

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 uchwała, 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 11.512.758,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 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 3.484.949,94 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 4 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 zmiany planu dotacji w dziale Oświata i wychowanie.

§ 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

Szymon Ziobor

RADCA PRAWNY
cp-1188

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 987,00	115 326,00
			Dochody bieżące	39 987,00	115 326,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	39 987,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 987,00	
	01095		Pozostała działalność	-	115 326,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		115 326,00
600			Transport i łączność	98 390,00	-
			Dochody bieżące	98 390,00	-
	60004		Drogi publiczne gminne	98 390,00	-
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	98 390,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	20 500,00
			Dochody bieżące	53 000,00	20 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	9 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	20 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	
758			Różne rozliczenia	815 386,00	-
			Dochody bieżące	815 386,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	27 300,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	788 086,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	788 086,00	
801			Oświata i wychowanie	2 070 000,00	2 146 500,00
			Dochody bieżące	-	76 500,00
			Dochody majątkowe	2 070 000,00	2 070 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 070 000,00	2 070 000,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		2 070 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	76 500,00
		0830	Wpływy z usług		76 500,00
855			Rodzina		17 000,00
			Dochody bieżące	-	17 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	17 000,00
		0830	Wpływy z usług - żywienie, opłaty za pobyt		17 000,00
926			Kultura fizyczna	5 085 000,00	5 085 000,00
			Dochody majątkowe	5 085 000,00	5 085 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 085 000,00	5 085 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		5 085 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 085 000,00	
			Razem	8 161 763,00	7 384 326,00
			Dochody majątkowe	7 155 000,00	7 155 000,00
			Dochody bieżące	1 006 763,00	229 326,00
			Ogółem zwiększenie		777 437,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zdziszewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	-	31 000,00
			2. Wydatki majątkowe	-	31 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	31 000,00
			2. Wydatki majątkowe	-	31 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	31 000,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470119s ul. Topolowej w Łobodnie		31 000,00
750			Administracja publiczna	24 190,00	
			1. Wydatki bieżące	24 190,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	24 190,00	
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	15 400,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	8 790,00	
	75085		Wspólna obsługa jst - CEA	24 190,00	
			1. Wydatki bieżące	24 190,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	24 190,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	15 400,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	8 790,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	
		4260	Zakup energii	4 320,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	
801			Oświata i wychowanie	122 300,00	176 500,00
			1. Wydatki bieżące	122 300,00	176 500,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	122 300,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	122 300,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	76 500,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 300,00	30 000,00
			1. Wydatki bieżące	72 300,00	30 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	72 300,00	
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	72 300,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		30 000,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 300,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	10 000,00
			1. Wydatki bieżące	-	10 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	10 000,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		10 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	20 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	20 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	76 500,00
			1. Wydatki bieżące	30 000,00	76 500,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	76 500,00

		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	30 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	76 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		76 500,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	20 000,00
		1. Wydatki bieżące	-	20 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 000,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		10 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	40 000,00
		1. Wydatki bieżące	-	40 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	40 000,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		40 000,00
855		Rodzina	-	17 000,00
		1. Wydatki bieżące	-	17 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	17 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	10 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	7 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	17 000,00
		1. Wydatki bieżące	-	17 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	17 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	10 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		Ogółem	146 490,00	224 500,00
		1. Wydatki bieżące	146 490,00	193 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	146 490,00	17 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	137 700,00	10 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	8 790,00	83 500,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	100 000,00
		2. Wydatki majątkowe	-	31 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	31 000,00
		Ogółem zmniejszenie	-	78 010,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zankrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2023

S	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
	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:	449 265,30			449 265,30
905	- środki Funduszu Covid-19 363. 027,46 - środki Funduszu Pomocy obyw. Ukrainy 9.760,60 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 76.477,24				
	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	1 581 624,39			1 581 624,39
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 340 396,94		855 447,00	3 484 949,94
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 996 918,81			8 996 918,81
	Razem	15 368 205,44		855 447,00	14 512 758,44

Zmiany w planie rozchodów budżetu na rok 2023

S	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00			3 000 000,00
	- splata kredytu z roku 2014	1 000 000,00			1 000 000,00
	- splata kredytów z roku 2018	1 710 000,00			1 710 000,00
	- splata kredytu z roku 2019	290 000,00			290 000,00
	Razem	3 000 000,00			3 000 000,00
	Deficyt po zmianie:	11 512 758,44			

Deficyt po zmianie:

11 512 758,44

BURMISTRZ KŁOBUCKA

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

Jerzy Szkarzewski

mgr Katarzyna Trzepizur

Plan dochodów i wydatków - Fundusz Pomocy

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	487,44
			Dochody bieżące	487,44
	75095		Pozostała działalność	487,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	6,48
		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	353,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL	127,89
801			Oświata i wychowanie	35 689,00
			Dochody bieżące	35 689,00
	80195		Pozostała działalność	35 689,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	35 689,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 073,00
			Dochody bieżące	5 073,00
	85395		Pozostała działalność	5 073,00
		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 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	719,00
			Ogółem	41 249,44

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	487,44
			1. Wydatki bieżące	487,44
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	487,44
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	134,37
			1.1.2 Wydatki statutowe	353,07

75095		Pozostała działalność	487,44
		1. Wydatki bieżące	487,44
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	487,44
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	134,37
		1.1.2 Wydatki statutowe	353,07
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	353,07
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,97
801		Oświata i wychowanie	35 689,00
		1. Wydatki bieżące	35 689,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 383,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	13 173,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 210,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 306,00
80195		Pozostała działalność	35 689,00
		1. Wydatki bieżące	35 689,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 383,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	13 173,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 210,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 306,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 306,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 340,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 323,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 510,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 073,00
		1. Wydatki bieżące	5 073,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	24,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 049,00
85395		Pozostała działalność	5 073,00
		1. Wydatki bieżące	5 073,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 024,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	24,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 049,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 049,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00

			Ogółem	41 249,44
		1. Wydatki bieżące		41 249,44
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		36 870,44
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		13 307,37
		1.1.2 Wydatki statutowe		23 563,07
		1.2 Dotacje na zadania bieżące		2 306,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 049,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCKA

mgr Katarzyna Trzepizur


BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Załozewski

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 777.437,00 zł z tytułu:


- wpływ środków z rozliczenia projektu Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej,
- wpływu dopłaty do organizacji lokalnego transportu zbiorowego,
- zmiany wysokości dochodów w zakresie gospodarki nieruchomościami i mieszkaniowej do faktycznego wykonania,
- zwiększenie subwencji oświatowej,
- wpływu środków na uzupełnienie dochodów gmin,
- zmniejszenie z tytułu dotacji, która nie zostanie przekazana w roku bieżącym,
- zmniejszenie z tytułu opłat za żywienie w szkołach oraz za żywienie i pobyt dzieci w żłobku do faktycznego wykonania,
- dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – operacja bez wpływu na wynik budżetu.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 następuje zmniejszenie wydatków o kwotę 78.010,00 zł z tytułu:

- zmniejszenie wydatków w rozdziale drogi gminne z tytułu zadania inwestycyjnego , które nie zostanie zrealizowane w roku bieżącym i jednocześnie przeniesienie do realizacji na rok następny,
- zwiększenie środków na potrzeby CEA,
- zmniejszenie kwot dotacji oświatowych, zwiększenie z tytułu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zmniejszenie z tytułu wydatków w stołówkach szkolnych i żłobku.

Załącznik Nr 3 przedstawia zmniejszenie deficytu i zmiany w planie przychodów przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu w zakresie zmniejszenia kwoty planowanych wolnych środków.

Załącznik 4 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