

Rada Miejska w Kłobucku  
Wzięto dnia 10.07.2018r.  
zarządzenie pod nr. 109  
rozstrzygnięto do załatwienia

## Projekt

# UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia lipca 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 uchwala, 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.
3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
4. Plan przychodów i rozchodów po zmianach określa załącznik Nr 5 do uchwały.
5. Deficyt budżetu w wysokości 12.395.375,07 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 3.023.155,80 zł oraz kredytu w wysokości 10.851.271,27 zł pomniejszonego o spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczki i kredytów w kwocie 1.479.052,00 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 Zakrzewski*  
Jerzy Zakrzewski

RADCA PRAWNY

*Wanda Bałas*  
mgr Wanda Bałas

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

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 2.097.441,00 zł w tym:

- dotacja na modernizację drogi gminnej w Białej i Kopcu (ul. Strażacka) 2.105.041,00 w w związku z planowanym terminem konkursem do PROW
- zwiększenie dochodów o darowiznę pieniężną 7.600,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 proponuje się następujące zmiany wydatków :

a) zwiększenie planu

- „ Budowa placu zabaw i strefy fitness przy ul. Dębowej w Kłobucku 101.500,00 zł ( dotychczasowy plan 100.00,00 zł)
- wykonanie instalacji oddymiania w Przedszkolu Nr 1 61.200,00 zł
- działalność Zarządu Dróg 200.000,00 zł
- aktualizacja kosztorysu ul. Strażacka , Biała 1.000,00 zł
- płace w dz. Oświata i Wychowanie 100.000,00 zł

b) zmniejszenie planu na zadaniu „Modernizację drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu 3.914.129,00 zł” z przeniesieniem na rok 2019

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 254.400 zł (ostatnia transza zwiększenia).

Załącznik Nr 4 przewiduje zmniejszenie kredytu o kwotę 1.090.988,00 zł .

**W przypadku dalszych zwiększeń planu na zadaniach inwestycyjnych w wyniku przetargów kredyt powyższy będzie ponownie zwiększony jako źródło sfinansowania wydatków majątkowych.**

Załącznik Nr 5 przedstawia plan deficytu po zmianach.

SKARBNIK  
Gminy Kłobuck  
  
mgr Katarzyna Jagusiak

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>		<b>2 105 041,00</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>		<b>2 105 041,00</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		2 105 041,00
		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		2 105 041,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu		2 105 041,00
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>7 600,00</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 600,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 600,00</b>	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn postaci pieniężnej	7 600,00	
<b>Razem</b>				<b>7 600,00</b>	<b>2 105 041,00</b>
<b>Ogółem zmniejszenie</b>					<b>2 097 441,00</b>

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

BURMISTRZ KŁOBUCKA

*Jerzy Zakrzewski*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 000,00	3 914 129,00
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	1 000,00	3 914 129,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	3 914 129,00
01041			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	1 000,00	3 914 129,00
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	1 000,00	3 914 129,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	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 - I etap		2 105 041,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 809 088,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu - I etap		1 809 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu - I etap	1 000,00	
600			<b>Transport</b>	200 000,00	12 000,00
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	200 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	200 000,00	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>		12 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	200 000,00	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	200 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	200 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	
60095			<b>Pozostała działalność</b>		12 000,00
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>		12 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
			Osiedle Nr 7		12 000,00
801			<b>Oświata i Wychowanie</b>	168 800,00	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	107 600,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	107 600,00	
			1.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	100 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	7 600,00	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	61 200,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 200,00	
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	47 600,00	

		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>47 600,00</b>	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	47 600,00	
		1.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	40 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>121 200,00</b>	
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	
		1.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	60 000,00	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>61 200,00</b>	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	
		wykonanie instalacji oddymiania wraz z pracami budowlanymi w Przedszkolu Nr 1	61 200,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>113 500,00</b>	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>113 500,00</b>	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 500,00	
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>101 500,00</b>	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>101 500,00</b>	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	
		Budowa placu zabaw i strefy fitness przy ul.Dębowej w Kłobucku	101 500,00	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>12 000,00</b>	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	
		oświetlenie w Osiedlu Nr 7	12 000,00	
		Osiedle Nr 7	12 000,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>483 300,00</b>	<b>3 926 129,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>307 600,00</b>	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	307 600,00	
		1.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	100 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	207 600,00	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>175 700,00</b>	<b>3 926 129,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 700,00	3 926 129,00

Ogółem zmniejszenie

3 442 829,00

SKARBNIK  
Gminy Kłobuck  
*Katarzyna Jagusiak*  
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*Jerzy Zakrzewski*  
Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia
801			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>254 400,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>254 400,00</b>
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	254 400,00
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>51 700,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>51 700,00</b>
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	51 700,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	51 700,00
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>62 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>62 000,00</b>
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	62 000,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	62 000,00
80110			<b>Gimnazja</b>	<b>19 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>19 000,00</b>
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	19 000,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	19 000,00
80150			<b>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</b>	<b>104 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>104 000,00</b>
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	104 000,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	104 000,00
80152			<b>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</b>	<b>17 700,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 700,00</b>
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	17 700,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	17 700,00
			<b>Ogółem</b>	<b>254 400,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>254 400,00</b>
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	254 400,00

**Ogółem zwiększenie**

**254 400,00**

SKARBNIK  
Gminy Kłobuck  
*Katarzyna Jagusiak*  
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*Jerzy Zakrzewski*  
Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia .2018r.

**Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2018**

§	Treść	Zmniejszenie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.090.988,00

SKARBNIK  
Gminy Kłobuck  
  
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
  
Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia .2018r.

### Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2018

§	Treść	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.023.155,80	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.851.271,27	
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 - splata kredytu z roku 2014		1.049.052,00 49.052,00 1.000.000,00
	<b>Razem</b>	<b>13.874.427,07</b>	<b>1.479.052,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>12.395.375,07</b>	

Deficyt przed zmianą 13.486.363,07

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

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**  
*Jerzy Zdzkrzewski*