

UCHWAŁA Nr 327/XXXII/2017
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2017

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 5 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 5.876.223,39 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 3.082.971,04 zł oraz kredytu w wysokości 4.761.252,35 zł pomniejszonego o spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 1.968.000,00 zł.
5. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2017 - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2017 zmniejsza się plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury o kwotę 100.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kłobucku
Danuta Gostawska

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
801			Oświata i Wychowanie	4 900,00	
			Dochody bieżące	4 900,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 900,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	4 900,00	
852			Pomoc społeczna	24 872,98	51 122,98
			Dochody bieżące	24 872,98	51 122,98
	85295		Pozostała działalność	24 872,98	51 122,98
		2007	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		51 122,98
		2009	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	24 872,98	
855			Rodzina	13 100,00	13 100,00
			Dochody bieżące	13 100,00	13 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	13 100,00	13 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty świadczeń		13 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	13 100,00	
926			Kultura Fizyczna	5 000,00	
			Dochody bieżące	5 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	
			Razem	47 872,98	64 222,98
			Dochody bieżące	47 872,98	64 222,98
			Dochody majątkowe	-	-
			Ogółem zmniejszenie	-	16 350,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kłobucku
Danuta Gostawska

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport	87 500,00	13 500,00
			1. Wydatki bieżące	41 110,00	13 500,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	41 110,00	13 500,00
			1.2. Wydatki statutowe	41 110,00	13 500,00
			2. Wydatki majątkowe	46 390,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 390,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	46 390,00	
			2. Wydatki majątkowe	46 390,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 390,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 390,00	
60016			Drogi publiczne gminne	41 110,00	
			1. Wydatki bieżące	41 110,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	41 110,00	
			1.2. Wydatki statutowe	41 110,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 110,00	
60095			Pozostała działalność		13 500,00
			1. Wydatki bieżące		13 500,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		13 500,00
			1.2. Wydatki statutowe		13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00
			Osiedle Nr 8		1 500,00
			Sołectwo Łobodno		2 000,00
			Osiedle Nr 6		10 000,00
750			Administracja publiczna	141 000,00	
			1. Wydatki bieżące	141 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	
			1.2. Wydatki statutowe	141 000,00	
75023			Urzędy Gmin	140 000,00	
			1. Wydatki bieżące	140 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	
			1.2. Wydatki statutowe	140 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	
75075			Promocja jst	1 000,00	
			1. Wydatki bieżące	1 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	

			1.2. Wydatki statutowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
			Sołectwo Łobodno	1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00
			1. Wydatki bieżące		2 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		2 000,00
			1.2. Wydatki statutowe		2 000,00
			2. Wydatki majątkowe	2 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00
			1. Wydatki bieżące		2 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		2 000,00
			1.2. Wydatki statutowe		2 000,00
			2. Wydatki majątkowe	2 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	
801			Oświata i Wychowanie	15 900,00	
			1. Wydatki bieżące	15 900,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 900,00	
			1.2. Wydatki statutowe	15 900,00	
	80101		Szkoły podstawowe	15 900,00	
			1. Wydatki bieżące	15 900,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 900,00	
			1.2. Wydatki statutowe	15 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	
			Sołectwo Łobodno	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
			Osiedle Nr 6	10 000,00	
852			Pomoc społeczna	24 872,98	51 122,98
			1. Wydatki bieżące	24 872,98	51 122,98
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	24 872,98	51 122,98
			1.1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	15 098,28	38 948,28
			1.1.2. Wydatki statutowe	9 774,70	12 174,70
	85295		Pozostała działalność	24 872,98	51 122,98
			1. Wydatki bieżące	24 872,98	51 122,98
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	24 872,98	51 122,98

		1.1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	15 098,28	38 948,28
		1.1.2. Wydatki statutowe	9 774,70	12 174,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 580,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 629,14	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 570,61
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 159,61	
	4127	Składki na Fundusz Pracy		797,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy	309,53	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 622,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622,10	
	4277	Zakup usług remontowych		2 593,80
	4279	Zakup usług remontowych	2 593,80	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 958,80
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 558,80	
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	3 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	3 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	3 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	
900		Gospodarka komunalna	1 500,00	
		1. Wydatki bieżące	1 500,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	
		1.2. Wydatki statutowe	1 500,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	
		1. Wydatki bieżące	1 500,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	
		1.2. Wydatki statutowe	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		Osiedle Nr 8	1 500,00	
926		Kultura fizyczna	24 500,00	
		2. Wydatki majątkowe	24 500,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	24 500,00	
		2. Wydatki majątkowe	24 500,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	

			Projekt przebudowy boiska piłkarskiego i bieżni okrężnej na terenie OSiR w Kłobucku	24 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00
			1. Wydatki bieżące		100 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		100 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00
			1. Wydatki bieżące		100 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000,00
			w tym: rewitalizacja sali widowiskowej		100 000,00
			Ogółem	300 272,98	166 622,98
			1. Wydatki bieżące	224 382,98	166 622,98
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	224 382,98	66 622,98
			1.1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	15 098,28	38 948,28
			1.2. Wydatki statutowe	209 284,70	27 674,70
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		100 000,00
			2. Wydatki majątkowe	75 890,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 890,00	-
			Ogółem zwiększenie		133 650,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kłobucku
Danuta Gosińska

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 327/XXXII/2017
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27.06.2017r.

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2017

§	Treść	Zwiększenie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	150.000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kłobucku
Danuta Gostawska

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 327/XXXII/2017
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27.06.2017r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2017
po zmianach**

§	Treść	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.082.971,04	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.761.252,35	
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 kredytu z roku 2011		1.538.000,00 1.538.000,00
	Razem	7.844.223,39	1.968.000,00
	Ogółem	5.876.223,39	

Deficyt przed zmianą 5.726.223,39 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kłobucku
Danuta Gościawska

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	40 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	78 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	
710			Działalność usługowa	22 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	
			Razem	137 000,00	40 000,00
			Dochody bieżące	59 000,00	
			Dochody majątkowe	78 000,00	40 000,00
			Ogółem zwiększenie		97 000,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia
801			Oświata i Wychowanie	12 000,00
			1. Wydatki bieżące	12 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 000,00
	801104		Przedszkola	12 000,00
			1. Wydatki bieżące	12 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
900			Gospodarka Komunalna	85 000,00
			1. Wydatki bieżące	35 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	35 000,00
			2. Wydatki majątkowe	50 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
			2. Wydatki majątkowe	50 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Projekt ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na terenach zielonych wzdłuż rzeki Białej Okszy w Kłobucku	50 000,00
			Razem	97 000,00
			1. Wydatki bieżące	47 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	47 000,00
			2. Wydatki majątkowe	50 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Ogółem zwiększenie	97 000,00