

Projekt

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia**

w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2024

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 8.227.753,99 zł nie ulega zmianie i zostanie pokryty z:
 - 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.714.500,00 zł;
 - 2) kredytu w kwocie 6.513.253,99 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.

§ 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 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	161 450,00	-
			Dochody bieżące	161 450,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	161 450,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	161 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	-	161 450,00
			Dochody bieżące	-	161 450,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	161 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogi i um. urządz.		161 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150,00
758			Różne rozliczenia	195 730,00	-
			Dochody bieżące	195 730,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	195 730,00	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	195 730,00	
Razem				357 180,00	161 450,00
Dochody bieżące				357 180,00	161 450,00
Ogółem zwiększenie					195 730,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 730,00	-
			2. Wydatki majątkowe	183 730,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 730,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 230,00	-
			2. Wydatki majątkowe	158 230,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 230,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 230,00	-
			Plac zabaw przy ul. Cichej w Kłobucku	65 000,00	-
			Plac zabaw przy ul. Sportowej w Łobodnie	40 700,00	-
			Siłownia napowietrzna przy ul. Sportowej w Łobodnie	16 860,00	-
			Realizacja projektu w ramach działań inwestycyjnych Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego	35 670,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00	-
			2. Wydatki majątkowe	25 500,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00	-
926			Kultura fizyczna	12 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	12 000,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	12 000,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-
			Wykonanie i montaż zabudowy instalacji grzewczej na hali sportowej OSiR	12 000,00	-
			Ogółem	195 730,00	-
			2. Wydatki majątkowe	195 730,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 730,00	-
			Ogółem zwiększenie	195 730,00	

195 730,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Plan dochodów i wydatków - Fundusz Pomocy

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	16,48
			Dochody bieżące	16,48
	75095		Pozostała działalność	16,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL	16,48
801			Oświata i wychowanie	36 005,00
			Dochody bieżące	36 005,00
	80195		Pozostała działalność	36 005,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	36 005,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 581,00
			Dochody bieżące	6 581,00
	85395		Pozostała działalność	6 581,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	3 533,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	2 130,00
			Ogółem	42 602,48

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	16,48
			1. Wydatki bieżące	16,48
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	16,48
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16,48
	75095		Pozostała działalność	16,48
			1. Wydatki bieżące	16,48
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	16,48
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,70
801			Oświata i wychowanie	36 005,00
			1. Wydatki bieżące	36 005,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 699,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	20 179,00

		1.1.2 Wydatki statutowe	13 520,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 306,00
80195		Pozostała działalność	36 005,00
		1. Wydatki bieżące	36 005,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 699,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	20 179,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	13 520,00
		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	13 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 969,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 310,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 581,00
		1. Wydatki bieżące	6 581,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	18,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	18,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 563,00
85395		Pozostała działalność	6 581,00
		1. Wydatki bieżące	6 581,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	18,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	18,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 563,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 563,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
		Ogółem	42 602,48
		1. Wydatki bieżące	42 602,48
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 733,48
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	20 195,48
		1.1.2 Wydatki statutowe	13 520,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 306,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 563,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
mgr Katarzyna Przepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Łokrzewski

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2024

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 następuje zwiększenie dochodów o kwotę 195.730,00 zł z tytułu wpływu części subwencji rozwojowej

Ponadto dokonuje się przeniesienia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 następuje zwiększenie wydatków o kwotę 195.730,00 zł z tytułu:

- ponowne wprowadzenie do budżetu zadania Plac zabaw przy ul. Cichej w Kłobucku, które nie zostało wykonane w roku ubiegłym,
- zwiększenie środków na wykonanie placu zabaw i siłowni napowietrznej przy ul. Sportowej w Łobodnie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego,
- wprowadzenie do budżetu zadania Realizacja projektu w ramach działań inwestycyjnych Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego,
- zwiększenie środków przeznaczonych na dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest,
- wprowadzenie do budżetu zadania Wykonanie i montaż zabudowy instalacji grzewczej na hali sportowej OSiR.

Załącznik Nr 3 przedstawia plan dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na podstawie odrębnych przepisów pochodzących z Funduszu Pomocy.

SKARNIK
GMINY KŁOBUCK


mgr Katarzyna Trzepizur