

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 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.

Deficyt budżetu w wysokości 15.164.174,41 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 3.937.183,46 zł;
- 4) kredytu w kwocie 6.902.836,81 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 Zakrzewski

RADCA PRAWNY

mgr Wanda Balas

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
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	95 000,00	-
			Dochody bieżące	95 000,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	80 000,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	80 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 404,00	-
			Dochody majątkowe	217 404,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 404,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 404,00	
			Razem	312 404,00	-
			Dochody bieżące	95 000,00	-
			Dochody majątkowe	217 404,00	

Ogółem zwiększenie

312 404,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna	95 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	95 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	95 000,00	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	95 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	95 000,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	-
			Zarząd Dróg	78 000,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	13 400,00	-
			Zarząd Dróg	13 400,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	-
			Zarząd Dróg	1 910,00	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,00	-
			Zarząd Dróg	1 690,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 560,00	-
			2. Wydatki majątkowe	241 560,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 560,00	-
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 560,00	-
			2. Wydatki majątkowe	241 560,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 560,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 560,00	-
			Kłobucka MOC ZIELENI - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	241 560,00	-
			Ogółem	336 560,00	-
			1. Wydatki bieżące	95 000,00	0,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	0,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	95 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe	241 560,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 560,00	-
			Ogółem zwiększenie		336 560,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

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 114.850,79 - dodatek z tytułu innych źródeł ogrzewania 2.826,48	117.677,27	0,00	0,00	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	3.913.027,46	24.156,00	0,00	3.937.183,46
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.902.836,81	0,00	0,00	9.902.836,81
	Razem	18.140.018,41	24.156,00	0,00	18.164.174,41

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: 15.164.174,41

SKARPNIK
GMINY KŁOBUCK
mgr Katarzyna Trzepizur


BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zaborowski

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 312.404,00 zł z tytułu wpływu zaległych podatków oraz dofinansowania zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 następuje zwiększenie wydatków o kwotę 336.560,00 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu zadania „Kłobucka MOC ZIELENI – zagospodarowanie przestrzeni publicznej” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz zwiększenia środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne dla 20 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w ZDiGK.

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

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur