

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	480 000,00	150 000,00
			1. Wydatki bieżące	30 000,00	0,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	30 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	450 000,00	150 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	150 000,00
60016			Drogi publiczne i gminne	330 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	30 000,00	0,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	30 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
Dział		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-
			Modernizacja mostu JN1 35013390 - ul. Stawowa w Borowiance	300 000,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00
			2. Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa - III etap	150 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00
600			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa - III etap		150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	200 000,00
			2. Wydatki majątkowe	-	200 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	-	200 000,00
			2. Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		200 000,00
			OSP Łobodno - zakup pojazdu		200 000,00
801			Oświata i wychowanie	747 522,00	877 522,00
			1. Wydatki bieżące	-	30 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	30 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	30 000,00
			2. Wydatki majątkowe	747 522,00	847 522,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	747 522,00	847 522,00
80101			Szkoły podstawowe	672 522,00	877 522,00
			1. Wydatki bieżące	-	30 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	30 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	30 000,00
			2. Wydatki majątkowe	672 522,00	847 522,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	672 522,00	847 522,00
801		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 522,00	847 522,00

			Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kłobucku	100 000,00	
			Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku		285 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łobodnie - z Funduszu Inwestycji Lokalnych		562 522,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łobodnie	562 522,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
	80104		Przedszkola	75 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	75 000,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	-
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	
855			Rodzina	20 000,00	
			1. Wydatki bieżące	20 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	20 000,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	10 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	-
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	10 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	-
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500,00	15 100,00
			1. Wydatki bieżące	22 500,00	0,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 500,00	0,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	22 500,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe	-	15 100,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	-
			1. Wydatki bieżące	22 500,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 500,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	22 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	15 100,00
			2. Wydatki majątkowe	0,00	15 100,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 100,00
			Oświetlenie uliczne ul. Woźniaka w Łobodnie		15 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	-
			1. Wydatki bieżące	300,00	-

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	
92195		Pozostała działalność	300,00	-
		1. Wydatki bieżące	300,00	0,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
926		Kultura fizyczna	15 100,00	-
		2. Wydatki majątkowe	15 100,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 100,00	-
92695		Pozostała działalność	15 100,00	-
		2. Wydatki majątkowe	15 100,00	0,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	-
		Boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku	15 100,00	
		Ogółem	1 285 422,00	1 242 622,00
		1. Wydatki bieżące	72 800,00	30 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	72 800,00	30 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	0,00	30 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	72 800,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	1 212 622,00	1 212 622,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 212 622,00	1 212 622,00
		Ogółem zwiększenie		42 800,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

WERSJA II

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 42.800,00 zł, na którą składają się:

1. W dziale 855 rodzina: zwiększenie w zakresie wpływów z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, które podlegają odprowadzeniu do budżetu w kwocie 20.000,00 zł
2. W dziale 900 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie z tytułu uczestnictwa Gminy w programie „Czyste Powietrze” na mocy porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 22.500,00 zł
3. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie w zakresie wpływu darowizny na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Gruszewni 300,00 zł
4. ponadto w dziale 600 transport i łączność dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie otrzymania dotacji z powiatu na realizację zadania – budowa chodnika dla pieszych ul. Tartakowej w Borowiance – etap III w kwocie 100.000 zł „na podstawie porozumień (umów) – operacja obojętna ekonomicznie

Załącznik Nr 2 przedstawia zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.800,00 zł, na które składają się:

1. w dziale 600 - transport i łączność zwiększenie w zakresie wydatków na zakup materiałów eksploatacyjnych i części niezbędnych na bieżące potrzeby ZDiGK w kwocie 30.000 zł oraz zwiększenie w zakresie wydatków inwestycyjnych na modernizację mostu ul. Stawowa w Borowiance w kwocie 300.000 zł
2. w dziale 600 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania – budowa chodnika dla pieszych ul. Tartakowej w Borowiance – etap III w kwocie 150.000 zł przeniesienie na wydatki inwestycyjne – operacja obojętna ekonomicznie
3. w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie planu wydatków dotacji na zakup pojazdu dla OSP w Łobodnie o kwotę 200.000,00 zł
4. w dziale 801 – oświata i wychowanie zmniejszenie planu wydatków w zakresie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w oświacie o kwotę 30.000,00 zł
5. w dziale 801 – oświata i wychowanie:
 - a) zmniejszenie planu wydatków na budowę Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 1 w Kłobucku w związku z przewidywanym mniejszym niż planowany zakresem robót do wykonania w bieżącym roku w kwocie

285.000,00 zł. W następnej kolejności uchwała w sprawie zmiany WPF w zakresie zmiany limitów roku 2021 i 2022

- b) w związku z odmową dofinansowania z RFIL zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łobodnie” zmiana w nazwie zadania skreślono „z Funduszu Inwestycji Lokalnych” – operacja obojętna ekonomicznie
 - c) zwiększenie planu wydatków majątkowych na „Przebudowę bloku żywieniowego w SP nr 3 w Kłobucku” o kwotę 100.000,00 zł
 - d) w dziale 801 – oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków na doposażenie stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku o kwotę 10.000,00 zł, doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Gminnym Nr 1 w Kłobucku o kwotę 27.200,00 zł w Przedszkolu Gminnym Nr 2 w Kłobucku o kwotę 29.000,00 zł i w Przedszkolu Gminnym Nr 4 w Kłobucku o kwotę 18.800,00
6. w dziale 855 – rodzina zwiększenie planu wydatków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe podlegających odprowadzeniu do budżetu w kwocie 20.000,00 zł
7. W dziale 900 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie planu wydatków w związku z uruchomieniem w Gminie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu „Czyste Powietrze” na mocy porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 22.500,00 zł
8. W dziale 900 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zmniejszenie planu wydatków na zadanie Oświetlenie uliczne ul. Woźniaka w Łobodnie po wpłynięciu ofert o niższej od planowanej w budżecie wartości o kwotę 15.100,00 zł
9. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Gruszewni o kwotę 300,00 zł
10. W dziale 926 – kultura fizyczna - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na „Boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku” o kwotę 15.100,00 zł.

Załącznik nr 3 przedstawia plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w związku ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – zmiana polega na dodaniu do odpowiednich rozdziałów klasyfikacji budżetowej szczegółowych tytułów.

Załącznik nr 4 przedstawia deficyt budżetowy, w którym nie dokonano zmian.

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur