

Projekt

RADA MIEJSKA W KŁOBUCKU
Wpłynęło dnia 1. 09. 2020
Zarejestrowano pod nr
przekazano do załatwienia

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia września 2020 roku

w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2020

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 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 i 2 do uchwały.
2. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2020 - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2020 zmniejsza się plan dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o 90.000,00 zł i zwiększa się plan dotacji celowych w rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 18.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

Autor projektu:

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

RADCA PRAWNY
Wanda Balas
mgr Wanda Balas

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie; zmian w planie budżetu na rok 2020

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 369.799,28zł w tym:

- na realizację projektów Ergonomiczny Urząd, GOPS i Zarząd Dróg 253.728,99 zł
- z tytułu czynszu i opłat lokali mieszkalnych 20.000,00 zł
- zwrot fundusz sołeckiego 96.070,29 zł

Załącznik Nr 2 zawiera zmiany zwiększające plan wydatków o kwotę 369.799,28 zł ogółem w tym:

- projekty Ergonomiczny Urząd , GOPS i Zarząd Dróg 288.327,48 zł
 - zadania inwestycyjne
 - a) projekt przebudowy odcinka drogi Hm. T. Sobisia 8.610,00 zł
 - b) oświetlenie uliczne na Osiedlu Kamyk – etap II 148.000,00 zł (plan dotychczasowy 10.000,00 zł)
 - c) oświetlenie uliczne ul. Szkolna , Kłobuck 18.000,00 zł (plan dotychczasowy 20.000,00 zł)
 - d) przebudowa placu zabaw w Sołectwie Nowa Wieś 30.000,00 zł (plan dotychczasowy 30.000,00 zł)
 - działalność bieżąca Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej
 - a) w drogach 243.325,00 zł
 - b) w gospodarce mieszkaniowej 88.000,00 zł
 - c) w gospodarce komunalnej 4.000,00 zł
 - usługi w zakresie pieczy zastępczej 15.000,00 zł
 - dotacja do szpitala na zakup sprzętu medycznego 10.000,00 zł
 - dotacja do OSP na zakup sprzętu 18.000,00 zł
- oraz przesunięcia zmniejszające na kwotę 501.463,20 zł w dz. 801 Oświata i Wychowanie

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
			Dochody bieżące	20 000,00
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
		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	20 000,00
758			Różne rozliczenia	96 070,29
			Dochody bieżące	61 409,61
			Dochody majątkowe	34 660,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 070,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 409,61
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34 660,68
750			Administracja publiczna	139 352,33
			Dochody bieżące	139 352,33
	75023		Urzędy gmin	139 352,33
		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 , realizowanych przez jst	134 600,90
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 751,43
852			Pomoc społeczna	65 426,10
			Dochody bieżące	65 426,10

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 426,10
			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 , realizowanych przez jst	
		2057		63 195,66
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		2059		2 230,44
600			Transport	48 950,56
			Dochody bieżące	48 950,56
	60016		Drogi publiczne gminne	48 950,56
			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 , realizowanych przez jst	
		2057		47 281,79
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		2059		1 668,77
			Razem	369 799,28
			Dochody bieżące	335 138,60
			Dochody majątkowe	34 660,68
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
				253 728,99

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport	307 560,64	3 000,00
			1. Wydatki bieżące	298 950,64	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	243 325,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	243 325,00	
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	55 625,64	
			2. Wydatki majątkowe	8 610,00	3 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610,00	3 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	307 560,64	-
			1. Wydatki bieżące	298 950,64	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	243 325,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	243 325,00	
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	55 625,64	
			2. Wydatki majątkowe	8 610,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 281,79	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 343,85	
		4270	Zakup usług remontowych	243 325,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	
			projekt przebudowy odcinka drogi gminnej ul.Hm T.Sobisia	8 610,00	
60095			Pozostała działalność		3 000,00
			2. Wydatki majątkowe		3 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00
			Sołectwo Kamyk		3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	
			1. Wydatki bieżące	18 000,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	
			1. Wydatki bieżące	18 000,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	
		2820		18 000,00	
			OSP Kłobuck	8 000,00	
			OSP Łobodno	10 000,00	
750			Administracja publiczna	161 354,00	19 000,00

			1. Wydatki bieżące	161 354,00	19 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	19 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 000,00	19 000,00
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	158 354,00	
	75023		Urzędy gmin	158 354,00	19 000,00
			1. Wydatki bieżące	158 354,00	19 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		19 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		19 000,00
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	158 354,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 600,09	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 753,91	
	75075		Promocja jst	3 000,00	
			1. Wydatki bieżące	3 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
			Sołectwo Kamyk	3 000,00	
801			Oświata i Wychowanie		501 463,20
			1. Wydatki bieżące		501 463,20
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		411 463,20
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		411 463,20
			1.1.2 Wydatki statutowe		
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		391 940,00
			1. Wydatki bieżące		391 940,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		301 940,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		90 000,00

		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		80 000,00
	80104		Przedszkola	-	109 523,20
			1. Wydatki bieżące	-	109 523,20
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	109 523,20
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	109 523,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		25 463,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 820,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	
			1. Wydatki bieżące	88 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	88 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	88 000,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88 000,00	
			1. Wydatki bieżące	88 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	88 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	88 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	19 000,00	
851			Ochrona Zdrowia	10 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	10 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	10 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	
852			Pomoc społeczna	74 347,84	

			1. Wydatki bieżące	74 347,84	
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	74 347,84	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 347,84	
			1. Wydatki bieżące	74 347,84	
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	74 347,84	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 195,66	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 152,18	
855			Rodzina	15 000,00	
			1. Wydatki bieżące	15 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	
			1. Wydatki bieżące	15 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00	
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	15 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	
			1. Wydatki bieżące	4 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	4 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	196 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 000,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni	32 000,00	
			1. Wydatki bieżące	2 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	30 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
			Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Nowa Wieś	30 000,00	
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	

			1. Wydatki bieżące	2 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic	166 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	166 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	
			oświetlenie uliczne na Osiedlu Kamyk - etap II	148 000,00	
			oświetlenie uliczne ul.Szkolna Kłobuck	18 000,00	
			Ogółem	874 262,48	504 463,20
			1. Wydatki bieżące	659 652,48	501 463,20
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	353 325,00	411 463,20
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		411 463,20
			1.1.2 Wydatki statutowe	353 325,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	90 000,00
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	288 327,48	
			2. Wydatki majątkowe	214 610,00	3 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 610,00	3 000,00

Ogółem zwiększenie

369 799,28

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zaczewski