

**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 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 2022 r. poz. 1634 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 załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
Deficyt budżetu w wysokości 8.592.384,66 zł zostanie pokryty ze środków pochodzących z:
 - 1) 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;
 - 2) wolnych środków w kwocie 644.665,89 zł;
 - 3) kredytu w kwocie 7.415.119,59 zł.
4. 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 5 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

RADCA PRAWNY

Tomasz Głębocki
Op - C-419/1999

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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	636 393,76	-
			Dochody majątkowe	636 393,76	-
	60016		Drogi publiczne gminne	636 393,76	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	636 393,76	
			Razem	636 393,76	-
			Dochody majątkowe	636 393,76	-
			Ogółem zwiększenie		636 393,76

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
Katarzyna Trappizur
mgr Katarzyna Trappizur

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	-	156 261,00
			2. Wydatki majątkowe	-	156 261,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	156 261,00
60016			Drogi publiczne gminne	-	156 261,00
			2. Wydatki majątkowe	-	156 261,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		156 261,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	156 261,00
			Projekt chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Korczaka w Kłobucku		39 114,00
			Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską		117 147,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	326 100,00
			2. Wydatki majątkowe	-	326 100,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	326 100,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	276 100,00
			2. Wydatki majątkowe	-	276 100,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	276 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	276 100,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla nr 7 w Kłobucku		276 100,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	50 000,00
			2. Wydatki majątkowe	-	50 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00
			Projekt rewitalizacji parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku		50 000,00
			Ogółem	-	482 361,00
			2. Wydatki majątkowe		482 361,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		482 361,00
			Ogółem zmniejszenie	-	482 361,00

SKARBNIK
GMINY KLÓBUCK
Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KLÓBUCKA
Jerzy Zakrzewski

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	1.763.420,65	0,00	1.118.754,76	644.665,89
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.141.719,59	0,00	0,00	9.141.719,59
	Razem	11.437.739,42	0,00	1.118.754,76	10.318.984,66

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: 8.592.384,66

Plan dochodów i wydatków - Fundusz Pomocy

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna	747,13	-
			Dochody bieżące	747,13	-
	75095		Pozostała działalność	747,13	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL	371,85	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL	375,28	
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	41 488,00	-
			Dochody bieżące	41 488,00	-
	75495		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	41 488,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	41 488,00	
801			Oświata i wychowanie	64 836,00	-
			Dochody bieżące	64 836,00	-
	80195		Pozostała działalność	64 836,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	64 836,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 366,00	-
			Dochody bieżące	7 366,00	-
	85395		Pozostała działalność	7 366,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysok. 300 zł	3 366,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	4 000,00	
			Ogółem	114 437,13	-

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna	747,13	-
			1. Wydatki bieżące	747,13	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	747,13	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	375,28	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	371,85	-
	75095		Pozostała działalność	747,13	-
			1. Wydatki bieżące	747,13	0,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	747,13	0,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	375,28	0,00

		1.1.2 Wydatki statutowe	371,85	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	371,85	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,71	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,57	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 488,00	-
		1. Wydatki bieżące	41 488,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	208,00	0,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	208,00	0,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 280,00	-
	75495	Pozostała działalność	41 488,00	-
		1. Wydatki bieżące	41 488,00	0,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	208,00	0,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	208,00	0,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 280,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	41 280,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	
801		Oświata i wychowanie	64 836,00	-
		1. Wydatki bieżące	64 836,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	60 783,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	58 863,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 920,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	4 053,00	-
	80195	Pozostała działalność	64 836,00	-
		1. Wydatki bieżące	64 836,00	0,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	60 783,00	0,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	58 863,00	0,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 920,00	0,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	4 053,00	0,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	4 053,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 860,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 523,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 480,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 366,00	-
		1. Wydatki bieżące	7 366,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 066,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	66,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 000,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	-
	85395	Pozostała działalność	7 366,00	-
		1. Wydatki bieżące	7 366,00	0,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 066,00	0,00

		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	66,00	0,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 000,00	0,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	
		Ogółem	114 437,13	-
		1. Wydatki bieżące	114 437,13	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	65 804,13	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	59 512,28	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 291,85	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	4 053,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 580,00	-

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCKA

Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski
Jerzy Zakrzewski

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

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 następuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 636.393,76 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania Przebudowa ul. Mickiewicza

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 następuje zmniejszenie planu wydatków o kwotę 482.361,00 zł, wynikające z przeniesienia części niewykonanych zadań na rok przyszły.

Załącznik Nr 3 przedstawia zmiany w planie przychodów przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu w zakresie wolnych środków z roku poprzedniego.

Załącznik Nr 4 przedstawia zmiany planu dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na podstawie odrębnych przepisów pochodzących z Funduszu Pomocy.

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur