

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 200,00	-
			Dochody bieżące	100 200,00	-
	75495		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	100 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	100 200,00	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	209 500,00	100 000,00
			Dochody bieżące	209 500,00	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	109 500,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	109 500,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	100 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-	100 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		100 000,00
801			Oświata i wychowanie	-	13 000,00
			Dochody bieżące	-	13 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		13 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 100,00	-
			Dochody bieżące	1 100,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 100,00	
852			Pomoc społeczna	10 652,04	-
			Dochody bieżące	10 652,04	-

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	2 311,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 311,00	
	85295		Pozostała działalność	8 341,04	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Kłobuck Całym Sercem z Ukrainą	8 341,04	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 400,00	-
			Dochody bieżące	66 400,00	-
	85395		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	66 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysok. 300 zł	53 244,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	4 562,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	8 594,00	
			Razem	387 852,04	113 000,00
			Dochody bieżące	387 852,04	113 000,00
			Ogółem zwiększenie		274 852,04

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zaczewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	442 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	442 000,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	442 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	442 000,00	0,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	-
			Przebudowa drogi ul. Sobisia obok kościoła	77 000,00	
			Modernizacja ul. Wiejskiej w Kłobucku	65 000,00	
			Modernizacja odcinka ul. Podleśnej w Kłobucku	300 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	35 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	35 000,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	35 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	35 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	
750			Administarcja	30 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	30 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	30 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 200,00	-
			1. Wydatki bieżące	100 200,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 200,00	-
	75495		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	100 200,00	-
			1. Wydatki bieżące	100 200,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 200,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	100 200,00	
801			Oświata i wychowanie	-	13 000,00
			1. Wydatki bieżące	-	13 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	13 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	13 000,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	13 000,00
	80149		1. Wydatki bieżące	-	13 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	13 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	13 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 000,00
851		Ochrona zdrowia	15 100,00	15 100,00
		1. Wydatki bieżące	15 100,00	15 100,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	15 100,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	15 100,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	15 100,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 100,00	15 100,00
		1. Wydatki bieżące	15 100,00	15 100,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	15 100,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	15 100,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	15 100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		15 100,00
852		Pomoc społeczna	35 011,00	32 700,00
		1. Wydatki bieżące	35 011,00	32 700,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 311,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 311,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	32 700,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 311,00	-
		1. Wydatki bieżące	2 311,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 311,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 311,00	-
	4330	Zakup usług jst od innych jst	2 311,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	32 700,00
		1. Wydatki bieżące	-	32 700,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	32 700,00
	3110	Świadczenia społeczne		32 700,00
85295		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	32 700,00	-
		1. Wydatki bieżące	32 700,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	32 700,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 400,00	-
		1. Wydatki bieżące	66 400,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 177,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 177,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 223,00	-
85395		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	66 400,00	-
		1. Wydatki bieżące	66 400,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 177,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 177,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 223,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	65 223,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	21,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	-
90095		Pozostała działalność	5 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-

		1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		Ogółem	728 711,00	60 800,00
		1. Wydatki bieżące	286 711,00	60 800,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	43 488,00	28 100,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 177,00	13 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	40 000,00	15 100,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	45 100,00	0,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 123,00	32 700,00
		2. Wydatki majątkowe	442 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 000,00	-
		Ogółem zwiększenie		667 911,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zdrzewski

SKARBNIK
 GMINY KŁOBUCK
Katarzyna Trzepizur
 mgr Katarzyna Trzepizur

II WERSJA

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2022

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 następuje zwiększenie dochodów o kwotę 274.852,04 zł, na co składają się następujące zmiany:

- wpływ środków z Funduszu Pomocy na świadczenie 40 zł z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 100.200,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości za lata ubiegłe - 109.500,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu opłaty od pozwu nierozpatrzonego w terminie – 1.100,00 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym z koncertu "Kłobuck Całym Sercem z Ukrainą" – 8.341,04 zł
- wpływy z Funduszu Pomocy na świadczenia dla obywateli Ukrainy ogółem – 66.400,00 zł

Ponadto dokonano przeniesienia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów i RIO – operacja obojętna ekonomicznie

Dodatkowo w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym zmniejsza się dochody i wydatki w kwocie 13.000,00 zł oraz w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.311,00 zł – korekta w związku z informacją o ostatecznej wysokości kwota dotacji na rok 2022.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 następuje zwiększenie wydatków o kwotę 667.911,00 zł, na co składają się następujące zmiany:

- zwiększa się środki na zadanie „Przebudowa drogi Sobisia obok kościoła” o kwotę 77.000,00 zł,
- wprowadza się zadanie „Modernizacja ul. Wiejskiej w Kłobucku” – 65.000,00 zł
- wprowadza się zadanie „Modernizacja odcinka ul. Podleśnej w Kłobucku” – 300.000,00 zł
- zwiększa się środki na wykonanie robót remontowych przy budynkach mieszkalnych – 35.000,00 zł
- zwiększa się środki na dotacje w ramach promocji gminy przez sport – 30.000,00 zł
- wprowadza się środki na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy - 166.600,00 zł
- zwiększa się środki na dokarmianie bezdomnych zwierząt – 5.000,00 zł

Ponadto dokonuje się przeniesienia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatkach w ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi i w dziale Pomoc społeczna – operacja obojętna ekonomicznie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 dokonano częściowego rozliczenia budżetu roku 2021 w zakresie wprowadzenia do planu przychodów roku 2022 wolnych środków z roku poprzedniego na sfinansowanie deficytu budżetu.

SKARBNIK
GMINY KLÓBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur