

Projekt

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia lutego 2021 roku**

w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2021

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, art. 236, art. 237 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

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami 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 5.061.167,06 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 169.108,70 zł, z wolnych środków w wysokości 701.966,49 zł oraz kredytem w wysokości 6.988.918,01 zł pomniejszonym o spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w kwocie 2.798.826,14 zł.
5. Dochody, przychody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw przedstawiają załączniki Nr 5-8 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor projektu:

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jasusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

RADCY PRAWNY

mgr Wanda Bałas

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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	937 851,00	805 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	937 851,00	805 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej - rekompensata z tytułu utraconych dochodów		805 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	937 851,00	
Razem				937 851,00	805 000,00
Dochody bieżące				937 851,00	805 000,00

Ogółem zwiększenie

132 851,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jasuś
mgr Katarzyna Jasuś

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia
600			Transport i łączność	434 057,33
			1. Wydatki bieżące	132 851,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	132 851,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	132 851,00
			2. Wydatki majątkowe	301 206,33
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 206,33
60016			Drogi publiczne i gminne	434 057,33
			1. Wydatki bieżące	132 851,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	132 851,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	132 851,00
			2. Wydatki majątkowe	301 206,33
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 206,33
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 783,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	19 353,80
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 714,20
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 206,33
			Projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie	111 856,00
			Projekt fontanny na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku	40 713,00
			Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61)	55 903,01
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II	66 363,14
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II z funduszu COVID - 19	26 371,18
900			Gospodarka komunalna	138 115,00
			2. Wydatki majątkowe	138 115,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 115,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 115,00
			2. Wydatki majątkowe	138 115,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 115,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 115,00
			Oświetlenie uliczne ul. Parkowa w Białej	59 725,00
			Oświetlenie uliczne ul. Szkolna, Kłobuck	36 685,00
			Oświetlenie uliczne ul. Zagłoby, Gruszewnia	41 705,00
926			Kultura fizyczna	431 753,86
			2. Wydatki majątkowe	431 753,86
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 753,86
92604			Instytucje kultury fizycznej	431 753,86
			2. Wydatki majątkowe	431 753,86
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 753,86
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 753,86
			Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - etap II	289 016,34
			Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - etap II - Fundusz COVID - 19	142 737,52
			Ogółem	1 003 926,19
			1. Wydatki bieżące	132 851,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	132 851,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	132 851,00
			2. Wydatki majątkowe	871 075,19
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	871 075,19

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2021

§	Treść	Zwiększenie
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	169.108,70
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	701.966,49
	Razem	871.075,19

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
[Signature]
mgr Katarzyna Jasusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
[Signature]
Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2021 po zmianie

§	Treść	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	169.108,70	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	701.966,49	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	6.988.918,01	
	- budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Sz.P. Nr 1	1.500.000,00	
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)		353.826,14 353.826,14
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - splata kredytu z roku 2014 - splata kredytu z roku 2017 - splata kredytów z roku 2018		2.445.000,00 255.000,00 1.290.000,00 900.000,00
	Razem	7.859.993,20	2.798.826,14
	Ogółem	5.061.167,06	

Deficyt przed zmianą 4.190.091,87

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Janczyńska
mgr Katarzyna Janczyńska

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar
wynikających z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony
środowiska**

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
			Dochody bieżące	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			Ogółem	

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
			1. Wydatki bieżące	15 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00
			2. Wydatki majątkowe	15 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			1. Wydatki bieżące	15 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00
			2. Wydatki majątkowe	15 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Ogółem	30 000,00
			1. Wydatki bieżące	15 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00
			2. Wydatki majątkowe	15 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zaczewski

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat w zakresie
gospodarki odpadami**

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 259 700,00
			Dochody bieżące	6 259 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 259 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 259 700,00
			Ogółem	

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 259 700,00
			1. Wydatki bieżące	6 259 700,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 258 700,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	223 550,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	30 190,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 259 700,00
			1. Wydatki bieżące	6 259 700,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 258 700,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	223 550,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	30 190,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 028 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
			Ogółem	6 259 700,00
			1. Wydatki bieżące	6 259 700,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 258 700,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	223 550,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	30 190,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Załrzewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	400 000,00
			Dochody bieżące	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
			Ogółem	

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
			1. Wydatki bieżące	400 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	70 500,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	20 040,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	50 460,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	329 500,00
85153			Zwalczanie narkomanii	7 000,00
			1. Wydatki bieżące	7 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 240,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	393 000,00
			1. Wydatki bieżące	393 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	63 500,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 800,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	46 700,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	329 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	329 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
			Ogółem	400 000,00
			1. Wydatki bieżące	400 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	70 500,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	20 040,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	50 460,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	329 500,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jancusik

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

**Plan przychodów i wydatków Funduszu Inwestycji
Lokalnych**

Plan przychodów na 2021 rok

§	Treść	Plan
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	169 108,70
	Ogółem	169 108,70

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	26 371,18
			2. Wydatki majątkowe	26 371,18
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 371,18
	60016		Drogi publiczne i gminne	26 371,18
			2. Wydatki majątkowe	26 371,18
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 371,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 371,18
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II z funduszu COVID - 19	26 371,18
926			Kultura fizyczna	142 737,52
			2. Wydatki majątkowe	142 737,52
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 737,52
	92604		Instytucje kultury fizycznej	142 737,52
			2. Wydatki majątkowe	142 737,52
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 737,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 737,52
			Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - etap II - Fundusz COVID - 19	142 737,52
			Ogółem	169 108,70
			2. Wydatki majątkowe	169 108,70
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 108,70

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jamusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie; zmian w planie budżetu na rok 2021

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 132.851,00zł w tym: zmianę paragrafu w zakresie czasowej likwidacji wpływów z opłaty targowej.

Załącznik Nr 2 zawiera zmiany zwiększające plan wydatków o kwotę 1.003.926,19 zł

- wynagrodzenia i pochodne Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku na roboty publiczne i staże 132.851 zł
- inwestycje i projekty które zostały tylko częściowo zapłacone w roku 2020 lub które nie zostały zapłacone 871.075,19 zł

Załącznik Nr 3 zawiera częściowe rozliczenie budżetu roku 2020 w zakresie wprowadzenia do planu przychodów roku bieżącego pozostałości Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 169.108,70 zł z przeznaczeniem na inwestycje , które były zaplanowane z tego funduszu w roku 2020. Ponadto do planu przychodów zostaje wprowadzona kwota 701.966,49 zł wolnych środków z roku 2020 – inwestycji, które nie zostały zapłacone w roku 2020.

Załącznik nr 4 określa deficyt budżetowy po zmianie.

Załączniki 5-8 zawierają wyspecyfikowane plany związane ze szczególnym wykonywaniem budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw.

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jankowska