

UCHWAŁA NR 420/XLIII/2022
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

z dnia 22 czerwca 2022 r.

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 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 z późn. zm.),

Rada Miejska w Kłobucku uchwała, 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 11.615.138,60 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 3.667.419,83 zł,
- z kredytu w kwocie 7.415.119,59 zł.

5. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków z nich finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w zakresie środków pochodzących z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

6. 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 rozdziałach 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 25.000,00 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 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	272 725,00	-
			Dochody bieżące	272 725,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 725,00	-
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	272 725,00	
758			Różne rozliczenia	575 341,00	-
			Dochody bieżące	575 341,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	575 341,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	575 341,00	
801			Oświata i wychowanie	4 033,72	-
			Dochody bieżące	4 033,72	-
	80101		Szkoły podstawowe	4 033,72	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 033,72	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 120,00	970 120,00
			Dochody majątkowe	970 120,00	970 120,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	970 120,00	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
		6257	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	970 120,00	-
			Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	970 120,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00	-
			Dochody bieżące	1 300,00	-

	92195		Pozostała działalność	1 300,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	
Razem				1 823 519,72	970 120,00
			Dochody bieżące	853 399,72	-
			Dochody majątkowe	970 120,00	970 120,00
Ogółem zwiększenie				853 399,72	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 420/XLIII/2022
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	10 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	10 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	10 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	100 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		-
			1.1.2 Wydatki statutowe	100 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	100 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	100 000,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-
710			Działalność usługowa	-	100 000,00
			1. Wydatki bieżące	-	100 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	100 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	100 000,00
			1. Wydatki bieżące	-	100 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	100 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100 000,00
750			Administracja publiczna	14 871,00	-
			1. Wydatki bieżące	14 871,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	14 871,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	14 871,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 871,00	-
			1. Wydatki bieżące	14 871,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	14 871,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	14 871,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 871,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 220,84	-

		2. Wydatki majątkowe	34 220,84	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 220,84	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	25 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-
		OSP Libidza - termomodernizacja strażnicy	25 000,00	
75495		Pozostała działalność	9 220,84	-
		2. Wydatki majątkowe	9 220,84	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 220,84	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 220,84	
801		Oświata i wychowanie	669 374,72	-
		1. Wydatki bieżące	579 374,72	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	579 374,72	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	440 341,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	139 033,72	-
		2. Wydatki majątkowe	90 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	
80101		Szkoły podstawowe	539 374,72	-
		1. Wydatki bieżące	449 374,72	0,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	449 374,72	0,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	360 341,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	89 033,72	
		2. Wydatki majątkowe	90 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	
	4260	Zakup energii	30 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 033,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 341,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	
		Przebudowa świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	90 000,00	
80104		Przedszkola	100 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	100 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	50 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	50 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
	4260	Zakup energii	30 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	
80107		Świetlice szkolne	30 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	30 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	30 000,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	

851			Ochrona zdrowia	-	9 220,84
			1. Wydatki bieżące	-	9 220,84
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	9 220,84
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	9 220,84
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	9 220,84
			1. Wydatki bieżące	0,00	9 220,84
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 220,84
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	9 220,84
		4300	Zakup usług pozostałych		9 220,84
852			Pomoc społeczna	132 854,00	12 500,00
			1. Wydatki bieżące	132 854,00	12 500,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	12 500,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		12 500,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 854,00	-
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	75 000,00	0,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		0,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	57 854,00	-
			1. Wydatki bieżące	57 854,00	0,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		0,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 854,00	
		3110	Świadczenia społeczne	57 854,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	-	12 500,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	12 500,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 500,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 500,00
855			Rodzina	12 500,00	-
			1. Wydatki bieżące	12 500,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 500,00	-
85508			Rodziny zastępcze	12 500,00	-
			1. Wydatki bieżące	12 500,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 500,00	-
		4330	Zakup usług jst od innych jst	12 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00	-
			1. Wydatki bieżące	1 300,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 300,00	-
92195			Pozostała działalność	1 300,00	-
			1. Wydatki bieżące	1 300,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	
			Ogółem	975 120,56	121 720,84
			1. Wydatki bieżące	850 899,72	121 720,84

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	718 045,72	121 720,84
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	440 341,00	0,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	277 704,72	121 720,84
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 854,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	124 220,84	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 220,84	-
Ogółem zwiększenie				853 399,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 420/XLIII/2022
 Rady Miejskiej w Kłobucku
 z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność		29 200,00
			2. Wydatki majątkowe		29 200,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 200,00
	60095		Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli		29 200,00
			2. Wydatki majątkowe		29 200,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 200,00
			Osiedle Nr 1		29 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 200,00	
			1. Wydatki bieżące	19 200,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 200,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	19 200,00	
			2. Wydatki majątkowe	10 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 200,00	
			1. Wydatki bieżące	19 200,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 200,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	19 200,00	
			2. Wydatki majątkowe	10 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	
			Osiedle Nr 1	19 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
			Projekt oświetlenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku.	10 000,00	
			Osiedle Nr 1	10 000,00	
			Ogółem	29 200,00	29 200,00
			1. Wydatki bieżące	19 200,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 200,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	19 200,00	-
			2. Wydatki majątkowe	10 000,00	29 200,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	29 200,00

Plan dochodów i wydatków - Fundusz Pomocy

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	112 088,00	-
			Dochody bieżące	112 088,00	-
	75495		Pozostała działalność	112 088,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	112 088,00	
801			Oświata i wychowanie	23 847,00	-
			Dochody bieżące	23 847,00	-
	80195		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	23 847,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki na edukację dzieci z Ukrainy	23 847,00	
853			Administracja publiczna	18 744,00	-
			Dochody bieżące	18 744,00	-
	85395		Pozostała działalność	18 744,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysok. 300 zł	7 344,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - bezpłatna pomoc psychologiczna	4 800,00	
		0971	Wpływy z różnych dochodów - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	6 600,00	
			Ogółem	154 679,00	-

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 088,00	-
			1. Wydatki bieżące	112 088,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	688,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	688,00	
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 400,00	-
	75495		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	112 088,00	-
			1. Wydatki bieżące	112 088,00	0,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	688,00	
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	688,00	
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	
801			Oświata i wychowanie	23 847,00	-

		1. Wydatki bieżące	23 847,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	16 318,81	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 318,81	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	7 528,19	-
80195		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	23 847,00	-
		1. Wydatki bieżące	23 847,00	0,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	16 318,81	0,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 318,81	0,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	7 528,19	0,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	7 528,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 129,81	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 744,00	-
		1. Wydatki bieżące	18 744,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 944,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	144,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 800,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800,00	-
85395		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	18 744,00	-
		1. Wydatki bieżące	18 744,00	0,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 944,00	0,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	144,00	0,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 800,00	0,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	
		Ogółem	154 679,00	-
		1. Wydatki bieżące	154 679,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	21 950,81	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	17 150,81	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 800,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	7 528,19	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 200,00	-