

~~Rada Miejska w Kłobucku~~
Wydano dnia 31.10.2016r.
zarejestrowano pod poz. Nr ...
skamieniono do ...

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 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały.
2. 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 w rozdz. 92109 o kwotę 12.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor projektu:

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zaleswski

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 2016

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 8.839,39zł oraz zmiany wewnętrzne wynikające z przesunięcia terminu wyników konkursu na zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck – Zespół Szkół w Białej i Urząd Miejski Kłobucku , co skutkuje przesunięciem dotacji z tego tytułu na rok 2017 w kwocie 803.294zł.

W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan w zakresie podziałek klasyfikacji zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym udziały i dochody podatkowe:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 205.000zł (plan 340.000,00zł , wykonanie na 30.09.16r. 443.794,15 zł)
- opłata skarbową 30.000zł (plan 290.000zł , wykonanie na 30.09.2016r. 240.312,71zł)
- podatek od czynności cywilno-prawnych 175.000,00zł (plan 530.285,00 zł , wykonanie na 30.09.2016r. 536.176,44zł)
- podatek od nieruchomości 291.510,61zł (plan 3.900.000,00zł wykonanie na 30.09.2016r. 3.249.154,44zł)
- podatek leśny 42.900zł
- inne

Przesunięcie dochodów z dz. 801 Oświata i Wychowanie w kwocie 28.000 zł do działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza wraz ze zmianą w zakresie wydatków na zakup żywności oraz kwalifikacji dochodów w kwocie 500zł w dz. Gospodarki Komunalnej. W zakresie działalności OSIR kwota zwiększenia 15.000zł przeznaczona jest na działalność bieżącą tej jednostki.

W załączniku Nr 2 proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 8.839,39 zł w tym zmiany :

Zwiększenie wynikowe kwota 211.000zł :

- wydatków majątkowych na zakup lodowiska 39.000 zł (plan dotychczasowy 200.000,00zł)
- płace i pochodne w zakresie dz. 801 Oświata i Wychowanie 120.000zł (aneksy organizacyjne .orzeczenia o potrzebie nauki indywidualnej, asystentów w kl.-III)
- płace i pochodne w zakresie dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 40.000zł (godziny doraźne, ponadwymiarowe, jubilatki i inne)
- dotacja MOK 12.000,00 zł z przeznaczeniem na Powitanie Nowego Roku

Zmniejszenie:

- wydatki majątkowe 67.039,39zł w tym: budowa zintegrowanego systemu gospodarki przestrzennej 9.656,39zł oraz zakupy nieruchomości gruntowych 29.000zł , budowa kanalizacji OSIR 28.383zł.
- dotacje do placówek oświatowych 85.000zł
- oświetlenie ulic 95.000zł

Ponadto w zakresie dotacji do biblioteki zostaje zmieniony paragraf dotacji na dotację celową (dotacja z powiatu).

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jusiak
mgr Katarzyna Jusiak

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i Łowiectwo	2 950,00	
			Dochody bieżące	2 950,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 950,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z ugody	2 950,00	
600			Transport i Łączność	20 000,00	
			Dochody bieżące	20 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z refakturowania opłat za energię elektr.	20 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	-
			Dochody bieżące	40 000,00	
			Dochody majątkowe		-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	
710			Działalność usługowa	9 000,00	
			Dochody bieżące	9 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	744 410,61	40 000,00
			Dochody bieżące	744 410,61	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	205 000,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)	205 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 900,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 900,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	466 510,61	40 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	291 510,61	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	
801			Oświata wychowanie	12 200,00	28 000,00
			Dochody bieżące	12 200,00	28 000,00
	80104		Przedszkola	12 200,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	
	80110		Gimnazja		28 000,00
		0830	Wpływy z usług		28 000,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	28 000,00	
			Dochody bieżące	28 000,00	
	85411		Świetlice szkolne	28 000,00	
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	
900			Gospodarka komunalna	500,00	812 900,00
			Dochody bieżące	500,00	500,00
			Dochody majątkowe		812 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		812 400,00
		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		812 400,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		500,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	
926			Kultura Fizyczna	15 000,00	
			Dochody bieżące	15 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15 000,00	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	
Razem				872 060,61	880 900,00
			Dochody bieżące	872 060,61	68 500,00
			Dochody majątkowe		812 400,00
			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		812 400,00

Ogółem zmniejszenie

-

8 839,39

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zdziszewski

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	29 000,00
			2. Wydatki majątkowe	-	29 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	29 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29 000,00
			2. Wydatki majątkowe		29 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000,00
710			Działalność Usługowa		9 656,39
			2. Wydatki majątkowe		9 656,39
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 656,39
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii		9 656,39
			2. Wydatki majątkowe		9 656,39
			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
801			Oświata i Wychowanie	132 200,00	113 000,00
			1. Wydatki bieżące	132 200,00	113 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	132 200,00	28 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	120 000,00	
			1.2. Wydatki statutowe	12 200,00	28 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		85 000,00
	80110		Gimnazja	60 000,00	68 000,00
			1. Wydatki bieżące	60 000,00	68 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	28 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	60 000,00	
			1.2. Wydatki statutowe	-	28 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		40 000,00

	4220	Zakup środków żywności		28 000,00
80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	20 000,00
		1. Wydatki bieżące	60 000,00	20 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	60 000,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące		20 000,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	
80104		Przedszkola	1 400,00	
		1. Wydatki bieżące	1 400,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	
		1.2. Wydatki statutowe	1 400,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		25 000,00
		1. Wydatki bieżące		25 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące		25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 800,00	
		1. Wydatki bieżące	10 800,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	
		1.2. Wydatki statutowe	10 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	68 000,00	
		1. Wydatki bieżące	68 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	40 000,00	
		1.2. Wydatki statutowe	28 000,00	
85401		Świetlice szkolne	68 000,00	
		1. Wydatki bieżące	68 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	40 000,00	
		1.2. Wydatki statutowe	28 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	
900			Gospodarka komunalna		123 383,00
			1. Wydatki bieżące		95 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		95 000,00
			1.2. Wydatki statutowe		95 000,00
			2. Wydatki majątkowe		28 383,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 383,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		28 383,00
			2. Wydatki majątkowe		28 383,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 383,00
			budowa kanalizacji sanitarnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku do ul. Zamkowej		28 383,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		95 000,00
			1. Wydatki bieżące		95 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		95 000,00
			1.2. Wydatki statutowe		95 000,00
		4260	Zakup energii		95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 255,00	9 255,00
			1. Wydatki bieżące	21 255,00	9 255,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	21 255,00	9 255,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	
			1. Wydatki bieżące	12 000,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000,00	
92116			Biblioteki	9 255,00	9 255,00
			1. Wydatki bieżące	9 255,00	9 255,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	9 255,00	9 255,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	9 255,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 255,00	
926			Kultura fizyczna	54 000,00	
			1. Wydatki bieżące	15 000,00	

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	
		1.2. Wydatki statutowe	15 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	39 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	54 000,00	
		1. Wydatki bieżące	15 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	
		1.2. Wydatki statutowe	15 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	39 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	
		zakup lodowiska	39 000,00	
		Ogółem	275 455,00	284 294,39
		1. Wydatki bieżące	236 455,00	217 255,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	215 200,00	123 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	160 000,00	
		1.2. Wydatki statutowe	55 200,00	123 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	21 255,00	94 255,00
		2. Wydatki majątkowe	39 000,00	67 039,39
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	67 039,39
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		9 656,39
		Ogółem zmniejszenie	-	8 839,39

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zikrzewski

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak