

**UCHWAŁA NR 358/XXXVII/2021
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

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 2021 r. poz. 1372 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 uchwala, co następuje:

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

2. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

3. Zmiany w planie rozchodów określa załącznik nr 4, a plan przychodów i rozchodów po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

4. Deficyt budżetu w wysokości 3.296.280,22 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 1.500.000,00 zł pomniejszonymi o spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w kwocie 2.816.087,16 zł i planowanym założeniem lokaty w kwocie 1.179.190,65 zł.

5. W załączniku *Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2021 - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2021* zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury o kwotę 36.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kłobucku

Janusz Soluch

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	1,00
			Dochody majątkowe	-	1,00
			Dochody bieżące		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	1,00
		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		1,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	45 232,38	-
			Dochody bieżące	45 232,38	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	45 232,38	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 232,38	
758			Różne rozliczenia	3 963 661,00	-
			Dochody bieżące	3 963 661,00	-
			Dochody majątkowe	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	191 610,00	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	191 610,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 772 051,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 772 051,00	
801			Oświata i wychowanie	16 200,00	102 200,00
			Dochody bieżące	-	102 200,00
			Dochody majątkowe	16 200,00	
	80101		Szkoły podstawowe	16 200,00	16 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19		16 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 200,00	

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	86 000,00
		0830	Wpływy z usług	-	86 000,00
852			Pomoc społeczna	205 969,00	205 969,00
			Dochody bieżące	205 969,00	205 969,00
	85232		Centra Integracji Społecznej	205 969,00	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	
		2057	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
		2059	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	970 120,00
			Dochody bieżące	-	
			Dochody majątkowe	-	970 120,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	970 120,00
		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	-	970 120,00
			Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych		970 120,00
			Razem	4 231 062,38	1 278 290,00
			Dochody bieżące	4 214 862,38	308 169,00
			Dochody majątkowe	16 200,00	970 121,00

Ogółem zwiększenie

2 952 772,38

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,00	-
			2. Wydatki majątkowe	1,00	0,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1,00	0,00
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1,00	-
			2. Wydatki majątkowe	1,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1,00	-
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,00	-
			Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku	1,00	
801			Oświata i wychowanie	251 610,00	86 000,00
			1. Wydatki bieżące	251 610,00	86 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	251 610,00	86 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	176 610,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	75 000,00	86 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		
			2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	15 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		
			1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		-
			2. Wydatki majątkowe	-	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	
	80104		Przedszkola	60 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	60 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	60 000,00	-
		4330	Zakup usług jst od innych jst	60 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	86 000,00
			1. Wydatki bieżące	-	86 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	86 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		86 000,00
		4220	Zakup środków żywności		86 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 610,00	-

		1. Wydatki bieżące	176 610,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	176 610,00	
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	176 610,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	26 610,00	
851		Ochrona zdrowia	45 232,38	-
		1. Wydatki bieżące	45 232,38	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	45 232,38	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	45 232,38	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 232,38	-
		1. Wydatki bieżące	45 232,38	0,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	45 232,38	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	45 232,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 232,38	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	70 853,00
		2. Wydatki majątkowe	0,00	70 853,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 853,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	70 853,00
		2. Wydatki majątkowe	-	70 853,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	70 853,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	853,00
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych		853,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych		70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	36 000,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	36 000,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 000,00	
		Ogółem	332 843,38	156 853,00
		1. Wydatki bieżące	332 842,38	86 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	296 842,38	86 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	176 610,00	0,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	120 232,38	86 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	1,00	70 853,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1,00	70 853,00
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	-

Ogółem zwiększenie

175 990,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 358/XXXVII/2021
 Rady Miejskiej w Kłobucku
 z dnia 28 grudnia 2021 r.

**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	45 232,38
			Dochody bieżące	45 232,38
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	45 232,38
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 232,38
			Ogółem	45 232,38

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	45 232,38
			1. Wydatki bieżące	45 232,38
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	45 232,38
			1.1.2 Wydatki statutowe	45 232,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 232,38
			1. Wydatki bieżące	45 232,38
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	45 232,38
			1.1.2 Wydatki statutowe	45 232,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 232,38
			Ogółem	45 232,38
			1. Wydatki bieżące	45 232,38
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	45 232,38
			1.1.2 Wydatki statutowe	45 232,38
			Ogółem	45 232,38

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2021

§	Treść	Zmniejszenie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Sz.P. Nr 1	1.597.591,35 1.500.000,00
	Razem	1.597.591,35

Zmiany w planie rozchodów budżetu na rok 2021

§	Treść	Zwiększenie
994	Przelewy na rachunki lokat	1.179.190,65
	Razem	1.179.190,65

Saldo zmian 2.776.782,00

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	339.788,70	
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	757.918,99	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.693.850,34	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Sz.P. Nr 1	1.500.000,00 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)		371.087,16 371.087,16
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
994	Przelewy na rachunki lokat		1.179.190,65
	Razem	7.291.558,03	3.995.277,81
	Ogółem	3.296.280,22	

Deficyt przed zmianą 6.073.062,22