

0
Rada Miejska w Kłobucku

Wzięto dnia 12.06.2018r.

zarejestrowane pod poz. nr

wprowadzone do rejestru nr 101

Projekt

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia czerwca 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 2018 r. poz. 994 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 załącznikami Nr 1 - 3 do uchwały.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2018 - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2018 zmienia się kwoty dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 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 2018

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 729.654,76 zł w tym:

- dotacja na pomoc finansową – Województwo Śląskie zakup pojazdu dla OSP Biała 200.000,00 zł
- na projekty ze środków unijnych 509.235,79 zł (Akademia eksperymentu w Gminie Kłobuck i Anioł Stróż dla Seniora)
- darowizna dla szkoły 2.846,00 zł
- zwroty z tytułu świadczeń wychowawczych 9.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 proponuje się następujące zmiany wydatków :

- przesunięcie środków z pomocy finansowej dla Powiatu kwoty 500.000,00 zł w części na chodnik w drodze powiatowej ul. Jasnogórska , Biała 200.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na utrzymanie dróg gminnych 200.000,00 zł
- przesunięcie limitu na dz. Gospodarka mieszkaniowa z opracowań geodezyjnych kwota 16.000,00 zł
- zdjęcie limitu środków w zakresie utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (z dz.600) i administracji (z dz.750 Administracja publiczna) i przesunięcie do rozdziału w zakresie gospodarki odpadami
- zwiększenie dotacji na zakup pojazdu OSP Biała (środki województwa) 200.000,00 zł
- realizacja projektu Akademia eksperymentu w Gminie Kłobuck 418.148,13 zł
- darowizna dla szkoły 2.846,00 zł
- realizacja projektu Anioł Stróż dla Seniora 99.660,63 zł
- zwroty z tytułu świadczeń wychowawczych 9.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 przesunięcia dotyczą dotacji celowych na 1 ucznia w związku ze zwiększeniem liczby uczniów oraz obowiązkowym przeliczeniem tej dotacji w zakresie wskaźnika zwiększającego kwota 350.400 zł , na odprawy emerytalne 46.400,00 zł i doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 28.200,00 zł.

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
[Podpis]
mgr Katarzyna Jagusiak

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
			Dochody majątkowe	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
801			Oświata i Wychowanie	420 994,13
			Dochody bieżące	420 994,13
	80101		Szkoły podstawowe	420 994,13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 846,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	394 917,68
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 230,45
852			Pomoc społeczna	99 660,63
			Dochody bieżące	99 660,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 660,63
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 087,66
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 572,97
855			Rodzina	9 000,00

			Dochody bieżące	9 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	5 000,00
Razem				729 654,76
			Dochody bieżące	529 654,76
			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	509 235,79
			Dochody majątkowe	200 000,00
Ogółem zwiększenie				729 654,76

SKARBNIK
Gminy Kłobucka
Krzysztof Jagusiak
mgr Krzysztof Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zatrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport	400 000,00	555 226,00
			1. Wydatki bieżące	200 000,00	48 126,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	47 126,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		44 890,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	200 000,00	2 236,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
			2. Wydatki majątkowe	200 000,00	507 100,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	507 100,00
60014			Drogi powiatowe	200 000,00	500 000,00
			2. Wydatki majątkowe	200 000,00	500 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	500 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00
		6300			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2068S poprzez wykonanie chodnika w Białej ul. Jasnogórska	200 000,00	
60016			Drogi publiczne gminne	200 000,00	48 126,00
			1. Wydatki bieżące	200 000,00	48 126,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	47 126,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		44 890,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	200 000,00	2 236,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
			2. Wydatki majątkowe		
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		850,00
		4260	Zakup energii		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00
60095			Pozostała działalność		7 100,00
			2. Wydatki majątkowe		7 100,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 100,00
			Sołectwo Kamyk		500,00
			Sołectwo Łobodno		600,00
			Osiedle Nr 9		6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	16 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	16 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	

710		Działalność usługowa		16 000,00
		1. Wydatki bieżące		16 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		16 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe		16 000,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii		16 000,00
		1. Wydatki bieżące		16 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		16 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe		16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00
750		Administracja publiczna	1 100,00	332 800,00
		1. Wydatki bieżące	1 100,00	332 800,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	332 300,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		127 300,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 100,00	205 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		332 800,00
		1. Wydatki bieżące		332 800,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		332 300,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		127 300,00
		1.1.2 Wydatki statutowe		205 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych		205 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	
		1. Wydatki bieżące	1 100,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	
		Sołectwo Kamyk	500,00	
		Sołectwo Łobodno	600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	200 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	200 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	
		OSP Biała - zakup pojazdu	200 000,00	
757		Obsługa długu publicznego		120 000,00
		1. Wydatki bieżące		120 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		-
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		120 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		120 000,00
		1. Wydatki bieżące		120 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		120 000,00

		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		120 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		120 000,00
801		Oświata i Wychowanie	420 994,13	
		1. Wydatki bieżące	420 994,13	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 846,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 846,00	
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	418 148,13	
80101		Szkoły podstawowe	420 994,13	
		1. Wydatki bieżące	420 994,13	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 846,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 846,00	
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	418 148,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 846,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 284,36	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 546,14	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 112,29	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,73	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 145,82	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	185,05	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 613,34	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	506,66	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 761,87	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 691,87	
852		Pomoc społeczna	99 660,63	
		1. Wydatki bieżące	99 660,63	
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	99 660,63	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 660,63	
		1. Wydatki bieżące	99 660,63	
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	99 660,63	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 830,41	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,22	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 912,99	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	180,05	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	274,08	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,80	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 827,96	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,04	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 262,65	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,43	
	4307	Zakup usług pozostałych	19 979,57	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 880,43	
855		Rodzina	9 000,00	
		1. Wydatki bieżące	9 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	9 000,00	
85501		Świadczenia wychowawcze	9 000,00	
		1. Wydatki bieżące	9 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	9 000,00	

	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	5 000,00	
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	
900		Gospodarka komunalna	197 426,00	15 500,00
		1. Wydatki bieżące	191 426,00	15 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	189 926,00	15 500,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	180 190,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	9 736,00	15 500,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	
		2. Wydatki majątkowe	6 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	
90002		Gospodarka odpadami	191 426,00	15 500,00
		1. Wydatki bieżące	191 426,00	15 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	189 926,00	15 500,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	180 190,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	9 736,00	15 500,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 140,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
	4260	Zakup energii	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 686,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	6 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	
		oświetlenie ul. Kwiatowa, Kłobuck	3 000,00	
		Osiedle Nr 9	3 000,00	
		oświetlenie ul. Mickiewicza, Kłobuck	3 000,00	
		Osiedle Nr 9	3 000,00	
		Ogółem	1 344 180,76	1 039 526,00
		1. Wydatki bieżące	922 180,76	532 426,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	402 872,00	410 926,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	180 190,00	172 190,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	222 682,00	238 736,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		120 000,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	99 660,63	-
		2. Wydatki majątkowe	422 000,00	507 100,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 000,00	507 100,00
		Ogółem zwiększenie		304 654,76

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia
801			Oświata i Wychowanie	425 000,00
			1. Wydatki bieżące	425 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	74 600,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	46 400,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	28 200,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	350 400,00
80101			Szkoły podstawowe	160 500,00
			1. Wydatki bieżące	160 500,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	59 500,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	31 300,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	28 200,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	101 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	101 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
			1. Wydatki bieżące	30 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	30 000,00
80104			Przedszkola	15 100,00
			1. Wydatki bieżące	15 100,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 100,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	15 100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	209 400,00
			1. Wydatki bieżące	209 400,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	209 400,00
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	209 400,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	10 000,00
			1. Wydatki bieżące	10 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	10 000,00
			Ogółem	425 000,00
			1. Wydatki bieżące	425 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	74 600,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	46 400,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	28 200,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	350 400,00

Ogółem zwiększenie

425 000,00

KARONIK
Gminy Kłobuck

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Strona 1

Jerzy Zakrzewski

mgr Katarzyna Jarczyk