

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 2023 r. poz. 1270 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. Deficyt budżetu w wysokości 15.045.448,09 zł nie ulega zmianie i 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.
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 3 do uchwały.
5. 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 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
GMINY KLÓBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KLÓBUCKA

Jerzy Zakrzewski

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
758			Różne rozliczenia	497 697,00	-
			Dochody majątkowe	32 957,58	-
			Dochody bieżące	464 739,42	-
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 745,00	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	53 745,00	
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	333 127,57	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	333 127,57	
75814			Różne rozliczenia finansowe	110 824,43	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 866,85	
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	32 957,58	
801			Oświata i wychowanie	100 100,00	-
			Dochody bieżące	100 100,00	-
80101			Szkoły podstawowe	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - sądowy nakaz zapłaty	100,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	
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	597 797,00	217 404,00
			Dochody majątkowe	32 957,58	217 404,00
			Dochody bieżące	564 839,42	-
			Ogółem zwiększenie		380 393,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
[Podpis]
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
[Podpis]
Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
801			Oświata i wychowanie	438 845,00	-
			1. Wydatki bieżące	438 845,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	438 845,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	150 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	288 845,00	-
80101			Szkoły podstawowe	230 945,00	-
			1. Wydatki bieżące	230 945,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	230 945,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	100 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	130 945,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 845,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	
80104			Przedszkola	107 900,00	-
			1. Wydatki bieżące	107 900,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	107 900,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	50 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	57 900,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	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	-
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 060,00	241 560,00
			2. Wydatki majątkowe	85 060,00	241 560,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 060,00	241 560,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 060,00	241 560,00
			2. Wydatki majątkowe	46 060,00	241 560,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 060,00	241 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 060,00	241 560,00
			Kłobucka MOC ZIELENI - zagospodarowanie przestrzeni publicznej		241 560,00
			Zielona przestrzeń w Kłobucku	46 060,00	-
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	39 000,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	-
			Projekt oświetlenia ul. Polnej i ul. Nadrzecznej w Białej	11 000,00	
			Oświetlenie ul. Krótkiej, Prusa, Nadrzecznej w Łobodnie	28 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 048,00	-
			1. Wydatki bieżące	20 000,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	78 048,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 048,00	-
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 048,00	-
			1. Wydatki bieżące	20 000,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-

		2. Wydatki majątkowe	78 048,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 048,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla smorządowej instytucji kultury	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 048,00	
		Widowskowa odnowa	78 048,00	
926		Kultura fizyczna	18 300,00	18 300,00
		1. Wydatki bieżące	-	18 300,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	18 300,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	18 300,00
		2. Wydatki majątkowe	18 300,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 300,00	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	18 300,00	18 300,00
		1. Wydatki bieżące		18 300,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		18 300,00
		1.1.2 Wydatki statutowe		18 300,00
		2. Wydatki majątkowe	18 300,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 300,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	
		Wykonanie i montaż szlabanu przy wjeździe na Krytą Pływalnię Delfin	18 300,00	
		Ogółem	640 253,00	259 860,00
		1. Wydatki bieżące	458 845,00	18 300,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	438 845,00	18 300,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	288 845,00	18 300,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	150 000,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	181 408,00	241 560,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 408,00	241 560,00
		Ogółem zwiększenie		380 393,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
[Signature]
mgr Katarzyna Tłepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
[Signature]
Jerzy Zakrzewski

Plan dochodów i wydatków - Fundusz Pomocy

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	262,20
			Dochody bieżące	262,20
	75095		Pozostała działalność	262,20
		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	149,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL	112,80
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	49 048,00
			Dochody bieżące	49 048,00
	75495		Pozostała działalność	49 048,00
		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	49 048,00
801			Oświata i wychowanie	35 579,20
			Dochody bieżące	35 579,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 699,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 699,20
	80195		Pozostała działalność	31 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	31 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 724,00
			Dochody bieżące	5 724,00
	85395		Pozostała działalność	5 724,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysok. 300 zł	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	1 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	2 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	700,00
			Ogółem	90 613,40

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	262,20
			1. Wydatki bieżące	262,20
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	262,20
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	112,80
			1.1.2 Wydatki statutowe	149,40
75095			Pozostała działalność	262,20
			1. Wydatki bieżące	262,20
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	262,20
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	112,80
			1.1.2 Wydatki statutowe	149,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	149,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 048,00
			1. Wydatki bieżące	49 048,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	208,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	208,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 840,00
75495			Pozostała działalność	49 048,00
			1. Wydatki bieżące	49 048,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	208,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	208,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 840,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00
801			Oświata i wychowanie	35 579,20
			1. Wydatki bieżące	35 579,20
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 127,27
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	22 322,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 805,27
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 451,93
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 699,20
80153			1. Wydatki bieżące	3 699,20
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 345,27
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 345,27
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	353,93
		2340	Dotacja celowa dla publicznej jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	353,93

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 345,27
80195		Pozostała działalność	31 880,00
		1. Wydatki bieżące	31 880,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	29 782,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	22 322,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 460,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 098,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 098,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 540,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 072,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 710,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 724,00
		1. Wydatki bieżące	5 724,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 024,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	24,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00
85395		Pozostała działalność	5 724,00
		1. Wydatki bieżące	5 724,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 024,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	24,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00
		Ogółem	90 613,40
		1. Wydatki bieżące	90 613,40
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	35 621,47
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	22 666,80
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 954,67
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 451,93
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 540,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

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 380.393,00 zł z tytułu:

- zwiększenia kwoty subwencji oświatowej w zakresie zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023
- wpływu środków na uzupełnienie dochodów gmin,
- wpływu środków z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022,
- wpływu środków na mocy sądowego nakazu zapłaty,
- zwiększenie wpływów w zakresie opłat za wyżywienie w szkole podstawowej
- zmniejszenie kwoty dofinansowania zadania „Kłobucka MOC ZIELENI” w związku z przeniesieniem realizacji na rok następny.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 następuje zwiększenie wydatków o kwotę 380.393,00 zł z tytułu:

- środków na potrzeby jednostek oświatowych na zakup energii, usług, wypłaty odpraw dla nauczycieli, zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, realizacji sądowego nakazu zapłaty oraz zakup środków żywności,
- dokonuje się zmiany nazwy zadania i równoczesnego zmniejszenia środków na jego realizację w związku z przeniesieniem realizacji jego części na rok 2024,
- zwiększenie kwoty na zadania związane z oświetleniem ulicznym
- zwiększa się wysokość dotacji podmiotowej dla MOK na organizację plenerowej imprezy kulturalnej „Pożegnanie lata” oraz zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania „Widowiskowa odnowa” współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- wprowadzenie zadania Wykonanie i montaż szlabanu przy wjeździe na Krytą Pływalnię Delfin – środki przeniesione pomiędzy paragrafami klasyfikacji.

Załącznik Nr 3 przedstawia plan 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