

Projekt

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia listopada 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.), art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 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, 2 i 3 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Plan przychodów i rozchodów po zmianach określa załącznik Nr 5 do uchwały.
4. Deficyt budżetu w wysokości 2.623.943,64 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 385.239,87 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.238.703,77 zł.
6. Pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości 1.309.881,40 zł oraz kredyt w wysokości 1.508.683,44 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w kwocie 2.818.564,84 zł.

§ 2

Tytuł załącznika Nr 6 do uchwały Nr 224/XXV/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 września 2020 roku otrzymuje brzmienie „ Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor projektu:

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Szymon Ziobara
RADCA PRAWNY
op-1188

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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	31 000,00
			Dochody majątkowe	152 000,00	15 000,00
			Dochody bieżące	13 000,00	16 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	31 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie	13 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		16 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 000,00	
750			Administracja publiczna	-	22 300,00
			Dochody bieżące	-	22 300,00
	75023		Urzędy gmin		22 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		22 300,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		445 000,00
			Dochody bieżące		445 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		195 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		195 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		250 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 38,16%		250 000,00
855			Rodzina		116 429,16
			Dochody bieżące		116 429,16

85504			Wspieranie rodziny		116 429,16
		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		106 413,79
		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		10 015,37
926			Kultura Fizyczna		140 000,00
			Dochody bieżące		140 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		140 000,00
		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		54 000,00
		0830	Wpływy z usług		86 000,00
Razem				165 000,00	754 729,16
			Dochody bieżące	13 000,00	739 729,16
			Dochody majątkowe	152 000,00	15 000,00

Ogółem zmniejszenie

589 729,16

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zaleszewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	108 900,00	
			1. Wydatki bieżące	100 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	100 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	8 900,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 900,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	108 900,00	
			1. Wydatki bieżące	100 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	100 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	8 900,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	
			Projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie	8 900,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		35 000,00
			1. Wydatki bieżące		35 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		35 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 000,00
			1. Wydatki bieżące		35 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		35 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		35 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		35 000,00
710			Działalność usługowa		35 000,00
			1. Wydatki bieżące		35 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		35 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		35 000,00
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii		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
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00

	71095		Pozostała działalność		20 000,00
			1. Wydatki bieżące		20 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		20 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
757			Obsługa długu publicznego		128 156,00
			1. Wydatki bieżące		128 156,00
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		128 156,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		128 156,00
			1. Wydatki bieżące		128 156,00
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		128 156,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		128 156,00
801			Oświata i Wychowanie	40 000,00	465 000,00
			1. Wydatki bieżące	40 000,00	465 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		200 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		200 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	265 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		330 000,00
			1. Wydatki bieżące	-	330 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		200 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		200 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60 000,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		130 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy SP	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	
	80104		Przedszkola	30 000,00	
			1. Wydatki bieżące	30 000,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		105 000,00
			1. Wydatki bieżące		105 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		105 000,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		105 000,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza		80 000,00
			1. Wydatki bieżące		80 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		80 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		80 000,00
			1. Wydatki bieżące		80 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 000,00

855			Rodzina		116 429,16
			1. Wydatki bieżące		116 429,16
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		116 429,16
	85504		Wspieranie rodziny		116 429,16
			1. Wydatki bieżące		116 429,16
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		116 429,16
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		270,33
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 786,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 050,47
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 683,35
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		346,67
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 346,04
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		409,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy		633,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy		59,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		15 482,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 457,22
		4307	Zakup usług pozostałych		60 211,15
		4309	Zakup usług pozostałych		5 666,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00
			1. Wydatki bieżące		50 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		50 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		50 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00
			1. Wydatki bieżące		50 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		50 000,00

		1.1.2 Wydatki statutowe		50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		50 000,00
		Ogółem	148 900,00	909 585,16
		1. Wydatki bieżące	140 000,00	909 585,16
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	320 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		200 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	100 000,00	120 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	345 000,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	116 429,16
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		128 156,00
		2. Wydatki majątkowe	8 900,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 900,00	

Ogółem zmniejszenie

-

760 685,16

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski
Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	5 000,00	
			1. Wydatki bieżące	5 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	
			1. Wydatki bieżące	5 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
			Fundusz Sołecki Przybyłów	5 000,00	
750			Administracja publiczna	1 500,00	
			1. Wydatki bieżące	1 500,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 500,00	
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	
			1. Wydatki bieżące	1 500,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
			Fundusz Sołecki Gruszeźnia	1 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
			Fundusz Sołecki Libidza	2 000,00	
801			Oświata i wychowanie	4 947,90	
			1. Wydatki bieżące	4 947,90	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 947,90	
			1.1.2 Wydatki statutowe	4 947,90	
	80104		Przedszkola	4 947,90	
			1. Wydatki bieżące	4 947,90	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 947,90	
			1.1.2 Wydatki statutowe	4 947,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,90	
			Fundusz Sołecki Kamyk	4 947,90	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 500,00
			2. Wydatki majątkowe		6 500,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 500,00
			2. Wydatki majątkowe		1 500,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500,00
			Plac zabaw - Fundusz Sołecki Gruszeźnia		1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000,00
			2. Wydatki majątkowe		5 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
		Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie - Fundusz Sołecki Przybyłów		5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 947,90
		1. Wydatki bieżące		6 947,90
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		6 947,90
		1.1.2 Wydatki statutowe		6 947,90
92195		Pozostała działalność		6 947,90
		1. Wydatki bieżące		6 947,90
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		6 947,90
		1.1.2 Wydatki statutowe		6 947,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 947,90
		Fundusz Sołecki Libidza		2 000,00
		Fundusz Sołecki Kamyk		4 947,90
		Ogółem	13 447,90	13 447,90
		1. Wydatki bieżące	13 447,90	6 947,90
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 447,90	6 947,90
		1.1.2 Wydatki statutowe	13 447,90	6 947,90
		2. Wydatki majątkowe	-	6 500,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 500,00

SKAŁYŃSKIE
Gminy Kłobuck
mgr Katarzyna Jagusińska

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zaczewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2020

§	Treść	Zmniejszenie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	170.956,00
	Razem	170.956,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zaczewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2020 po zmianie

§	Treść	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	73.254,00	
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	311.985,87	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.548.585,17	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.508.683,44	
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - splata pożyczki z W.F.O.Ś i G.W (Fundusz Spójności)		430.000,00 430.000,00
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - splata kredytów z roku 2014 - splata kredytu z roku 2017 - splata kredytów z roku 2018		2.388.564,84 988.564,84 500.000,00 900.000,00
	Razem	5.442.508,48	2.818.564,84
	Ogółem	2.623.943,64	

Deficyt przed zmianą 2.794.899,64

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

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

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 589.729,16 zł w tym

- zmniejszenie po stronie dochodów 116.429,16 zł i wydatków w kwocie 116.429,16 zł w zakresie projektu „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych ” w związku z przedłużeniem projektu do 31.03.2021r..
- korekta planu dochodów w związku z ich przewidywanym niewykonaniem 638.300,00 zł
- zwiększenie planu w pozycjach dochodów ponadplanowych 165.000,00 zł

Załącznik Nr 2 zawiera zmiany zmniejszające plan wydatków per saldum o kwotę 760.685,16 zł w tym:

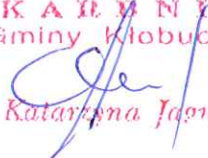
a) zwiększenia planu :

- działalność bieżąca Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej 100.000,00 zł (drogi publiczne)
- zwiększenie planu na projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie w związku z koniecznością większej ilości działek niż pierwotnie planowano
- zwiększenie dotacji dla placówek oświatowych dla których organizatorem nie jest gmina 40.000,00 (z dotacji w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej)

b) zmniejszenia planu związane z przeliczeniem kosztu jednostkowego ucznia oraz liczby uczniów dla placówek w/w oraz plac i pochodnych w placówkach oświatowych oraz inne zmniejszenia , które stanowią oszczędności lub plan będzie realizowany w roku przyszłym

Załącznik Nr 3 zawiera zmiany dotyczące tegorocznego funduszu sołeckiego.

Załącznik Nr 4 i 5 zawiera zmiany w przychodach budżetu i obniżenie kredytu i deficytu o kwotę 170.956,00 zł

SKAŁY
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak