

AUTOPOPRAWKA

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 dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Deficyt budżetu w wysokości 15.779.798,41 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 4.552.807,46 zł;
 - 4) kredytu w kwocie 6.902.836,81 zł.
3. Limity środków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.
4. Wprowadza się plan dochodów i wydatków z nich finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw pochodzącymi 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

mgr Wanda Bałas

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	21 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	21 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	21 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej	21 000,00	
600			Transport i łączność	468 280,00	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
			2. Wydatki majątkowe	468 280,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 280,00	-
60016			Drogi publiczne gminne	78 980,00	-
			1. Wydatki bieżące		100 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		100 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		100 000,00
			2. Wydatki majątkowe	78 980,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 980,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 980,00	-
			Przebudowa drogi gminnej Nr 470103S ul. Łąkowej w Kłobucku	78 980,00	
60095			Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	389 300,00	-
			2. Wydatki majątkowe	389 300,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 300,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 300,00	
750			Administracja publiczna	100 000,00	126 705,00
			1. Wydatki bieżące	100 000,00	126 705,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	126 705,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	100 000,00	126 700,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	5,00
75011			Urzędy wojewódzkie - z. zlec.		405,00
			1. Wydatki bieżące		405,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		405,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		400,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		5,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		335,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	126 300,00
			1. Wydatki bieżące	100 000,00	126 300,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	126 300,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	100 000,00	126 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	100 000,00
			UM		100 000,00
			ZDiGK	85 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	18 200,00
			UM		18 200,00
			ZDiGK	15 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 600,00

801		Oświata i wychowanie	4 208,27	75 601,00
		1. Wydatki bieżące	4 208,27	75 601,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 208,27	75 601,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	75 601,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 208,27	
80101		Szkoły podstawowe		75 601,00
		1. Wydatki bieżące		75 601,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		75 601,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		75 601,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		75 601,00
80104		Przedszkola	4 208,27	-
		1. Wydatki bieżące	4 208,27	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 208,27	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 208,27	-
	4270	Zakup usług remontowych	4 208,27	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 760,00	-
		1. Wydatki bieżące	89 760,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 760,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 760,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	-
85395		Pozostała działalność	89 760,00	-
		1. Wydatki bieżące	89 760,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 760,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 760,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,08	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 800,00	-
		1. Wydatki bieżące	131 300,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	131 300,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	126 300,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	150 500,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 500,00	
90002		Gospodarka odpadami	126 300,00	
		1. Wydatki bieżące	126 300,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	126 300,00	
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	126 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	146 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	
		Wyposażenie placu zabaw ul. Spacerowa w Kłobucku	25 430,00	
		Wyposażenie placu zabaw ul. Baczyńskiego - skarpa w Kłobucku	12 540,00	
		Wyposażenie placu zabaw ul. Osiedlowa pomiędzy blokami 11 Listopada 15 i 11 Listopada 13 w Kłobucku	13 030,00	
		Wyposażenie placu zabaw ul. Osiedlowa 1 za blokiem w Kłobucku	12 720,00	

		Wyposażenie placu zabaw ul. Rómmla 6 za blokiem w Kłobucku	12 860,00	
		Wyposażenie placu zabaw plac centralny za blokiem ul. 11 Listopada 7 w Kłobucku	12 540,00	
		Wyposażenie placu zabaw w Lgocie	18 960,00	
		Wyposażenie placu zabaw ul. Rómmla 2 w Kłobucku	18 960,00	
		Wyposażenie placu zabaw ul. Rómmla 4 w Kłobucku	18 960,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	-
		2. Wydatki majątkowe	4 500,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	
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	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		Ogółem	965 048,27	302 306,00
		1. Wydatki bieżące	325 268,27	302 306,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	237 268,27	302 306,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	228 060,00	202 301,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	9 208,27	100 005,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	639 780,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	639 780,00	-
		Ogółem zwiększenie	662 742,27	

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

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	639.780,00	0,00	4.552.807,46
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	639.780,00	0,00	18.779.798,41

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: 15.779.798,41

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Kępczyńska

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski