

Projekt

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia**

w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 i art. 235 – 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 wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
Deficyt budżetu w wysokości 14.874.018,41 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 117.677,27 zł;
 - 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 4.206.476,87 zł;
 - 3) wolnych środków w kwocie 3.647.027,46 zł;
 - 4) kredytu w kwocie 6.902.836,81 zł.
3. Dokonuje się zmiany w *Załączniku Nr 7 do uchwały Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobuck z dnia 29 grudnia 2022 roku - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2023* poprzez zwiększenie planu dotacji w rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę 5.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zókrzewski

RADCA PRAWNY

mgr Wanda Bałas

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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	-
			Dochody bieżące	5 000,00	-
	92116		Biblioteki	5 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	
			Razem	5 000,00	-
			Dochody bieżące	5 000,00	-
			Ogółem zwiększenie		5 000,00

BURMISZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
852			Pomoc społeczna	5 677,27	-
			1. Wydatki bieżące	5 677,27	-
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	5 677,27	-
	85232		Centra Integracji Społecznej	5 677,27	-
			1. Wydatki bieżące	5 677,27	0,00
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	5 677,27	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 079,66	
		4309	Zakup usług pozostałych	597,61	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	363 027,46
			1. Wydatki bieżące	-	363 027,46
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	26 027,46
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	10 853,94
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	15 173,52
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	337 000,00
	85395		Pozostała działalność	-	363 027,46
			1. Wydatki bieżące	0,00	363 027,46
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	26 027,46
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	10 853,94
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	15 173,52
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	337 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		337 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 552,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		222,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		173,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	3 000,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	3 000,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-
			Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku	3 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	5 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	5 000,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-
	92116		Biblioteki	5 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	5 000,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	
926			Kultura fizyczna	109 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	109 000,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 000,00	-
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	2 314,45	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	109 000,00	-

		2. Wydatki majątkowe	109 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 000,00	-
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	2 314,45	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 685,55	-
		Modernizacja budynku Znicz na terenie OSiR w Kłobucku	97 500,00	
		Zmiana projektu termomodernizacji hali sportowej na terenie OSiR w Kłobucku	3 500,00	
		Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	5 685,55	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967,28	
		Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	1 967,28	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347,17	
		Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	347,17	
		Ogółem	122 677,27	363 027,46
		1. Wydatki bieżące	10 677,27	363 027,46
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	0,00	26 027,46
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	0,00	10 853,94
		1.1.2 Wydatki statutowe	0,00	15 173,52
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	337 000,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	5 677,27	0,00
		2. Wydatki majątkowe	112 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 000,00	-
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	2 314,45	-
		Ogółem zmniejszenie	-	240 350,19

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zatrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kłobucku
 z dnia

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2023

§	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: - dodatek węglowy 341.027,46 - dodatek z tytułu innych źródeł ogrzewania 22.000,00	363.027,46	0,00	245.350,19	117.677,27
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	4.206.476,87	0,00	0,00	4.206.476,87
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.647.027,46	0,00	0,00	3.647.027,46
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.902.836,81	0,00	0,00	9.902.836,81
	Razem	18.119.368,60	0,00	245.350,19	17.874.018,41

Zmiany w planie rozchodów budżetu na rok 2023

§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - splata kredytu z roku 2014 - splata kredytów z roku 2018 - splata kredytu z roku 2019	3.000.000,00 1.000.000,00 1.710.000,00 290.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00 1.000.000,00 1.710.000,00 290.000,00
	Razem	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

Deficyt po zmianie: 14.874.018,41

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2023

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 następuje zwiększenie dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwiększenia kwoty dotacji Powiatu Kłobuckiego na wykonywanie w 2023 roku zadań biblioteki powiatowej.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 następuje zwiększenie wydatków o kwotę 240.350,19 zł, na co składają się następujące zmiany:

- zwiększa się środki na potrzeby GOPS na realizację projektu Centrum Integracji i Aktywności Społecznej oraz zmniejsza się w związku z zakończeniem realizacji wypłat dodatków węglowych i dodatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (pellet, drewno, olej, gaz dla gospodarstw domowych)
- zwiększa się środki na dotację celową dla biblioteki w związku ze zwiększeniem dotacji otrzymanej od powiatu o kwotę 5.000,00 zł
- zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne prowadzone na terenie OSiR oraz na zadanie Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej – ogółem o kwotę 112.000,00 zł

Załącznik Nr 3 przedstawia zmiany w planie przychodów przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu w zakresie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu z roku poprzedniego (Covid – 19).

SKARBNIK
GMINY KLÓBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur