

Projekt

**UCHWAŁA Nr  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia        grudnia 2020 roku**

**w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2020**

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 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 212, art. 235 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor projektu:

SKARBNIK  
Gminy Kłobuck  
*[Signature]*  
mgr Katarzyna Jacusiak

RADCA MIĘDZY  
*[Signature]*  
mgr Wanda Balas

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*[Signature]*  
Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>			<b>Transport</b>	-	<b>48 950,56</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	-	<b>48 950,56</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>48 950,56</b>
		2057	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 srodków europejskich , realizowanych przez jst		47 281,79
		2059	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 srodków europejskich , realizowanych przez jst		1 668,77
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>139 352,33</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	-	<b>139 352,33</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>		<b>139 352,33</b>
		2057	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 srodków europejskich , realizowanych przez jst		134 600,90
		2059	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 srodków europejskich , realizowanych przez jst		4 751,43
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>500 139,53</b>	<b>170 000,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>500 139,53</b>	<b>170 000,00</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>480 139,53</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 38,16%	343 139,53	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	137 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 936,00</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 936,00</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>22 936,00</b>	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	22 936,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>-</b>	<b>131 800,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>-</b>	<b>131 800,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>20 000,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		20 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>111 800,00</b>
		0830	Wpływy z usług		111 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>65 426,10</b>
			<b>Dochody bieżące</b>		<b>65 426,10</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>65 426,10</b>
		2057	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, realizowanych przez jst		63 195,66

		2059	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, realizowanych przez jst		2 230,44
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna</b>		<b>595 000,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>		<b>375 000,00</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	-	<b>220 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>375 000,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		175 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		200 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>220 000,00</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		220 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna</b>		<b>60 000,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>		<b>60 000,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>60 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług		60 000,00
			<b>Razem</b>	<b>523 075,53</b>	<b>1 210 528,99</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>523 075,53</b>	<b>990 528,99</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		253 728,99
			<b>Dochody majątkowe</b>	-	<b>220 000,00</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		220 000,00

Ogółem zmniejszenie

**687 453,46**

SKARBNIK  
Gminy Kłobuck  
*Katarzyna Jagusiak*  
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*Jerzy Zabrzeński*

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>137 000,00</b>	<b>164 972,64</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>55 625,64</b>
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		55 625,64
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>137 000,00</b>	<b>109 347,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 000,00	109 347,00
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>92 000,00</b>	<b>164 972,64</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>55 625,64</b>
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		55 625,64
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>92 000,00</b>	<b>109 347,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00	109 347,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		47 281,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8 343,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 347,00
			Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul.Sienkiewicza z ul.Zakrzewską		109 347,00
			<b>Osiedle Nr 5</b>		<b>30 000,00</b>
			<b>Osiedle Nr 7</b>		<b>15 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	
			zakup ciągnika	92 000,00	
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>45 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	
			<b>Osiedle Nr 5</b>	<b>30 000,00</b>	
			<b>Osiedle Nr 7</b>	<b>15 000,00</b>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>158 354,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>158 354,00</b>
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		158 354,00
		<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>		<b>158 354,00</b>

			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>158 354,00</b>
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		158 354,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		134 600,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		23 753,91
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>		<b>131 800,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>131 800,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		131 800,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		131 800,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>20 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>20 000,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		20 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>111 800,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>111 800,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		111 800,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		111 800,00
		4220	Zakup środków żywności		111 800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>22 936,00</b>	<b>-</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>22 936,00</b>	<b>-</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 936,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	22 936,00	
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>22 936,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>22 936,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 936,00	
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	22 936,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 936,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>74 347,84</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>74 347,84</b>

		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		74 347,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		74 347,84
		<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>74 347,84</b>
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		74 347,84
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia		63 195,66
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia		11 152,18
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>237 914,98</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>237 914,98</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		237 914,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		237 914,98
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>237 914,98</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		237 914,98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 914,98
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych		17 914,98
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		220 000,00
		6237 Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych		220 000,00
926		<b>Kultura Fizyczna</b>		<b>80 000,00</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>80 000,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		80 000,00
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>80 000,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
		modernizacja trybun stadionu		80 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>159 936,00</b>	<b>847 389,46</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>22 936,00</b>	<b>420 127,48</b>

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 936,00	131 800,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	22 936,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe		131 800,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące		-
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		288 327,48
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>137 000,00</b>	<b>427 261,98</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 000,00	427 261,98
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		237 914,98

**Ogółem zmniejszenie**

-

**687 453,46**

SKARBNIK  
Gminy Kłobuck  
*[Signature]*  
mgr Katarzyna Jancusik

BURMISTRZ KŁOBUCKA

*[Signature]*  
Jerzy Zakrzewski



Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie; zmian w planie budżetu na rok 2020

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 687.453,46 zł w tym

- zmniejszenie po stronie dochodów kwota 473.728,99 zł i wydatków projektów finansowanych ze środków unijnych i przeniesienie ich do realizacji w całości lub części w roku 2021

1) Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski w Kłobucku

2) Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck

- zmniejszenie dochodów i wydatków w zakresie żywienia w szkołach i przedszkolach

- wprowadzenie subwencji oświatowej z rezerwy na odprawy emerytalne

- zmiana źródeł finansowania w zakresie podatków i opłat oraz kar

Załącznik Nr 2 zawiera zmiany zmniejszające plan wydatków o kwotę 687.453,46 zł w tym:

- zmniejszenia planu wydatków wynikającego ze zmniejszenia dochodów j/w

- przesunięcie wydatków w zakresie projektu budowy drogi wraz z mostem łączącej ul.Sienkiewicza z ul.Zakrzewską na rok 2021 109.347,00 zł

- zwiększenie planu na zakup ciągnika dla Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej 92.000,00 zł (plan dotychczasowy 60.000,00 zł)

- rezygnacja w roku 2020 z zadania- modernizacja trybun stadionu

**SKARBNIK**  
Gminy Kłobuck

*Katarzyna Jagusiak*  
mgr Katarzyna Jagusiak