

0

Nr 7

Rada Miejska w Kłobucku
Wzrostło dnia 11.04.2018
zarejestrowane pod poz. nr
numerowo do udokumentacji

Projekt

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 2018 roku**

w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2018 - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2018 zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury o kwotę 35.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor projektu:

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
mgr Katarzyna Jajusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

RADCA PRAWNY
mgr Waldemar Bałas

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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i Łowiectwo	712 000,00	2 105 000,00
			Dochody majątkowe	712 000,00	2 105 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	712 000,00	2 105 000,00
		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	712 000,00	2 105 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu		2 105 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Olszowiec, Borowianka	712 000,00	
			Razem	712 000,00	2 105 000,00
			Dochody bieżące	-	-
			Dochody majątkowe	712 000,00	2 105 000,00
			Ogółem zmniejszenie		1 393 000,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Krzysztof Jagusiak
mgr Krzysztof Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski
Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 04.2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	3 914 129,00
			2. Wydatki majątkowe	15 000,00	3 914 129,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	3 914 129,00
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	15 000,00	3 914 129,00
			2. Wydatki majątkowe	15 000,00	3 914 129,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	3 914 129,00
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		3 914 129,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 105 041,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu		2 105 041,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 809 088,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu		1 809 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
			Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia	15 000,00	
600			Transport	2 304 887,00	590 558,00
			2. Wydatki majątkowe	2 304 887,00	590 558,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 304 887,00	590 558,00
60014			Drogi publiczne powiatowe		548 558,00
			2. Wydatki majątkowe		548 558,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		548 558,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		548 558,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 304 887,00	
			2. Wydatki majątkowe	2 304 887,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 304 887,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 887,00	-
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu - część I	2 237 887,00	
			Przebudowa ul.Cichej od ul.Orzeszkowej do Równoległej w Kłobucku etap II	67 000,00	
60095			Pozostała działalność		42 000,00
			2. Wydatki majątkowe		42 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 000,00
			Osiedle Nr 4		1 000,00
			Osiedle Nr 1		22 000,00
			Osiedle Nr 3		19 000,00
750			Administracja publiczna	103 000,00	
			1. Wydatki bieżące	103 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	103 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	103 000,00	
75023			Urzędy gmin	102 000,00	
			1. Wydatki bieżące	102 000,00	

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	102 000,00	
		1.2. Wydatki statutowe	102 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	
		1. Wydatki bieżące	1 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	
		1.2. Wydatki statutowe	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych Osiedle Nr 4	1 000,00 1 000,00	
757		Obsługa długu publicznego		87 000,00
		1. Wydatki bieżące		87 000,00
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		87 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		87 000,00
		1. Wydatki bieżące		87 000,00
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		87 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		87 000,00
900		Gospodarka komunalna	792 000,00	65 200,00
		1. Wydatki bieżące		65 200,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		65 200,00
		1.2. Wydatki statutowe		65 200,00
		2. Wydatki majątkowe	792 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	792 000,00	
90015		Oświetlenie ulic	19 000,00	65 200,00
		1. Wydatki bieżące		65 200,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		65 200,00
		1.2. Wydatki statutowe		65 200,00
		2. Wydatki majątkowe	19 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	
	4260	Zakup energii		65 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oświetlenie na terenie Osiedla Nr 3	19 000,00 19 000,00	
		Osiedle Nr 3	19 000,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	43 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku	35 000,00	
		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Kłobucku	8 000,00	
		Osiedle Nr 1	8 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	730 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	730 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	
		Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia i kładki nad rz. Biała Oksza	730 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	
		1. Wydatki bieżące	35 000,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	
		1. Wydatki bieżące	35 000,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	
926			Kultura fizyczna	14 000,00	
			1. Wydatki bieżące	14 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	14 000,00	
92695			Pozostała działalność	14 000,00	
			1. Wydatki bieżące	14 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	
			1.2. Wydatki statutowe	14 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
			Osiedle Nr 1	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
			Osiedle Nr 1	4 000,00	
			Ogółem	3 263 887,00	4 656 887,00
			1. Wydatki bieżące	152 000,00	152 200,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	117 000,00	65 200,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	117 000,00	65 200,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	-
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		87 000,00
			2. Wydatki majątkowe	3 111 887,00	4 504 687,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 111 887,00	4 504 687,00
			Ogółem zmniejszenie	-	1 393 000,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Klaudia Jagusiak
mgr Klaudia Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie; zmian w planie budżetu na rok 2018

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 712.000,00 zł z tytułu przebudowy drogi gminnej ul. Olszowiec, Borowianka oraz zmniejszenie dotacji na modernizację drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu kwota 2.105.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.393.000 zł w tym:

- zmniejszenie planu na zadaniu – „Modernizacja drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu kwota 3.914.129,00 zł (w tym: z dotacji 2.105.041 zł)

- przeniesienie w/w zadania o innym charakterze zakresowym - realizacja cz. I która obejmuje II etap wg dokumentacji projektowej od nr pomiędzy dz. Nr 345/1 a 290/4 do ulicy Stawowej w Kopcu pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu cz.I”

Zmiana działu klasyfikacji oraz planu wynika z zapewnienia wkładu własnego (zwiększenie wkładu własnego o 428.799,00 zł w porównaniu do PROW) do Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Ogółem Wartość kosztorysowa zadania wynosi 5.594.715,26 zł .

- zwiększenie planu na zadaniach:

a) przebudowa ul. Cichej w Kłobucku 67.000,00 zł

b) budowa sieci kanalizacyjnej ul.Wspólna i ul.Przejazdowa Kłobuck 35.000,00zł

c) budowa ciągów pieszo-rowerowych 730.000,00 zł

d) usługi remontowe – Urząd 102.000,00 zł (korytarze i łazienki)

- zwiększenie planu dotacji dla MOK 35.000 zł z przeznaczeniem na remont sali muzycznej oraz na zakup centrali telefonicznej .

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr *Edyta Jaluśiak*