

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019**

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 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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, 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 4.059.704,99 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.655.967,04 zł oraz kredytu w wysokości 4.333.737,95 zł pomniejszonego o spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczki i kredytów w kwocie 1.930.000,00 zł.

5. Limity środków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy po zmianach określa załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia ..... 2019 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>2 105 041,00</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>		<b>2 105 041,00</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	-	<b>2 105 041,00</b>
		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		<b>2 105 041,00</b>
			Modernizacja drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu		2 105 041,00
<b>600</b>			<b>Transport</b>	<b>2 199 460,00</b>	
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 199 460,00</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 199 460,00</b>	
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 199 460,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 473,00</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>55 473,00</b>	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>50 823,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	50 823,00	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jst</b>	<b>4 650,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	4 650,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>130 000,00</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>130 000,00</b>	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>130 000,00</b>	
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)	130 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>563 821,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>		<b>563 821,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>		<b>563 821,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		563 821,00
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>16 400,00</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 400,00</b>	

	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	16 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie	16 400,00	
<b>900</b>			<b>Gopodarka komunalna</b>	<b>752 000,00</b>	
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>752 000,00</b>	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic,placów i dróg</b>	<b>752 000,00</b>	
		6257	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	752 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna</b>		<b>659 404,00</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>		<b>659 404,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>659 404,00</b>
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		659 404,00
			<b>Razem</b>	<b>3 153 333,00</b>	<b>3 328 266,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>201 873,00</b>	<b>563 821,00</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 951 460,00</b>	<b>2 764 445,00</b>
			<b>Ogółem zmniejszenie</b>		<b>- 174 933,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia ..... 2019 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 243 776,46</b>	<b>22 000,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 243 776,46</b>	<b>22 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 243 776,46	22 000,00
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 090 586,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 090 586,00</b>	<b>-</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 090 586,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 090 586,00	-
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	5 090 586,00	
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 190,46</b>	<b>22 000,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>153 190,46</b>	<b>22 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 190,46	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 190,46	22 000,00
			Osiedle Nr 8		20 000,00
			Osiedle Nr 4		2 000,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 999,00</b>	<b>3 914 129,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>19 999,00</b>	<b>3 914 129,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 999,00	3 914 129,00
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	19 999,00	3 914 129,00
<b>01041</b>			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>19 999,00</b>	<b>3 914 129,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>19 999,00</b>	<b>3 914 129,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 999,00	3 914 129,00
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	19 999,00	3 914 129,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 105 041,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu		2 105 041,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 809 088,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu		1 809 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 999,00	
			Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia	19 999,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 073,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>47 073,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	47 073,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	47 073,00	
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin</b>	<b>42 423,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>42 423,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	42 423,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	42 423,00	

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 423,00	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jst</b>	<b>4 650,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 650,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 650,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	4 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>25 400,00</b>	<b>598 821,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 400,00</b>	<b>563 821,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	16 400,00	563 821,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		563 821,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	16 400,00	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	35 000,00
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 400,00</b>	<b>598 821,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 400,00</b>	<b>563 821,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	16 400,00	563 821,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		563 821,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	16 400,00	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		469 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		82 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	35 000,00
			Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	9 000,00	
			Projekt przebudowy bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kłobucku		35 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>660 000,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>660 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00	
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	660 000,00	
<b>85232</b>			<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>660 000,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>660 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00	
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	660 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	
			Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej	660 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>160 500,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>140 500,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	135 500,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	135 500,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>135 500,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>135 500,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	135 500,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	135 500,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>20 000,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
			rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. E.Orzeszkowej w Kłobucku w tym;	20 000,00	
			<b>Osiedle Nr 8</b>	<b>20 000,00</b>	
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	
			<b>Osiedle Nr 4</b>	<b>2 000,00</b>	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 345 186,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 345 186,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	1 345 186,00
<b>92604</b>			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 345 186,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 345 186,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	1 345 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 345 186,00
			Przebudowa bieżni i elementów obiektu lekkoatletycznego na terenie OSiR		1 345 186,00
			Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku	400 000,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>6 558 748,46</b>	<b>5 880 136,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>205 973,00</b>	<b>563 821,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	198 973,00	563 821,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		563 821,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	198 973,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 352 775,46</b>	<b>5 316 315,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 352 775,46	5 316 315,00
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	679 999,00	3 914 129,00
			<b>Ogółem zwiększenie</b>	<b>678 612,46</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia ..... 2019 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>17 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>17 000,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		17 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		17 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>17 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>17 000,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		17 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
			<b>Fundusz Sołecki Biała</b>		<b>10 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
			<b>Fundusz Sołecki Borowianka</b>		<b>7 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>4 200,00</b>	<b>3 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 200,00</b>	<b>3 000,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	3 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	4 200,00	3 000,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>3 000,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		3 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			<b>Fundusz Sołeki Lgota</b>		<b>3 000,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 200,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 200,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	4 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	
			<b>Fundusz Sołecki Nowa Wieś</b>	<b>4 200,00</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 000,00</b>	<b>14 200,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>4 200,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		4 200,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		4 200,00
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>27 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	10 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>4 200,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>4 200,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		4 200,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00
			<b>Fundusz Sołecki Nowa Wieś</b>		<b>4 200,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>27 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>27 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	10 000,00
			<b>Oświetlenie uliczne ul. Zagłoby w Gruszewni- Fundusz Sołecki Gruszewnia</b>		<b>10 000,00</b>

			Aktualizacja projektu oświetlenia ul. Zagłoby w Gruszewni - Fundusz Sołecki Gruszewnia	5 000,00	
			Oświetlenie uliczne ul. Górna w Gruszewni- Fundusz Sołecki Gruszewnia	5 000,00	
			Oświetlenie uliczne ul. Parkowej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	10 000,00	
			Oświetlenie ul Stawowej w Borowiance - Fundusz Sołecki Borowianka	7 000,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 000,00	
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
			<b>Fundusz Sołeki Lgota</b>	<b>3 000,00</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>34 200,00</b>	<b>34 200,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 200,00</b>	<b>24 200,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	24 200,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	7 200,00	24 200,00
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>27 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	10 000,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia.....2019 r.

**Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2019**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>853.545,46</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Kłobucku  
 z dnia.....2019 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2019**

§	Treść	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.333.737,95	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.655.967,04	
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 2014 - splata kredytu z roku 2017		1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00
	<b>Razem</b>	<b>5.989.704,99</b>	<b>1.930.000,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>4.059.704,99</b>	

Deficyt przed zmianą 3.206.159,53

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia ..... 2019 r.

**Plan limitu środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2019 oraz funduszu sołeckiego na rok 2019 po zmianach**

Jednostki pomocnicze	Liczba ludności wg stanu na 30.06.2018r.	Limit wg Uchwały Rady na rok 2019	Limit do dyspozycji na rok 2019	Fundusz Sołecki	Limit niewykorzyst. z roku 2018	Ogółem limit na 2019r.
<b>Osiedla</b>	<b>10904</b>	<b>173 228,00</b>	<b>173 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 534,39</b>	<b>293 762,39</b>
Osiedle Nr 1	1373	21 812,00	21 812,00	0,00	12 332,62	34 144,62
Osiedle Nr 2	2082	33 076,00	33 076,00	0,00	585,04	33 661,04
Osiedle Nr 3	1335	21 209,00	21 209,00	0,00	12 461,25	33 670,25
Osiedle Nr 4	1735	27 563,00	27 563,00	0,00	18 870,44	46 433,44
Osiedle Nr 5	593	9 421,00	9 421,00	0,00	37 678,23	47 099,23
Osiedle Nr 6	846	13 440,00	13 440,00	0,00	13 508,76	26 948,76
Osiedle Nr 7	991	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	15 744,00
Osiedle Nr 8	1401	22 257,00	22 257,00	0,00	20 340,05	42 597,05
Osiedle Nr 9	548	8 706,00	8 706,00	0,00	4 758,00	13 464,00
<b>Sołectwa</b>	<b>9646</b>	<b>153 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 655,97</b>	<b>32 656,07</b>	<b>421 312,04</b>
Biała	1489	23 655,00	0,00	37 486,80	0,00	37 486,80
Borowianka	515	8 181,00	0,00	26 803,06	1,86	26 804,92
Brody Malina	264	4 194,00	0,00	17 393,88	0,00	17 393,88
Gruszewnia	364	5 783,00	0,00	21 142,56	0,00	21 142,56
Kamyk	1326	21 066,00	0,00	37 486,80	16 730,54	54 217,34
Kopiec	247	3 924,00	0,00	16 756,60	0,00	16 756,60
Lgota	531	8 436,00	0,00	27 402,85	0,00	27 402,85
Libidza	721	11 454,00	0,00	34 525,34	0,00	34 525,34
Łobodno	1863	29 597,00	0,00	37 486,80	1 092,67	38 579,47
Niwa Skrzyszów	410	6 513,00	0,00	22 866,95	0,00	22 866,95
Nowa Wieś	331	5 258,00	0,00	19 905,49	0,00	19 905,49
Przybyłów	162	2 574,00	0,00	13 570,22	2 158,00	15 728,22
Rybno	203	3 225,00	0,00	15 100,00	383,00	15 483,00
Smugi	735	11 677,00	0,00	35 050,16	12 290,00	47 340,16
Zakrzew	485	7 705,00	0,00	25 678,46	0,00	25 678,46
<b>Razem</b>	<b>20550</b>	<b>326 470,00</b>	<b>173 228,00</b>	<b>388 655,97</b>	<b>153 190,46</b>	<b>715 074,43</b>

Plus środki Osiedla Nr 5 w kwocie 30 000,00zł oraz Osiedla Nr 7 w kwocie 15 000,00 zł przeniesione do realizacji w zakresie budżetu na 2019r.

## Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie; zmian w planie budżetu na rok 2019

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 174.933 zł w tym:

- przeniesienie dotacji na modernizację ul. Strażackiej w Białej do działu 600Transport
- zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 563.821,00 zł
- wprowadzenie dotacji z tytułu modernizacji oświetlenia (płatność z II wniosku która nie wpłynęła w roku 2018) 752.000,00 zł
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 130.000,00 zł (dostosowanie planu do wykonania roku 2018 527.069,79 zł) – plan dotychczasowy 400.000,00 zł
- inne 71.873,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 678.612,46 zł

w tym:

- przeniesienie do działu 600 Transport zadania „Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu” wraz z dodaniem kwoty 1.176.457,00 zł (wzrost wartości kosztorysowej w roku 2018 do wniosku do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019)

- zwiększenie planu na zadanie „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia 19.999,99 zł

- uzupełnienie planu na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 42.423,00 zł

- CEA – zakup programu do kasy pożyczkowej 4.650,00 zł

- brak zmian w zakresie usług remontowych wynikających z WPF kwota 25.000,00 zł i pozostawienie w planie na remonty (np. schody w budynku przy ul. Zamkowej )

- zwiększenie planu o kwotę 9.000,000 zł na projekt budowy Sali gimnastycznej przy Sz.P. Nr 1

- zmniejszenia planu na projekcie przebudowy bloku żywieniowego przy SZ.P. Nr 3 35.000,00 zł (zapewnienie planu w rozdz. stołówki szkolne 16.500,00 zł)

- zwiększenie planu na zadaniu „ Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej 660.000,00 zł

(dostosowanie planu do wartości przetargowej)

- rozliczenie środków z gospodarowania odpadami komunalnymi 135.500,00 zł

- dotacja w ramach zadań bieżących PZD 5.000,00 zł

- zmiana zadania i jego nazwy w zakresie kultury fizycznej 400.000,00 zł i wprowadzenie do WPF

W zakresie przychodów budżetu zwiększa się plan o środki pozostałe z roku

poprzedniego o kwotę 853.545,46 zł. Deficyt po zmianach przedstawia załącznik Nr 5.

Limity środków dla jednostek pomocniczych po rozliczeniach przedstawia załącznik Nr 6.