

**Rada Miejska w Kłobucku**  
Wydano dnia 08.06.2016r.  
zarejestrowano pod poz. nr .....  
numer dokumentu dla uchwały: 1091

Nr 10

Projekt

**UCHWAŁA Nr**  
**Rady Miejskiej w Kłobucku**  
**z dnia 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 2016 r. poz. 446 ) 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 uchwala, 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 1.546.489,81 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w kwocie 1.546.489,81zł a pozostałą kwotę wolnych środków w kwocie 1.704.434,78 zł i przychody z tytułu kredytu w wysokości 1.522.618,06 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu w kwocie 3.227.052,84 zł.
5. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2016 - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2016 zmniejsza się plan dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 5.000,00 zł w rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor projektu:

**SKARBNIK**  
Gminy Kłobuck  
*Kataryzyna Jagusiak*  
mgr *Kataryzyna Jagusiak*

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**  
*Jerzy Zakrzewski*  
Jerzy Zakrzewski

**RADCA PRAWNY**  
*Wanda Bulas*  
mgr *Wanda Bulas*

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

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się korektę dochodów in minus 178.268,84 zł z tytułu:

- zmniejszenia dotacji na przebudowę ul.Długosza 400.634zł
- zwiększenia dotacji majątkowej na ubiegłoroczny projekt – budowa infrastruktury informatycznej 27.300zł
- zmniejszenie dotacji na zadanie przebudowa boiska sportowego SZ.P. Nr 1 o kwotę 172.060zł
- zwiększenie dochodów gimnazjum ( wpłata rodziców ) na zakup komputera 12.200zł
- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu świadczeń 10.000zł
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na ochronę powietrza 485.000zł  
(termomodernizacja obiektów oświatowych Sz.P. Nr 2 i Lgota- (wydatki w latach 2007-2010)
- zmniejszenie dotacji z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej 140.074,84zł

W załączniku Nr 2 proponuje się ujęcie następujących wydatków

- przeznaczenie kwoty 10.000,00zł na działalność Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej (umowy zlecenia – zatrudnienie osób po odbytych stażach)
  - zapewnienie wkładu własnego na projekt prowadzony przez Powiat Kłobucki – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej 9.656,39 zł
  - zwiększenie dotacji na zakup pojazdu OSP Libidza 20.000zł (plan dotychczasowy 35.000zł w tym : Fundusz Sołecki 5.000zł) w tym: z przesunięć wewnętrznych 5.000zł
  - zwiększenie planu na przebudowy bloków żywieniowych
    - a) SZ.P. Nr 1 125.000zł (dotychczasowy plan 30.000zł)
    - b) Łobodno 35.500zł (plan dotychczasowy 139.500zł)
  - zakup monitora interaktywnego z komputerem (wpłata rady rodziców) 12.200zł
  - zwiększenie planu wydatków na zwroty świadczeń 10.000,00zł
  - zwiększenie planu wydatków 28.000zł na współfinansowanie budowy kanalizacji ul. Leszczynowa, Antoniów – Gmina Mykanów dla 6 mieszkańców Gminy Kłobuck
  - zapewnienie planu na zwrot dotacji w kwocie 487.100zł z tytułu projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłobuck" z tytułu korekty finansowej wydatków kwalifikowanych nałożonych przez Komisje Europejską. (w powyższej kwocie nie są zaplanowane odsetki za zwłokę)
  - zwiększenie planu na zakup lodowiska 200.000,00zł
- Zmniejszenia wydatków po potrąceniu dochodów (dotacji) przedstawiają się następująco:

- boisko Sz. P. Nr 1 328.000zł
- ul.Długosza II etap 109.196zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego 637.739zł

Załącznik Nr 3 zawiera zmniejszenie kwoty przychodów budżetu w zakresie kredytu natomiast załącznik Nr 4 deficyt po zmianach.

SKARBNIK  
Gminy Kłobuck  
  
mgr Katarzyna Jagusiak

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>			<b>Transport</b>		<b>400 634,00</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>		<b>400 634,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>400 634,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		135 313,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		265 321,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 300,00</b>	
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>27 300,00</b>	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>27 300,00</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	27 300,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>12 200,00</b>	<b>172 060,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 200,00</b>	
			<b>Dochody majątkowe</b>		<b>172 060,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	-	<b>172 060,00</b>
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		172 060,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>12 200,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy od rady rodziców	12 200,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	-
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	-
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 500,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zwroty świadczeń	5 500,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 500,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zwroty świadczeń	4 500,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>485 000,00</b>	<b>140 074,84</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	-	
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>485 000,00</b>	<b>140 074,84</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>485 000,00</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	485 000,00	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>140 074,84</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		140 074,84

			<b>Razem</b>	<b>534 500,00</b>	<b>712 768,84</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 200,00</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>512 300,00</b>	<b>712 768,84</b>
			<b>Ogółem zmniejszenie</b>	<b>-</b>	<b>178 268,84</b>

BURMISTRZ KŁOBUCKA

*Jerzy Zakrzewski*

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			<b>Transport</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 148 569,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	1 000,00
			1.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	10 000,00	
			1.2. Wydatki statutowe		1 000,00
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	<b>1 147 569,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 147 569,00
60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>637 739,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>637 739,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		637 739,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		637 739,00
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>509 830,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	
			1.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	10 000,00	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	<b>509 830,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	509 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		509 830,00
			Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku II etap		509 830,00
60095			<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>1 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	-	<b>1 000,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	1 000,00
			1.2. Wydatki statutowe	-	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			Sołectwo Łobodno		1 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 656,39</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>9 656,39</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 656,39	
71012			<b>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</b>	<b>9 656,39</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>9 656,39</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 656,39	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 656,39	
			Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jst z obszaru powiatu kłobuckiego	9 656,39	

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	1 500,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące		5 000,00
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	1 500,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące		5 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 500,00
	4260	Zakup energii		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00
		<b>Fundusz Sołecki Lgota</b>	<b>2 000,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
		<b>Fundusz Sołecki Lgota</b>		<b>5 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		<b>Fundusz Sołecki Lgota</b>	<b>3 000,00</b>	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	20 000,00	
		<b>OSP Libidza</b>	<b>20 000,00</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>173 700,00</b>	<b>500 060,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	
		1.1.2. Wydatki statutowe	1 000,00	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>172 700,00</b>	<b>500 060,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 700,00	500 060,00
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>161 500,00</b>	<b>500 060,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	
		1.2. Wydatki statutowe	1 000,00	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>160 500,00</b>	<b>500 060,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 500,00	500 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		<b>Sołectwo Łobodno</b>	<b>1 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 500,00	500 060,00

			Budowa szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku		500 060,00
			Przebudowa bloku żywieniowego w Łobodnie	35 500,00	
			Przebudowa stołówki i kuchni z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	125 000,00	
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>12 200,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>12 200,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 200,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	
			zakup monitora interaktywnego z komputerem	12 200,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	-
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-
			1.1.2. Wydatki statutowe	10 000,00	-
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 000,00	
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 000,00	
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 000,00	
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	
900			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>515 100,00</b>	-
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>515 100,00</b>	-

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 100,00	-
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>515 100,00</b>	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>515 100,00</b>	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 100,00	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 000,00	
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności w tym; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	487 100,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>200 000,00</b>	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	
		zakup lodowiska	200 000,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>943 456,39</b>	<b>1 658 629,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>26 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	2 500,00
		1.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	10 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	16 000,00	2 500,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	5 000,00
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>917 456,39</b>	<b>1 647 629,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	917 456,39	1 647 629,00
		<b>Ogółem zmniejszenie</b>	<b>-</b>	<b>715 172,61</b>

SKARBNIK  
Gminy Kłobuck  
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
Jerzy Zakrzewski



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr /2016  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia .06.2016r.

**Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2016**

§	Treść	Zmniejszenie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	536.903,77

SKARBNIK  
Gminy Kłobuck  
  
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
  
Jerzy Zalczewski

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 2016  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia .06.2016r.

### 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	3.250.924,59	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.522.618,06	
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>4.773.542,65</b>	<b>3.227.052,84</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>1.546.489,81</b>	

Deficyt przed zmianą 2.083.393,58zł

**SKARBNIK**  
Gminy Kłobuck  
*mgr Katarzyna Jagusiak*

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**  
*Jerzy Zalczewski*