>20871</b>	<b>297 223,00</b>	<b>183 206,00</b>	<b>5 615,00</b>	<b>243 165,69</b>	<b>221 190,19</b>	<b>653 176,88</b>

SKARBUK  
Gminy Kłobuck  
*Katarzyna Jagusiak*  
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*Jerzy Zakrzewski*