

Wzrostki Międzyzdroje w Kłobucku
Wzięto dnia 13.06.2017
zarejestrowano pod poz. nr
wzrostki do załącznika

Nr 14

Projekt

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia czerwca 2017 roku**

w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2017

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 2016 r. poz. 1870 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 5.876.223,39 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 3.082.971,04 zł oraz kredytu w wysokości 4.761.252,35 zł pomniejszonego o spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 1.968.000,00 zł.
5. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2017 - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2017 zmniejsza się plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury o kwotę 100.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor Projektu:

SKARBIŃNIK
Gminy Kłobuck

Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

RADCA PRAWNY

Tomasz Głębocki
Op - C-419/1999

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie; zmian w planie budżetu na rok 2017

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 16.350 zł w tym:

- Program realizowany przez GOPS Kłobuck „ Nowa Jakość GOPS w Kłobucku” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie –zmniejszenie 26.250,00 zł
 - darowizna w kwocie 4.900 zł dla Kamyka (oświata)
 - darowizna dla boiska i bieżni OSiR kwota 5.000 z
- oraz zmiany między paragrafami.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 133.650,00 zł w tym:

- pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego 46.390zł (droga Hutka) , dotychczasowy plan 647.905 zł
- środki na utrzymanie dróg gminnych 41.110,00 zł
- zabezpieczenie planu w Urzędzie na wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej 140.000,00 zł
- darowizna na cele szkoły w Kamyku 4.900,00 zł
- pomoc finansowa na dofinansowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych 3.000 zł
- projekt przebudowy boiska piłkarskiego i bieżni okrężnej 24.500 w tym(5.000 zł z darowizny)
- Program realizowany przez GOPS Kłobuck „ Nowa Jakość GOPS w Kłobucku” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie –zmniejszenie 26.250,00 zł
- zmniejszenie dotacji MOK (rewitalizacja Sali widowiskowej) 100.000,00 zł

W zakresie przychodów budżetu zwiększa się plan o środki pozostałe z roku poprzedniego o kwotę 150.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Deficyt po zmianach przedstawia załącznik Nr 4.

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr *Katarzyna Jagusiah*

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
801			Oświata i Wychowanie	4 900,00	
			Dochody bieżące	4 900,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 900,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn	4 900,00	
852			Pomoc społeczna	24 872,98	51 122,98
			Dochody bieżące	24 872,98	51 122,98
	85295		Pozostała działalność	24 872,98	51 122,98
		2007	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		51 122,98
		2009	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	24 872,98	
855			Rodzina	13 100,00	13 100,00
			Dochody bieżące	13 100,00	13 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	13 100,00	13 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty świadczeń		13 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	13 100,00	
926			Kultura Fizyczna	5 000,00	
			Dochody bieżące	5 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	
Razem				47 872,98	64 222,98
Dochody bieżące				47 872,98	64 222,98
Dochody majątkowe				-	-
Ogółem zmniejszenie				-	16 350,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Kataryna Jagusia
mgr *Kataryna Jagusia*

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport	87 500,00	11 000,00
			1. Wydatki bieżące	41 110,00	11 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	41 110,00	11 000,00
			1.2. Wydatki statutowe	41 110,00	11 000,00
			2. Wydatki majątkowe	46 390,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 390,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	46 390,00	
			2. Wydatki majątkowe	46 390,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 390,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 390,00	
60016			Drogi publiczne gminne	41 110,00	
			1. Wydatki bieżące	41 110,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	41 110,00	
			1.2. Wydatki statutowe	41 110,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 110,00	
60095			Pozostała działalność		11 000,00
			1. Wydatki bieżące		11 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		11 000,00
			1.2. Wydatki statutowe		11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
			Sołectwo Łobodno		1 000,00
			Osiedle Nr 6		10 000,00
750			Administracja publiczna	140 000,00	
			1. Wydatki bieżące	140 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	
			1.2. Wydatki statutowe	140 000,00	
75023			Urzędy Gmin	140 000,00	
			1. Wydatki bieżące	140 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	
			1.2. Wydatki statutowe	140 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	
801			Oświata i Wychowanie	15 900,00	
			1. Wydatki bieżące	15 900,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 900,00	
			1.2. Wydatki statutowe	15 900,00	

	80101	Szkoły podstawowe	15 900,00	
		1. Wydatki bieżące	15 900,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 900,00	
		1.2. Wydatki statutowe	15 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	
		Sołectwo Łobodno	1 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		Osiedle Nr 6	10 000,00	
852		Pomoc społeczna	24 872,98	51 122,98
		1. Wydatki bieżące	24 872,98	51 122,98
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	24 872,98	51 122,98
		1.1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	15 098,28	38 948,28
		1.1.2. Wydatki statutowe	9 774,70	12 174,70
85295		Pozostała działalność	24 872,98	51 122,98
		1. Wydatki bieżące	24 872,98	51 122,98
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	24 872,98	51 122,98
		1.1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	15 098,28	38 948,28
		1.1.2. Wydatki statutowe	9 774,70	12 174,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 580,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 629,14	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 570,61
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 159,61	
	4127	Składki na Fundusz Pracy		797,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy	309,53	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 622,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622,10	
	4277	Zakup usług remontowych		2 593,80
	4279	Zakup usług remontowych	2 593,80	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 958,80
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 558,80	
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	3 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	3 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	3 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	

926			Kultura fizyczna	24 500,00	
			2. Wydatki majątkowe	24 500,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	24 500,00	
			2. Wydatki majątkowe	24 500,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	
			Projekt przebudowy boiska piłkarskiego i bieżni okrężnej na terenie OSiR w Kłobucku	24 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00
			1. Wydatki bieżące		100 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00
			1. Wydatki bieżące		100 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000,00
			w tym: rewitalizacja sali widowiskowej		100 000,00
			Ogółem	295 772,98	162 122,98
			1. Wydatki bieżące	221 882,98	162 122,98
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	221 882,98	62 122,98
			1.1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	15 098,28	38 948,28
			1.2. Wydatki statutowe	206 784,70	23 174,70
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		100 000,00
			2. Wydatki majątkowe	73 890,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 890,00	-

Ogółem zwiększenie

133 650,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zajączewski

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia .06.2017r.

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2017

§	Treść	Zwiększenie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	150.000,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia .06.2017r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2017
po zmianach**

§	Treść	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.082.971,04	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.761.252,35	
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - splata pożyczki z W.F.O.S i G.W (Fundusz Spójności)		430.000,00 430.000,00
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - splata kredytu z roku 2011		1.538.000,00 1.538.000,00
	Razem	7.844.223,39	1.968.000,00
	Ogółem	5.876.223,39	

Deficyt przed zmianą 5.726.223,39 zł

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zaczewski