

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia

w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2022

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 2022 r. poz. 559) 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Deficyt budżetu w wysokości 10.809.958,60 zł zostanie pokryty ze środków pochodzących z:
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 532.599,18 zł
 - wolnych środków w kwocie 2.862.239,83 zł,
 - z kredytu w kwocie 7.415.119,59 zł.
5. Dokonuje się zmiany w *Załączniku Nr 7 do uchwały Nr 360/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2021 r. - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2022* poprzez zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 15.100,00 zł oraz wprowadzenie do planu dotacji w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30.000,00 zł.

§ 2

1. Zmienia się brzmienie § 1 ust 4 Uchwały Nr 388/XXXIX/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 01 marca 2022 r. i nadaje się brzmienie:
„Deficyt budżetu w wysokości 8.564.064,69 zł zostanie pokryty ze środków pochodzących z:
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 342.106,06 zł
 - wolnych środków w kwocie 806.839,04 zł,
 - z kredytu w kwocie 7.415.119,59 zł.
2. Zmienia się brzmienie § 1 ust 4 Uchwały Nr 401/LX/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 marca 2022 r. i nadaje się brzmienie:
„Deficyt budżetu w wysokości 10.416.899,64 zł zostanie pokryty ze środków pochodzących z:
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 532.599,18 zł
- wolnych środków w kwocie 2.469.180,87 zł,
- z kredytu w kwocie 7.415.119,59 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor projektu:

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCKA

mgr Katarzyna Trzepizur

RADCA PRAWNY

mgr Wanda Bałas

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200,00	-
			Dochody bieżące	20 200,00	-
	75495		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	20 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	20 200,00	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	220 000,00	100 000,00
			Dochody bieżące	220 000,00	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	120 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	120 000,00	
	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
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	8 341,04	-
			Dochody bieżące	8 341,04	-
	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	64 006,00	-
			Dochody bieżące	64 006,00	-
	85395		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	64 006,00	-
		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 oróżnych dochodów - świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	6 200,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	-
			Dochody majątkowe	20 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	-
			Dochody bieżące	4 500,00	
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	
			Razem	338 147,04	100 000,00
			Dochody bieżące	318 147,04	100 000,00
			Dochody majątkowe	20 000,00	
			Ogółem zwiększenie		238 147,04

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

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	20 200,00	-
			1. Wydatki bieżące	20 200,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200,00	-
	75495		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	20 200,00	-
			1. Wydatki bieżące	20 200,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		-
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	20 200,00	
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	32 700,00	32 700,00
		1. Wydatki bieżące	32 700,00	32 700,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	32 700,00
	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	64 006,00	-
		1. Wydatki bieżące	64 006,00	-
		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	62 829,00	-
	85395	Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	64 006,00	-
		1. Wydatki bieżące	64 006,00	-
		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	62 829,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	62 829,00	
	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	35 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	30 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w mistach i gminach	30 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	30 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-
		Oświetlenie placu zabaw w Sołectwie Rybno	30 000,00	
	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	-
	92195	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	679 006,00	47 800,00
		1. Wydatki bieżące	207 006,00	47 800,00

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	46 177,00	15 100,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 177,00	0,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	45 000,00	15 100,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	45 100,00	0,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 729,00	32 700,00
		2. Wydatki majątkowe	472 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	472 000,00	-
		Ogółem zwiększenie		631 206,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2022

§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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, w tym: - „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej” 342.106,06 zł - alkohol 181.629,22 - opłaty środowiskowe 8.863,90	532.599,18	0,00	0,00	532.599,18
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.469.180,87	393.058,96	0,00	2.862.239,83
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.141.719,59	0,00	0,00	9.141.719,59
	Razem	12.143.499,64	393.058,96	0,00	12.536.558,60

Zmiany w planie rozchodów budżetu na rok 2022

§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - splata kredytu z roku 2014 - splata kredytu z roku 2017 - splata kredytów z roku 2018 - splata kredytu z roku 2019	1.726.600,00 500.000,00 253.600,00 804.000,00 169.000,00	0,00	0,00	1.726.600,00 500.000,00 253.600,00 804.000,00 169.000,00
	Razem	1.726.600,00	0,00	0,00	1.726.600,00

Deficyt po zmianie: 10.809.958,60

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 238.147,04 zł, na co składają się następujące zmiany:

- wpływ środków z Funduszu Pomocy na świadczenie 40 zł z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 20.200,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości za lata ubiegłe - 120.000,00 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 – 64.006,00 zł
- planowane wpływy w związku ze złożonymi wnioskami na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” – 24.500,00 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

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 następuje zwiększenie wydatków o kwotę 631.206,00 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 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 - 84.206,00 zł
- zwiększa się środki na zadanie „Oświetlenie placu zabaw w Sołectwie Rybno” współfinansowane ze środków sołeckich i zgłoszonego do Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” – 30.000,00 zł
- zwiększa się środki na dokarmianie bezdomnych zwierząt – 5.000,00 zł
- zwiększa się środki na kultywowanie tradycji i promowanie kulinarnych elementów dziedzictwa kulinarnego w Sołectwie Libidza – zadanie współfinansowane ze środków sołeckich i zgłoszone do Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” – 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 KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur