

Projekt

## UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia lipca 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 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do uchwały.

2. Deficyt budżetu w wysokości 6.073.062,22 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.097.707,69 zł, z wolnych środków w wysokości 4.693.850,34 zł oraz kredytem w wysokości 3.097.591,35 zł pomniejszonym o spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w kwocie 2.816.087,16 zł.

3. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2021 - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2021 zwiększa się plan dotacji w rozdz. 75412 o kwotę 14.000,00 zł oraz wprowadza się dotacje celowe do realizacji zadań zleconych stowarzyszeniom w rozdz. 75075 w kwocie 50.000,00 zł.

#### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor projektu:

**SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK**  
  
mgr Katarzyna Trzepizur

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

  
Jerzy Zalarzewski

**RADCA PRAWNY**

  
Tomasz Głębocki  
Op - C- 419/1999

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			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>96 000,00</b>	-
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>96 000,00</b>	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	90 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizm, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 000,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>132 000,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	-	<b>132 000,00</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	-	<b>132 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		11 000,00
		0830	Wpływy z usług		121 000,00
	756		<b>Razem</b>	<b>96 000,00</b>	<b>132 000,00</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>		
926			<b>Dochody bieżące</b>	<b>96 000,00</b>	<b>132 000,00</b>
			<b>Ogółem zmniejszenie</b>	-	<b>36 000,00</b>

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK  
*Katarzyna Trzepizur*  
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*Jerzy Zakrzewski*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>40 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	
01041			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>40 000,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>40 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
			Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku	40 000,00	
			<b>Osiedle Nr 4</b>	<b>40 000,00</b>	
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>86 000,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>86 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		86 000,00
010	60095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>86 000,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>86 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		86 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 000,00
			<b>Osiedle Nr 4</b>		<b>86 000,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 000,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>44 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>44 000,00</b>	
600			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>44 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	
			Oświetlenie uliczne ul. Jasna, ul. Kościuszki, i ul. Wały Kłobuck	39 000,00	
			<b>Osiedle Nr 4</b>	<b>39 000,00</b>	
			Projekt oświetlenia ulicznego ul. Topolowej oraz ul. Baczyńskiego Kłobuck	5 000,00	
			<b>Osiedle Nr 4</b>	<b>5 000,00</b>	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	
	90015		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	
600	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	
			<b>Osiedle Nr 4</b>	<b>2 000,00</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	-
	90015		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>84 000,00</b>	<b>86 000,00</b>
	92109		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00	86 000,00

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>501 920,00</b>	<b>491 920,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	-
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>491 920,00</b>	<b>491 920,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 920,00	491 920,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>501 920,00</b>	<b>491 920,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	-
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>491 920,00</b>	<b>491 920,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 920,00	491 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 920,00	491 920,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 470076S ul Powstańców Śląskich w Kłobucku		491 920,00
			Budowa zatoki parkingowej przy ul. Harcerskiej w Kłobucku	105 000,00	
	<b>60017</b>		Budowa chodnika przy placu zabaw ul. Kochanowskiego w Kłobucku	60 000,00	
			Projekt chodnika ul. Okólnej wraz z uzgodnieniem z konserwatorem zabytków	7 000,00	
			Modernizacja ul. Akacyjowej w Kłobucku	93 000,00	
			Modernizacja ul. Dębowej w Kłobucku	36 200,00	
			Modernizacja ul. Wschodniej w Kłobucku	77 800,00	
			Modernizacja ul. Wodnej w Kłobucku	17 220,00	
			Modernizacja ul. Kasztanowej w Kłobucku	40 200,00	
			Modernizacja ul. Białej w Libidzy	29 000,00	
			Modernizacja ul. Zamiany w Libidzy	26 500,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 000,00</b>	<b>-</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	0,00
	<b>60017</b>		1.1.2 Wydatki statutowe	22 000,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)</b>	<b>14 000,00</b>	<b>-</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	14 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>58 000,00</b>	<b>-</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	8 000,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>-</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>-</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	14 000,00	-

		OSP Biała	4 000,00	
		OP Łobodno	3 000,00	
		OSP Kłobuck	4 000,00	
		OSP Kamyk	3 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-</b>	<b>132 000,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>-</b>	<b>132 000,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	132 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	84 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	48 000,00
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>-</b>	<b>132 000,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	132 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		84 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe		35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
	4260	Zakup energii		18 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>587 920,00</b>	<b>623 920,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>96 000,00</b>	<b>132 000,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	132 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	0,00	84 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	32 000,00	48 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	64 000,00	0,00
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>491 920,00</b>	<b>491 920,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 920,00	491 920,00
		<b>Ogółem zmniejszenie</b>	<b>-</b>	<b>36 000,00</b>

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zaczewski

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	<b>339.788,70</b>	
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>757.918,99</b>	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	<b>4.693.850,34</b>	
952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b> w tym: - budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Sz.P. Nr 1	<b>3.097.591,35</b>  1.500.000,00	
963	<b>Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b> - splata pożyczki z W.F.O.Ś i G.W (Fundusz Spójności)		<b>371.087,16</b>  371.087,16
992	<b>Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b> - splata kredytu z roku 2014 - splata kredytu z roku 2017 - splata kredytów z roku 2018		<b>2.445.000,00</b>  255.000,00 1.290.000,00 900.000,00
	<b>Razem</b>	<b>8.889.149,38</b>	<b>2.816.087,16</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>6.073.062,22</b>	

Deficyt przed zmianą 6.090.323,24

**SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK**

mgr Katarzyna Trzepizur

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

Jerzy Zakrzewski

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

Załącznik Nr 1 zawiera zmniejszenie planu dochodów per saldo o kwotę 36.000,00 zł, na którą składają się:

1. W dziale 756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - zwiększenie w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości za lata ubiegłe w kwocie ogółem 96.000,00 zł
2. W dziale 926 – kultura fizyczna zmniejszenie w zakresie wpływu dochodów z najmu i dzierżawy oraz wpływu z usług OSiR z uwagi na zamknięcie obiektów sportowych (zagrożenie Covid - 19) w kwocie 132.000,00 zł

Załącznik Nr 2 przedstawia zmiany planu wydatków w zakresie rozdysponowania środków pozostających do dyspozycji Osiedla Nr 4 w kwocie 86.000,00 zł poprzez zmniejszenie w dziale 600 – transport i łączność – pozostała działalność i następujący podział:

1. w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo zwiększenie w zakresie wydatków inwestycyjnych na zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku w kwocie 40.000 zł
2. w dziale 900 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie w zakresie wydatków inwestycyjnych na oświetlenie uliczne ul. Jasnej, ul. Kościuszki i ul. Wały w Kłobucku w kwocie ogółem 39.000 zł oraz projekt oświetlenia ulicznego ul. Topolowej i ul. Baczyńskiego w Kłobucku w kwocie 5.000,00 zł
3. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie w zakresie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na organizację XX Dni Długoszkowskich w kwocie 2.000 zł

Załącznik nr 3 przedstawia zmniejszenie planu wydatków per saldo o kwotę 36.000,00 zł, na które składają się:

1. w dziale 600 - transport i łączność zwiększenie w zakresie wydatków na zakup materiałów niezbędnych na bieżące potrzeby ZDiGK w kwocie 10.000 zł oraz następujące zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych:
  - a) zmniejszenie wydatków na zadanie przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku z tytułu uzyskania w przetargu ceny niższej od planowanej w kwocie 491.920 zł
  - b) zwiększenie planu wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu następujących zadań:

- budowa zatoki parkingowej przy ul. Harcerskiej w Kłobucku w kwocie 105.000,00 zł
  - budowa chodnika przy placu zabaw ul. Kochanowskiego w Kłobucku w kwocie 60.000,00 zł
  - projekt chodnika ul. Okólnej w Kłobucku w kwocie 7.000,00 zł
  - modernizacja ul. Akacyjowej w Kłobucku w kwocie 93.000,00 zł
  - modernizacja ul. Dębowej w Kłobucku w kwocie 36.200,00 zł
  - modernizacja ul. Wschodniej w Kłobucku w kwocie 77.800,00 zł
  - modernizacja ul. Wodnej w Kłobucku w kwocie 17.220,00 zł
  - modernizacja ul. Kasztanowej w Kłobucku w kwocie 40.200,00 zł
  - modernizacja ul. Białej w Libidzy w kwocie 29.000,00 zł
  - modernizacja ul. Zamiany w Libidzy w kwocie 26.500,00 zł
2. w dziale 750 – administracja publiczna - zwiększenie planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w kwocie 14.000,00 zł oraz w zakresie promocji JST z tytułu dotacji celowej na promocję gminy poprzez sport i zakup usług promocyjnych w kwocie łącznie 58.000,00 zł
  3. w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu wydatków w zakresie dotacji celowej dla OSP w Białej, Łobodnie, Kłobucku i Kamyku o kwotę 14.000,00 zł
  4. w dziale 926 – kultura fizyczna - zmniejszenie planu wydatków bieżących z uwagi na zamknięcie obiektów sportowych (zagrożenie Covid - 19) w kwocie 132.000,00 zł

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

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK  
  
mgr Katarzyna Trzepizur