

**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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), 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. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2019 - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2019 zwiększa się plan dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz.754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 12.000,00 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>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>264 500,00</b>	<b>480 000,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>264 500,00</b>	
			<b>Dochody majątkowe</b>		<b>480 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>264 500,00</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	264 500,00	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>-</b>	<b>480 000,00</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		480 000,00
			<b>Razem</b>	<b>264 500,00</b>	<b>480 000,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>264 500,00</b>	
			<b>Dochody majątkowe</b>		<b>480 000,00</b>
			<b>Ogółem zmniejszenie</b>		<b>- 215 500,00</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</b>	<b>51 081,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>51 081,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>51 081,00</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>51 081,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>51 081,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 081,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 081,00	
			zakup ciągnika z osprzętem	<b>51 081,00</b>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>12 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>12 000,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		12 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		12 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>		<b>12 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>12 000,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		12 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>12 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	
			OSP Biała	5 000,00	
			OSP Kłobuck	7 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
			<b>Fundusz Sołecki Gruszewnia</b>	<b>10 000,00</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30 000,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>30 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>30 000,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>30 000,00</b>

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		Projekt budynku wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku w tym:		30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>420 000,00</b>	<b>666 581,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>400 000,00</b>	<b>135 500,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	135 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	400 000,00	135 500,00
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>531 081,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	531 081,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>400 000,00</b>	<b>135 500,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>400 000,00</b>	<b>135 500,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	135 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	400 000,00	135 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		135 500,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>10 000,00</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>10 000,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		<b>Oświetlenie ul.Górna w Gruszewni - Fundusz Sołecki Gruszewnia</b>		<b>5 000,00</b>
		<b>Aktualizacja projektu oświetlenia uliczne ul. Zagłoby w Gruszewni - Fundusz Sołecki Gruszewnia</b>		<b>5 000,00</b>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>501 081,00</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>501 081,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		501 081,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 081,00
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych		21 081,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		480 000,00
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych		480 000,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		Projekt budowy kanalizacji sanitarnej ul.Reja w Kłobucku		20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>493 081,00</b>	<b>708 581,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>422 000,00</b>	<b>147 500,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	410 000,00	147 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	410 000,00	147 500,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	

		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>71 081,00</b>	<b>561 081,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 081,00	561 081,00
		<b>Ogółem zmniejszenie</b>		<b>- 215 500,00</b>

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 921,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>37 921,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	37 921,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	37 921,00
<b>Razem</b>				<b>37 921,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>37 921,00</b>

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
801			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>37 921,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>37 921,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	37 921,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	37 921,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 921,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>37 921,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	37 921,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	37 921,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 921,00
<b>Razem</b>				<b>37 921,00</b>

**PROJEKT II**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>482 173,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>482 173,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>482 173,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	482 173,00
<b>Razem</b>				<b>482 173,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>482 173,00</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>327 921,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>327 921,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	327 921,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	290 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	37 921,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>187 921,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>187 921,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	187 921,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	150 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	37 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 921,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>140 000,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00
<b>600</b>			<b>Transport</b>	<b>144 252,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>144 252,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	144 252,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	20 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	124 252,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>144 252,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>144 252,00</b>

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	144 252,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	20 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	124 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 252,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>482 173,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>482 173,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	482 173,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	310 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	172 173,00



## Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 215.500,00 zł w tym:

- zwiększenie dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 264.500,00 zł

(z przeznaczeniem na zakup koszy)

- zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck 480.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 215.500,00 zł

w tym:

- zwiększenie planu w zakresie zakupu ciągnika z osprzętem 51.081,00 zł (plan dotychczasowy 300.000,00 zł)

- zwiększenie planu na dotacjach dla OSP 12.000,00 zł (przesunięcie w zakresie materiałów dziale 750 Administracja publiczna)

- przesunięcie Funduszu Sołeckiego Gruszewnia 10.000,00 zł

- zmniejszenie planu na zadaniach:

- a) projekt budynku wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku 30.000,00 zł

- b) projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck 501.081,00 zł z przesunięciem projektu do realizacji o jeden rok

budżetowy

- c) projekt budowy kanalizacji sanitarnej ul. Reja w Kłobucku 20.000,00 zł oraz w tej kwocie zwiększenie limitu na dotacje w zakresie likwidacji azbestu

- w zakresie gospodarki odpadami zapewnienie planu na zakup koszy w kwocie 400.000,00 zł w tym: kwota 135.500,00 zł z dodatniego wyniku finansowego lat 2013-2018 a pozostała kwota z zwiększenia planu dochodów.