

UCHWAŁA Nr 171/XX/2016
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 30 marca 2016 roku

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 1.798.621,18zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w kwocie 1.798.621,18zł 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 podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 62.000,00zł w rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury 42.000zł oraz w rozdz.92116 Biblioteki o kwotę 20.000zł.
5. Limity środków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy po zmianach określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kłobucku
Danuta Gościńska

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdz.	\$	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport	48 000,00	
			Dochody bieżące	48 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu refakturowania opłat za energ.elekt.	48 000,00	
710			Działalność usługowa	10 000,00	
			Dochody bieżące	10 000,00	
	710004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	
801			Oświata i Wychowanie	2 880,00	
			Dochody bieżące	2 880,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 280,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 280,00	
	80104		Przedszkola	1 600,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	
900			Gospodarka Komunalna	1 065 910,00	
			Dochody majątkowe	1 065 910,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 065 910,00	
		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	1 065 910,00	
758			Różne rozliczenia		21 282,00
			Dochody bieżące		21 282,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		21 282,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		21 282,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	63 005,00	
			Dochody bieżące	63 005,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 005,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,79%)	63 005,00	
			Razem	1 189 795,00	21 282,00
			Dochody bieżące	123 885,00	21 282,00
			Dochody majątkowe	1 065 910,00	-
			Ogółem zwiększenie		1 168 513,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 171/XX/2016
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 30.03.2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport	348 805,19	27 700,00
			1. Wydatki bieżące	274 805,19	27 700,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	274 805,19	27 700,00
			1.2. Wydatki statutowe	274 805,19	27 700,00
			2. Wydatki majątkowe	74 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	
60016			Drogi publiczne gminne	48 000,00	
			1. Wydatki bieżące	48 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	
			1.2. Wydatki statutowe	48 000,00	
		4260	Zakup energii	48 000,00	
60017			Drogi wewnętrzne	74 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	74 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	
			przebudowa ciągu pieszego między ul. Szkolna a ul. Rómmła w Kłobucku	74 000,00	
			Osiedle Nr 6	23 000,00	
60095			Pozostała działalność	226 805,19	27 700,00
			1. Wydatki bieżące	226 805,19	27 700,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	226 805,19	27 700,00
			1.2. Wydatki statutowe	226 805,19	27 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 805,19	27 700,00
			Osiedle Nr 4		2 000,00
			Rybno		2 700,00
			Osiedle Nr 6		23 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	
			1. Wydatki bieżące	10 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	
			1.2. Wydatki statutowe	10 000,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	
			1. Wydatki bieżące	10 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	
			1.2. Wydatki statutowe	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 250,00	
			2. Wydatki majątkowe	16 250,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 250,00	
75404			Komendy wojewódzkie policji	16 250,00	

		2. Wydatki majątkowe	16 250,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 250,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 250,00	
801		Oświata i Wychowanie	102 880,00	
		1. Wydatki bieżące	102 880,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	102 880,00	
		1.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	100 000,00	
		1.1.2. Wydatki statutowe	2 880,00	
	80101	Szkoły podstawowe	13 780,00	
		1. Wydatki bieżące	13 780,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 780,00	
		1.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	12 500,00	
		1.2. Wydatki statutowe	1 280,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	
	80104	Przedszkola	89 100,00	
		1. Wydatki bieżące	89 100,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	89 100,00	
		1.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	87 500,00	
		1.1.2. Wydatki statutowe	1 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	
		Gospodarka komunalna	1 355 761,00	
		1. Wydatki bieżące	34 736,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	34 736,00	
		1.2. Wydatki statutowe	34 736,00	
		2. Wydatki majątkowe	1 321 025,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 321 025,00	
	90002	Gospodarka odpadami	33 800,00	
		1. Wydatki bieżące	33 800,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 800,00	
		1.2. Wydatki statutowe	33 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	
	90004	Utrzymanie zieleni	936,00	
		1. Wydatki bieżące	936,00	

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	936,00	
		1.2. Wydatki statutowe	936,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	
		Sołectwo Rybno	936,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 321 025,00	
		2. Wydatki majątkowe	1 321 025,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 321 025,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 910,00	
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck : Zespół Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku	1 065 910,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 115,00	
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck : Zespół Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku	255 115,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 764,00	
		1. Wydatki bieżące	63 764,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 764,00	
		1.2. Wydatki statutowe	1 764,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	62 000,00	
92109		Domy i ośrodki kultury	42 000,00	
		1. Wydatki bieżące	42 000,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	42 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 000,00	
		Osiedle Nr 4	2 000,00	
92116		Biblioteki	20 000,00	
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	
92195		Pozostała działalność	1 764,00	
		1. Wydatki bieżące	1 764,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 764,00	
		1.2. Wydatki statutowe	1 764,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00	
		Sołectwo Rybno	1 764,00	
		Ogółem	1 897 460,19	27 700,00
		1. Wydatki bieżące	486 185,19	27 700,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	424 185,19	27 700,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	324 185,19	27 700,00

		1.2 Dotacje na zadania bieżące	62 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	1 411 275,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 411 275,00	-
Ogółem zwiększenie				1 869 760,19

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kłobucku
Danuta Gostawska

RADA MIEJSKA w Kłobucku
ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 171/XX/2016
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 30.03.2016r.

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2016

§	Treść	Zwiększenie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	701.247,19

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kłobucku
Danuta Gostawska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 171/XX/2016
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 30.03.2016r.

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	2.966.152,19	
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	5.025.674,02	3.227.052,84
	Ogółem	1.798.621,18	

Deficyt przed zmianą 1.097.373,99zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kłobucku
Danuta Gostawska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 171/XX/2016
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 30.03.2016r.

**Plan limitu środków finansowych do dyspozycji jednostek
pomocniczych na rok 2016 oraz funduszu sołeckiego na rok 2016**

Jednostki pomocnicze	Liczba ludności wg stanu na 30.06.2015r.	Limit wg Uchwały Rady na rok 2016	Limit do dyspozycji na rok 2016	Zwiększenie limitu z tytułu realizacji funduszu sołeckiego	Fundusz Sołecki	Limit niewykorzyst. z roku 2015	Ogółem limit na 2016r.
Osiedla	11139	158 630,00	158 630,00	0,00	0,00	203 927,38	362 557,38
Osiedle Nr 1	1383	19 695,00	19 695,00	0,00	0,00	9 075,62	28 770,62
Osiedle Nr 2	2103	29 949,00	29 949,00	0,00	0,00	1 027,58	30 976,58
Osiedle Nr 3	1364	19 425,00	19 425,00	0,00	0,00	202,25	19 627,25
Osiedle Nr 4	1771	25 221,00	25 221,00	0,00	0,00	43 897,94	69 118,94
Osiedle Nr 5	599	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	47 614,23	56 144,23
Osiedle Nr 6	846	12 048,00	12 048,00	0,00	0,00	24 807,76	36 855,76
Osiedle Nr 7	992	14 127,00	14 127,00	0,00	0,00	53 625,00	67 752,00
Osiedle Nr 8	1424	20 279,00	20 279,00	0,00	0,00	23 307,00	43 586,00
Osiedle Nr 9	657	9 356,00	9 356,00	0,00	0,00	370,00	9 726,00
Sołectwa	9732	138 593,00	24 576,00	5 615,00	243 165,69	17 262,81	290 619,50
Biała	1473	20 977,00	20 977,00	0,00	0,00	391,94	21 368,94
Borowianka	505	7 192,00	0,00	0,00	19 218,86	5 301,86	24 520,72
Brody Malina	267	3 802,00	0,00	0,00	12 730,79	0,00	12 730,79
Gruszeźnia	370	5 269,00	0,00	0,00	15 538,00	0,00	15 538,00
Kamyk	1372	19 539,00	0,00	0,00	27 260,80	988,51	28 249,31
Kopiec	239	3 404,00	0,00	0,00	11 967,49	0,00	11 967,49
Lgota	544	7 747,00	0,00	0,00	20 282,04	0,00	20 282,04
Libidza	711	10 125,00	0,00	0,00	24 834,59	0,00	24 834,59
Łobodno	1975	28 126,00	865,00	5 615,00	27 260,80	6 922,50	40 663,30
Niwa Skrzyszów	394	5 611,00	0,00	0,00	16 192,92	0,00	16 192,92
Nowa Wieś	334	4 756,00	0,00	0,00	14 557,27	0,00	14 557,27
Przybyłów	148	2 108,00	0,00	0,00	9 486,76	2 158,00	11 644,76
Rybno	192	2 734,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	2 734,00
Smugi	737	10 496,00	0,00	0,00	25 543,37	1 500,00	27 043,37
Zakrzew	471	6 707,00	0,00	0,00	18 292,00	0,00	18 292,00
Razem	20871	297 223,00	183 206,00	5 615,00	243 165,69	221 190,19	653 176,88

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kłobucku

Danuta Gęstawska