

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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) 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 wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Deficyt budżetu w wysokości 15.045.448,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały zostanie pokryty 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 449.265,30 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 1.581.624,39 zł;
 - 3) wolnych środków w kwocie 7.017.639,59 zł;
 - 4) kredytu w kwocie 5.996.918,81 zł.
3. Dokonuje się zmiany w *Załączniku Nr 7 do uchwały Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 r. - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2023* poprzez zwiększenie planu dotacji w zakresie rozdziału Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

Katarzyna Trzepizur

RADCA PRAWNY

Wanda Balas

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	86 000,00	500 000,00
			1. Wydatki bieżące	86 000,00	500 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	86 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	86 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	-	500 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	86 000,00	500 000,00
			1. Wydatki bieżące	86 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	86 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	86 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	-	500 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG		500 000,00
750			Administracja publiczna	195 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	195 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	125 000,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	-
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	110 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	110 000,00	-
		4140	Wpłaty na PFRON UM	10 000,00	-
		4260	Zakup energii UM	100 000,00	-
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	80 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	144 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	80 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	80 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	64 000,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00	-
80101			Szkoły podstawowe	64 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	64 000,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	-

		Plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamyku	64 000,00	
80107		Swietlice szkolne	80 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	80 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	80 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		Ogółem	445 000,00	500 000,00
		1. Wydatki bieżące	381 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	311 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	311 000,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	64 000,00	500 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00	500 000,00
		Ogółem zmniejszenie	-	55 000,00

SKARNIK
GMINY KŁOBUCKA
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: - środki Funduszu Covid-19 363.027,46 - środki Funduszu Pomocy obyw. Ukrainy 9.760,60 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 76.477,24	449.265,30	0,00	0,00	449.265,30
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	1.581.624,39	0,00	0,00	1.581.624,39
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7.072.639,59	0,00	55.000,00	7.017.639,59
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.996.918,81	0,00	0,00	8.996.918,81
	Razem	19.006.366,09	0,00	905.918,00	18.045.448,09

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: 15.045.448,09

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

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 następuje zmniejszenie wydatków o kwotę 55.000 zł, na co składają się następujące zmiany:

- zmniejsza się środki na wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku” – przeniesienie części wydatków do realizacji w roku przyszłym,
- zwiększa się środki na wydatki bieżące dla ZDiGK na zakup usług remontowych, na zakup materiałów i usług na potrzeby biura rady miejskiej, na obowiązkowe składki na PFRON, na zakup energii i materiałów na potrzeby urzędu, wprowadza się środki na promocję poprzez sport, zwiększa się środki na potrzeby oświaty w tym na zadanie Plac zabaw przy ZSP w Kamyku oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zwiększa się środki na zakup usług dotyczących usunięcia niebezpiecznych odpadów.

Załącznik Nr 2 przedstawia zmniejszenie deficytu i zmiany w planie przychodów z tytułu wolnych środków z roku poprzedniego.

SKARBNIK
GMINY KLÓBUCK

mgr Katarzyna Trzeźniur