

II WERSJA

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	148 978,00
			Dochody majątkowe	-	148 978,00
			Dochody bieżące		
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	148 978,00
		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		148 978,00
600			Transport i łączność	75 000,00	-
			Dochody majątkowe	75 000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	
750			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	-
			Dochody bieżące	6 500,00	-
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 000,00	-
			Dochody bieżące	1 000,00	-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
801			Oświata i wychowanie	465 600,00	-
			Dochody bieżące	465 600,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	465 600,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19	465 600,00	
852			Pomoc społeczna	-	205 969,00
			Dochody bieżące	-	205 969,00
	85232		Centra Integracji Społecznej	-	205 969,00

	2007	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		184 288,05
	2009	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		21 680,95
Razem			548 100,00	354 947,00
Dochody bieżące			473 100,00	205 969,00
Dochody majątkowe			75 000,00	148 978,00
Ogółem zwiększenie				193 153,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

Katarzyna Trzepizur
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 193.153,00 zł, na którą składają się:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie w zakresie dotacji z udziałem środków unijnych na zadania: „Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ul. Długosza i Okólnej” oraz „Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku” w łącznej kwocie 148.978,00 zł.
2. W dziale 600 – transport i łączność – zwiększenie w zakresie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na współfinansowanie zadania Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa III etap w kwocie 75.000,00 zł na mocy porozumienia.
3. W dziale 750 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie w kwocie 6.500,00 zł związane z partycypacją w kosztach obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej działającej w CEA.
4. W dziale 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zwiększenie z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych w kwocie 1.000,00 zł
5. W dziale 801 oświata i wychowanie – zwiększenie w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w związku ze złożeniem wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w programie „Laboratoria przyszłości” w kwocie 465.600,00 zł
6. W dziale 852 pomoc społeczna zmniejszenie spowodowane niskim stopniem realizacji projektu „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej” w kwocie 205.969,00 zł.

Załącznik nr 2 zawiera zwiększenie planu wydatków per saldo o kwotę 193.153,00 zł, na którą składają się:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmiana w zakresie wydatków na zadania: „Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ul. Długosza i Okólnej” i „Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku” spowodowana mniejszym od planowanego wykonaniem zakresu robót podlegających dofinansowaniu oraz większym zakresem wykonanym w ramach środków własnych – zadania są zapisane w WPF i przewidziane do realizacji w 2022 roku – kwota łączna per saldo 243.772,67 zł.
2. W dziale 600 – transport i łączność – zwiększenie w zakresie środków na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości

Borowianka ul. Tartakowa III etap” współfinansowane przez powiat na mocy porozumienia w kwocie 102.000,00 zł oraz zwiększenie w zakresie zakupu usług przez ZDiGK w kwocie 450.000,00 zł

3. W dziale 710 Działalność usługowa zmniejszenie w związku z nierozstrzygnięciem postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck” w kwocie 117.000,00 zł.
4. W dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie w zakresie wydatków inwestycyjnych na projekt windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w związku brakiem możliwości realizacji w bieżącym roku w kwocie 15.000,00 zł
5. W dziale 750 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie planu wydatków na zakup usług promocyjnych w kwocie 30.000,00 zł.
6. W dziale 750 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie w zakresie zakupu materiałów związane z obsługą Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej działającej w CEA
7. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmiany o kwotę per saldo 83.898,00 zł związane są:
 - zmianami kwot dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty,
 - udziałem w programie „Laboratoria przyszłości” ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19,
 - zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli,
 - zmianą planu wydatków inwestycyjnych w ramach zadań: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZS-P w Łobodnie” oraz „Utwardzeniem terenu przy siłowni zewnętrznej przy SP w Białej” ,
8. W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie spowodowane niskim stopniem realizacji projektu „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej” w kwocie 205.969,00 zł;
9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie kwot dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty o 4.800,00zł,
10. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie w zakresie usług pozostałych na potrzeby ZDiGK za opiekę weterynaryjną zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych w kwocie 56.296,67 zł

Załącznik nr 3 zawiera zmiany planu wydatków środków osiedli i sołectw.

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur