

**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 ((T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Kłobucku uchwała, 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 4.797.868,99 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 2.394.131,04 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.

**§ 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	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>554 000,00</b>	
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>554 000,00</b>	
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>554 000,00</b>	
		6207	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 środków europejskich	521 100,00	
		6209	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 środków europejskich	32 900,00	
<b>Razem</b>				<b>554 000,00</b>	<b>2 199 460,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>554 000,00</b>	<b>2 199 460,00</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem zmniejszenie</b>					<b>1 645 460,00</b>
w tym: 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				554 000,00	2 199 460,00

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>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 888 290,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 888 290,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 888 290,00	
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	3 873 083,00	
<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>15 207,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>15 207,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 207,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 207,00	
			projekt budowy wodociągu Rybno	15 207,00	
<b>01041</b>			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 873 083,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 873 083,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 873 083,00	
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	3 873 083,00	
		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	1 726 885,00	
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	1 726 885,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 157,00	
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	41 157,00	
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>78 000,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>78 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000,00	
<b>50095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 000,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>78 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	
			Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku	78 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>122 000,00</b>	<b>5 176 196,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>122 000,00</b>	<b>5 176 196,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000,00	5 176 196,00
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>122 000,00</b>	<b>5 145 586,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		
			1.1.2 Wydatki statutowe		
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>122 000,00</b>	<b>5 145 586,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000,00	5 145 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	5 145 586,00

			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu		5 090 586,00
			Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku ul.Witosa (od skrzyżowania z ul.Wspólną do pesesji nr 61)	62 000,00	
			Projekt budowy mostu nad rzeka Czarna Oksza (Kocinka) w m. Kamyk ul.Mostowa		50 000,00
			<b>Projekt budowy mostu drogowego nad rzeką Czarna Oksza (Kocinka) w m. Kamyk ul. Mostowa -Fundusz Sołecki Kamyk</b>		<b>5 000,00</b>
			Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 470179S - ul.Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JNI 35004360	55 000,00	
			<b>Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 470179S - ul.Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JNI 35004360 - Fundusz Sołecki Kamyk</b>	<b>5 000,00</b>	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>30 610,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	<b>30 610,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 610,00
			Osiedle Nr 1		30 110,00
			Osiedle Nr 8		500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>	<b>500,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
			Osiedle Nr 8	500,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 110,00</b>	-
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>45 110,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 110,00	
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>15 000,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie	15 000,00	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 110,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>30 110,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 110,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 110,00	

			boisko do koszykówki	30 110,00	
			Osiedle Nr 1	30 110,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>4 133 900,00</b>	<b>5 176 196,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 133 400,00</b>	<b>5 176 196,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 133 400,00	5 176 196,00
			<b>Ogółem zmniejszenie</b>	<b>- 1 042 296,00</b>	

Załącznik Nr 3 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>603.164,00</b>

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

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

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>4.333.737,95</b>	
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>2.394.131,04</b>	
<b>963</b>	<b>Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b> - splata pożyczki z W.F.O.Ś i G.W (Fundusz Spójności)		<b>430.000,00</b> 430.000,00
<b>992</b>	<b>Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b> - splata kredytu z roku 2014 - splata kredytu z roku 2017		<b>1.500.000,00</b> 1.000.000,00 500.000,00
	<b>Razem</b>	<b>6.727.868,99</b>	<b>1.930.000,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>4.797.868,99</b>	

Deficyt przed zmianą 4.194.704,99

## 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 1.645.460,00zł

w tym:

- zmniejszenie dotacji na modernizację ul. Strażackiej w Białej w dziale 600Transport kwota 2.199.460,00 zł

- zwiększenie dotacji na rewitalizację (CIS) o kwotę 554.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 1.42.296,00 zł

w tym:

- przeniesienie z działu 600 Transport zadania „Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu” do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019) kwota 3.873.083,00 zł (kwota z wniosku plus nadzór).

Z uwagi na fakt, że wysokość złożonych oferty na realizację tego zadania wpływają na korzystniejsze warunki dofinansowania w ramach PROW niż Fundusz Dróg Samorządowych.

- zwiększenie planu na zadaniu w zakresie rewitalizacji targowiska 78.000,00 zł

- zwiększenie planu w zakresie projektu przebudowy ul. Witosa w Kłobucku o kwotę 62.000,00 zł ( plan dotychczasowy 48.000,00 zł)

- zwiększenie planu projektu przebudowy drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym NR JN1 35004360 o kwotę 5.000 zł oraz zmiana nazwy zadania .(plan dotychczasowy 55.000, 00 zł wraz fundusze sołeckim

- budowa otwartej strefy aktywności w Łobodnie 15.000,00 zł

W zakresie przychodów budżetu zwiększa się plan o środki pozostałe z roku poprzedniego o kwotę 603.164 zł. Deficyt po zmianach przedstawia załącznik Nr 4.