

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	100 000,00	-
			Dochody majątkowe	100 000,00	-
			Dochody bieżące		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 261,02	
			Dochody majątkowe	217 261,02	
			Dochody bieżące		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 261,02	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 261,02	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 080 720,10	937 851,00
			Dochody bieżące	1 080 720,10	937 851,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 404,10	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 404,10	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	120 465,00	937 851,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	120 465,00	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		937 851,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	937 851,00	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	937 851,00	
758			Różne rozliczenia	-	159 486,00
			Dochody bieżące	-	159 486,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	159 486,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	-	159 486,00
851			Ochrona zdrowia	5 368,00	-
			Dochody bieżące	5 368,00	-
	85195		Pozostała działalność	5 368,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 368,00	

852			Pomoc społeczna	28 653,00	-
			Dochody bieżące	28 653,00	-
	85295		Pozostała działalność	28 653,00	-
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 653,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	-
			Dochody bieżące	250 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	250 000,00	
Razem				1 682 002,12	1 097 337,00
			Dochody majątkowe	317 261,02	-
			Dochody bieżące	1 364 741,10	1 097 337,00
Ogółem zwiększenie					584 665,12

**SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK**
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	328 350,00	2 000,00
			1. Wydatki bieżące	78 350,00	2 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	78 350,00	2 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	78 350,00	0,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	2 000,00
			2. Wydatki majątkowe	250 000,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	-
60016			Drogi publiczne i gminne	228 350,00	2 000,00
			1. Wydatki bieżące	78 350,00	2 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	78 350,00	2 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	78 350,00	0,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	2 000,00
			2. Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 510,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			Fundusz Sołecki Zakrzew		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa III etap	100 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	7 000,00
			1. Wydatki bieżące	-	7 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	7 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	7 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	7 000,00
			1. Wydatki bieżące	-	7 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	7 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
710			Działalność usługowa	22 000,00	25 000,00
			1. Wydatki bieżące	22 000,00	25 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	25 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	22 000,00	25 000,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	22 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	22 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	
71012			Zadania w zakresie geodezji i kartografii	-	25 000,00
			1. Wydatki bieżące	-	25 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	25 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
750			Administracja publiczna	40 700,00	

		1. Wydatki bieżące	40 700,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	40 700,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	40 700,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	
		1. Wydatki bieżące	17 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	17 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	
75085		Wspólna obsługa jst	23 700,00	
		1. Wydatki bieżące	23 700,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	23 700,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	23 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	50 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	50 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	-
		Dofinansowanie "Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej"	50 000,00	
801		Oświata i wychowanie	-	183 186,00
		1. Wydatki bieżące	-	183 186,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	183 186,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	159 486,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	23 700,00
80101		Szkoły podstawowe	-	159 486,00
		1. Wydatki bieżące	-	159 486,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	159 486,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	159 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	159 486,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	23 700,00
801		1. Wydatki bieżące	-	23 700,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	23 700,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	23 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	23 700,00
851		Ochrona zdrowia	5 368,00	
		1. Wydatki bieżące	5 368,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 368,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 784,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	584,00	-
85195		Pozostała działalność	5 368,00	-
		1. Wydatki bieżące	5 368,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 368,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 784,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	584,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	685,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	99,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	444,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	-

852		Pomoc społeczna	28 653,00	
		1. Wydatki bieżące	28 653,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	28 653,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	28 653,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	
85295		Pozostała działalność	28 653,00	-
		1. Wydatki bieżące	28 653,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	28 653,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	28 653,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 968,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 098,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	587,00	
855		Rodzina	11 359,10	
		1. Wydatki bieżące	11 359,10	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	11 359,10	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	11 359,10	
85504		Wspieranie rodziny	11 359,10	-
		1. Wydatki bieżące	11 359,10	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	11 359,10	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	11 359,10	-
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	11 359,10	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	252 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	252 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	252 000,00	-
90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	250 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	250 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		Fundusz Sołecki Zakrzew	2 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 160,00	-
		1. Wydatki bieżące	46 160,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	46 160,00	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 160,00	-
		1. Wydatki bieżące	46 160,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	46 160,00	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	46 160,00	
		w tym: DK+	1 160,00	
		w tym: ETNOPOLSKA	45 000,00	
		Ogółem	784 590,10	217 186,00
		1. Wydatki bieżące	484 590,10	217 186,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	438 430,10	217 186,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	111 787,00	159 486,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	326 643,10	57 700,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	46 160,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	300 000,00	-

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-
Ogółem zwiększenie				567 404,10

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zabrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

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

Załącznik Nr 1 zawiera zwiększenie planu dochodów per saldo o kwotę 584.665,12 zł, na którą składają się:

1. zwiększenie w zakresie dotacji celowej z Powiatu na realizację zadania – budowa chodnika dla pieszych ul. Tartakowej w Borowiance – etap III w kwocie 100.000,00 zł
2. zwiększenie z tytułu zbycia nieruchomości w Łobodnie w kwocie 217.261,02 zł
3. zwiększenie w zakresie wpływu z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych w kwocie ogółem 142.869,10 zł
4. zwiększenie w zakresie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 250.000 zł
5. ponadto dokonano przeksięgowania pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zakresie rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej w kwocie 937.851 zł – operacja obojętna ekonomicznie
6. zwiększenie w związku z wykonaniem decyzji Wojewody Śląskiego w zakresie – realizacji programu „Wspieraj Seniora” i „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi, w tym osób niepełnosprawnych, - wprowadzenie do planu środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w kwocie ogółem 34.021,00 zł
7. zmniejszenie w związku z obniżeniem subwencji oświatowej przez ministerstwo w kwocie 159.486,00 zł

Załącznik Nr 2 przedstawia zwiększenie planu wydatków o kwotę 567.404,10 zł, na które składają się:

1. zwiększenie w zakresie nakładów na realizację zadania – budowa chodnika dla pieszych ul. Tartakowej w Borowiance – etap III w kwocie 100.000 zł oraz zwiększenie w zakresie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez ZDiGK w kwocie 150.000 zł
2. zmniejszenie planu wydatków na usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 7.000,00 zł
3. zmniejszenie planu wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 25.000,00 zł i zwiększenie wydatków w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 22.000,00 zł na zadania wprowadzane do WPF na bieżącej sesji
4. zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w szkołach podstawowych w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w kwocie 159.486,00 zł
5. zmniejszenie w rozdziale dowożenie uczniów w kwocie 23.700,00 zł i zwiększenie w rozdziale wspólna obsługa JST na opłacenie abonamentów programów finansowo – płacowych oraz zakup sprzętu komputerowego w CEA
6. zwiększenie planu wydatków środków na wynagrodzenie i pochodne w ZDiGK o kwotę 78.350,00 zł
7. zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych związanych z odbiorem odpadów komunalnych w kwocie 250.000 zł
8. zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w urzędzie miejskim, w tym licencje programów komputerowych, prenumeraty czasopism o kwotę 15.000,00 zł
9. wprowadzenie do planu wydatków dotacji dla PSP na zakup samochodu strażackiego w kwocie 50.000,00 zł
10. zwiększenie w celu wykonania decyzji Wojewody Śląskiego w zakresie realizacji programu „Wspieraj Seniora” i „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi, w tym osób niepełnosprawnych, - wprowadzenie do planu środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w kwocie

ogółem 34.021,00 zł oraz zwiększenie na zakup usług od innych jst w kwocie 11.359,10 zł

11. przeniesienie pomiędzy podziałką klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Sołeckiego w zakresie działalności ZDiGK kwoty 2.000 zł – operacja obojętna ekonomicznie

Załącznik nr 3 przedstawia plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w związku ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu

Załącznik nr 4 zawiera częściowe rozliczenie budżetu roku 2020 w zakresie zwiększenia z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 17.261,02 zł pierwotnie umorzona, ale po rozliczeniu projektu podlegającej zwrotowi

Załącznik nr 5 przedstawia deficyt budżetowy po zmianie.

**SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK**

Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur