

**UCHWAŁA NR 91/VIII/2019
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU**

z dnia 27 maja 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Batóg

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność		2 199 460,00
			Dochody majątkowe		2 199 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 199 460,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		2 199 460,00
852			Pomoc społeczna	554 000,00	
			Dochody majątkowe	554 000,00	
	85232		Centra integracji społecznej	554 000,00	
		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	
Razem				554 000,00	2 199 460,00
			Dochody bieżące	554 000,00	2 199 460,00
			Dochody majątkowe	-	-
Ogółem zmniejszenie					1 645 460,00
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 91/VIII/2019

Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 27 maja 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 888 290,00	
			2. Wydatki majątkowe	3 888 290,00	
			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	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 207,00	
			2. Wydatki majątkowe	15 207,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 207,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 207,00	
			projekt budowy wodociągu Rybno	15 207,00	
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 873 083,00	
			2. Wydatki majątkowe	3 873 083,00	
			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	
500			Handel	78 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	78 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000,00	
50095			Pozostała działalność	78 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	78 000,00	
			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	
600			Transport i łączność	122 000,00	5 176 196,00
			2. Wydatki majątkowe	122 000,00	5 176 196,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000,00	5 176 196,00
60016			Drogi publiczne gminne	122 000,00	5 145 586,00
			1. Wydatki bieżące		-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		
			1.1.2 Wydatki statutowe		
			2. Wydatki majątkowe	122 000,00	5 145 586,00
			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
		Projekt budowy mostu drogowego nad rzeką Czarna Oksza (Kocinka) w m. Kamyk ul. Mostowa -Fundusz Sołecki Kamyk		5 000,00
		Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 470179S - ul.Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JNI 35004360	55 000,00	
		Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 470179S - ul.Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JNI 35004360 - Fundusz Sołecki Kamyk	5 000,00	
60095		Pozostała działalność	-	30 610,00
		2. Wydatki majątkowe	-	30 610,00
		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
750		Administracja publiczna	500,00	
		1. Wydatki bieżące	500,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	
75075		Promocja jst	500,00	
		1. Wydatki bieżące	500,00	
		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	
926		Kultura fizyczna	45 110,00	-
		2. Wydatki majątkowe	45 110,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 110,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	15 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	15 000,00	
		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	
92695		Pozostała działalność	30 110,00	
		2. Wydatki majątkowe	30 110,00	
		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	
			Ogółem	4 133 900,00	5 176 196,00
			1. Wydatki bieżące	500,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	
			2. Wydatki majątkowe	4 133 400,00	5 176 196,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 133 400,00	5 176 196,00
			Ogółem zmniejszenie	- 1 042 296,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 91/VIII/2019
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 maja 2019 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2019

§	Treść	Zwiększenie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	603.164,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 91/VIII/2019
 Rady Miejskiej w Kłobucku
 z dnia 27 maja 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	2.394.131,04	
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
	Razem	6.727.868,99	1.930.000,00
	Ogółem	4.797.868,99	

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 JNI 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.