

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	276 000,00	280 000,00
			1. Wydatki bieżące	226 000,00	0,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	226 000,00	0,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	226 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	50 000,00	280 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	280 000,00
60016			Drogi publiczne i gminne	226 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	226 000,00	0,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	226 000,00	0,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	226 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	50 000,00	280 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	280 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	
	4270		Zakup usług remontowych	31 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00
			Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance		280 000,00
	6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
750			Administracja publiczna	65 500,00	-
			1. Wydatki bieżące	65 500,00	0,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	65 500,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	65 500,00	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500,00	-
			1. Wydatki bieżące	50 500,00	0,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	50 500,00	0,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	50 500,00	-
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 500,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
801			Oświata i wychowanie	248 500,00	109 220,00
			1. Wydatki bieżące	248 500,00	109 220,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	4 220,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	69 000,00	4 220,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	179 500,00	105 000,00
80101			Szkoły podstawowe	50 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	50 000,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	-
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	50 000,00	
80103			Oddziały przedszkolne przy SP	5 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	5 000,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	5 000,00	
80104			Przedszkola	136 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	136 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	69 000,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	67 000,00	-

	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	69 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	4 220,00
		1. Wydatki bieżące	-	4 220,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	4 220,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	4 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 220,00
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	8 000,00	105 000,00
		1. Wydatki bieżące	8 000,00	105 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	105 000,00
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		105 000,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	8 000,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 500,00	-
		1. Wydatki bieżące	49 500,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	49 500,00	-
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	49 500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 500,00	74 500,00
		1. Wydatki bieżące	94 500,00	74 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	94 500,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	94 500,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	74 500,00
85401		Świetlice szkolne	94 500,00	-
		1. Wydatki bieżące	94 500,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	94 500,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	94 500,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	
85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	74 500,00
		1. Wydatki bieżące	-	74 500,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	74 500,00
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		64 000,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		10 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	42 000,00	0,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	0,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	23 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	19 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	23 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	23 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	19 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	-
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	14 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	14 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	-
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	
		Zakup sprzętu projekcyjno - streamingowego dla MOK w Kłobucku	14 000,00	
		Ogółem	740 500,00	463 720,00
		1. Wydatki bieżące	676 500,00	183 720,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	478 000,00	4 220,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	94 500,00	0,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	318 000,00	4 220,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	179 500,00	179 500,00
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	65 500,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	83 000,00	280 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000,00	280 000,00
		Ogółem zwiększenie		276 780,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021

Załącznik Nr 1 zawiera zwiększenie planu dochodów per saldo o kwotę 276.780,00 zł, na którą składają się:

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie dochodów z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności w kwocie 20.000,00
2. W dziale 756 – zwiększenie spowodowane korektą planu w stosunku do dotychczasowego wykonania z tytułu:
 - podatku od działalności gospodarczej opłacanego formie karty podatkowej w kwocie 65.000,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12.000,00 zł,
 - podatku od środków transportowych osób fizycznych w kwocie 55.000,00 zł,
 - opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.000,00 zł
3. W dziale 801 – oświata i wychowanie – zwiększenie z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w kwocie 69.000,00 zł oraz zmniejszenie z tytułu wpływów za wyżywienia w szkołach w kwocie 4.220,00 zł
4. W dziale 900 – gospodarka odpadami – zwiększenie w zakresie wpływu z tytułu ugody sądowej z wykonawcą usługi za zerwanie umowy w kwocie 63.600,00 zł oraz zmniejszenie w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – korekta planu w stosunku do wykonania za III kwartały o taką samą kwotę .

Załącznik Nr 2 przedstawia zwiększenie planu wydatków per saldo o kwotę 276.780,00 zł, na które składają się:

1. w dziale 600 – drogi publiczne i gminne:
 - zwiększenie środków na potrzeby ZDiGK na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania i napraw dróg w kwocie 195.000,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 31.000,00 zł oraz w zakresie wydatków na zakup przyczepy w kwocie 50.000,00 zł
 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w ramach zadania „Modernizacja mostu ul. Stawowej w Borowiance” w związku przeniesieniem robót na przyszły rok w kwocie 280.000,00 zł
2. W dziale 750 – administracja publiczna - zwiększenie z tytułu wydatków na zakup usług związanych z koniecznością dostosowania systemów informatycznych w

- kwocie 25.500,00 zł, konieczną naprawę uszkodzonego światłowodu będącego mieniem gminy w kwocie 25.000,00 zł oraz zwiększenie na zakup materiałów promocyjnych z logo gminy (m.in. torebki, obwoluty, smycze, notesy itp.) w kwocie 15.000,00 zł
3. w dziale 801 – oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - zmiany planu wydatków z tytułu dotacji udzielanych dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych , a także zwiększenie planu wydatków na zakup żywności w przedszkolach w kwocie 69.000,00 zł i zmniejszenie planu wydatków stołówek szkolnych w kwocie 4.220,00 zł
 4. w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów i nauczycieli w świetlicach szkolnych w kwocie 94.500,00 zł oraz również zmiany w planie dotacji udzielanych dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych
 5. w dziale 900 – oczyszczanie miast i wsi – zwiększenie planu wydatków na potrzeby ZDiGK na montaż i naprawy oświetlenia i dekoracji świątecznych w kwocie ogółem 23.000,00 zł oraz w celu zakupu kosiarki w kwocie 19.000,00 zł
 6. w dziale 921 – domy i ośrodki kultury – zwiększenie z tytułu dotacji celowej dla MOK na zakup sprzętu projekcyjno - streamingowego w kwocie 14.000,00 zł

Załącznik nr 3 przedstawia zmiany w planie wydatków związanych z Funduszem Sołeckim , środkami sołeckimi i środkami osiedlowymi zgodnie z wnioskami podjętymi przez zebranie wiejskie i zebranie mieszkańców osiedli.

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur