

Na 9

27.07.2016
Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27.07.2016 r.

Projekt

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia

w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2016

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 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Plan przychodów i rozchodów po zmianach określa załącznik Nr 4 do uchwały.
4. Deficyt budżetu w wysokości 1.097.373,99zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w kwocie 1.097.373,99zł a pozostałą kwotę wolnych środków w kwocie 1.167.531,01zł i przychody z tytułu kredytu w wysokości 2.059.521,83zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu w kwocie 3.227.052,84.
4. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2016 - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2016 zwiększa się plan dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 33.500,00zł w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom.

§ 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 Bahrzewski
Jerzy Bahrzewski

RADCA PRAWNY
Tomasz Głębocki
Tomasz Głębocki
Op - C - 419/V/99

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie; zmian w planie budżetu na rok 2016

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- dotacji na budowę boiska przy SZ.P.Nr 1 420.560zł

Załącznik Nr 2 zawiera ;

w części rozliczenie budżetu roku 2015 dotyczące środków które przechodzą rok następny kwota 241.626zł dotyczy to:

- Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 49.960zł
 - Wpływów i wydatków związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska kwota 22.666,00zł (dotacje na likwidację azbestu) oraz zmiana źródła finansowania inwestycji w zakresie kanalizacji 60.000zł
 - Gospodarki odpadami w zakresie wprowadzenia do planu faktury za grudzień 2015 169.000zł
- oraz wprowadzenie do planu wydatków kwota 943.860zł (per saldo z dochodami);
- kwoty 1.274.420zł boisko przy SZ.P.Nr 1 (w tym: dotacja 420.560zł)
 - kwota 40.000zł na projekt i realizację oświetlenia ul. Chodkiewicza, Kłobuck Smugi
 - kwota 46.000zł na Zarząd Dróg (częściowe uzupełnienie planu związane z przeznaczeniem środków na zakup pojazdów).
 - kwota 4.000 zł na pomoc finansową związaną z budową windy w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczym w Hutkach (opinia pozytywna Komisji Rady w roku ubiegłym)

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia
801			Oswiata i Wychowanie	420 560,00
			Dochody bieżące	420 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	420 560,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	420 560,00
			Razem	420 560,00
			Dochody bieżące	420 560,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
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 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport	46 000,00	5 000,00
			1. Wydatki bieżące	46 000,00	5 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	5 000,00
			1.2. Wydatki statutowe	46 000,00	5 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	46 000,00	
			1. Wydatki bieżące	46 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	
			1.2. Wydatki statutowe	46 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	
60095			Pozostała działalność	-	5 000,00
			1. Wydatki bieżące	-	5 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	5 000,00
			1.2. Wydatki statutowe	-	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00
			Osiedle Nr 8		5 000,00
801			Oświata i Wychowanie	1 274 420,00	
			2. Wydatki majątkowe	1 274 420,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 274 420,00	
80101			Szkoły podstawowe	1 274 420,00	
			1. Wydatki majątkowe	1 274 420,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 274 420,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 420,00	
			Budowa szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	1 274 420,00	
851			Ochrona zdrowia	49 960,00	
			1. Wydatki bieżące	49 960,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	16 460,00	
			1.2. Wydatki statutowe	16 460,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	33 500,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 960,00	
			1. Wydatki bieżące	49 960,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	16 460,00	
			1.2. Wydatki statutowe	16 460,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	33 500,00	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 460,00	
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	4 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	4 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 000,00	
			1. Wydatki majątkowe	4 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	
900			Gospodarka komunalna	296 666,00	60 000,00
			1. Wydatki bieżące	169 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	169 000,00	
			1.2. Wydatki statutowe	169 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	127 666,00	60 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 666,00	60 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		60 000,00
			1. Wydatki majątkowe		60 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
			budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku sportowo-rekreacyjnego i budynku gospodarczego przy ul.Prusa w Łobodnie		60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	169 000,00	
			1. Wydatki bieżące	169 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	169 000,00	
			1.2. Wydatki statutowe	169 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic	45 000,00	
			1. Wydatki majątkowe	45 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	
			oświetlenie ul.Chodkiewicza , Kłobuck Smugi	40 000,00	
			projekt oświetlenia ul.Ustronna, Prosta, Boczna, Miła, i Ładna w Kłobucku	5 000,00	

			Osiedle Nr 8	5 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 666,00	
			1. Wydatki majątkowe	82 666,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 666,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
			budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku sportowo-rekreacyjnego i budynku gospodarczego przy ul.Prusa w Łobodnie	60 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 666,00	
			Ogółem	1 671 046,00	65 000,00
			1. Wydatki bieżące	264 960,00	5 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	231 460,00	5 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	231 460,00	5 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	33 500,00	
			2. Wydatki majątkowe	1 406 086,00	60 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 406 086,00	60 000,00
			Ogółem zwiększenie		1 606 046,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

Burmistrz Kłobucka

Jerzy Zakrzewski

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

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2016

§	Treść	Zwiększenie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.185.486,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

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

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2016

§	Treść	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.264.905,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.059.521,83	
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1.689.052,84
	- splata pożyczki z W.F.O.Ś i G.W (Fundusz Spójności)		482.093,91
	- splata pożyczki z W.F.O.Ś i G.W (Fundusz Spójności)		1.206.958,93
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1.538.000,00
	- splata kredytu z roku 2011		1.538.000,00
	Razem	4.324.426,83	3.227.052,84
	Ogółem	1.097.373,99	

Deficyt przed zmianą -88.112,01zł

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

Burmistrz Kłobucka

Jerzy Zembrzewski