

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	-	7 322 655,00
			Dochody majątkowe	-	7 322 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	7 322 655,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 322 655,00
750			Administracja publiczna	13 258,00	-
			Dochody bieżące	13 258,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 098,00	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 098,00	
	75085		Wspólna obsługa Jednostek samorządu terytorialnego	6 160,00	-
		0830	Wpływy z usług	6 160,00	
926			Kultura fizyczna	23 000,00	
			Dochody bieżące	23 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	23 000,00	
		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	23 000,00	
			Razem	36 258,00	7 322 655,00
			Dochody majątkowe	-	7 322 655,00
			Dochody bieżące	36 258,00	-
			Ogółem zmniejszenie	-	7 286 397,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZA KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	-	7 322 655,00
			2. Wydatki majątkowe	-	7 322 655,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 322 655,00
60016			Drogi publiczne gminne	-	7 322 655,00
			2. Wydatki majątkowe	-	7 322 655,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 322 655,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	7 322 655,00
			Przebudowa odcinka ul. Strażackiej w Łobodnie - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych		2 595 459,79
			Budowa „łącznika” ul. H. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych		4 727 195,21
750			Administracja publiczna	13 258,00	80 000,00
			1. Wydatki bieżące	13 258,00	80 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 258,00	80 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	13 258,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe		80 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		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
		4430	Różne opłaty i składki		80 000,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 258,00	-
			1. Wydatki bieżące	13 258,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 258,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	13 258,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 258,00	-
852			Pomoc Społeczna	41 900,00	-
			1. Wydatki bieżące	41 900,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	25 000,00	-
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	-
85203			Ośrodki wsparcia	16 900,00	-
			1. Wydatki bieżące	16 900,00	-
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	16 900,00	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	25 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	25 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-
855			Rodzina	-	41 900,00
			1. Wydatki bieżące	-	41 900,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	41 900,00

		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	20 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	21 900,00
85504		Wspieranie rodziny	-	23 400,00
		1. Wydatki bieżące	-	23 400,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	23 400,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	20 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 400,00
85508		Rodziny zastępcze	-	11 000,00
		1. Wydatki bieżące	-	11 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	11 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	11 000,00
	4330	Zakup usług jst od innych jst		11 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	7 500,00
		1. Wydatki bieżące	-	7 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	7 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	7 500,00
	4330	Zakup usług jst od innych jst		7 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	
		1. Wydatki bieżące	80 000,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	
		1. Wydatki bieżące	80 000,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	
926		Kultura fizyczna	55 000,00	32 000,00
		1. Wydatki bieżące	-	32 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	32 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	32 000,00
		2. Wydatki majątkowe	55 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	55 000,00	32 000,00
		1. Wydatki bieżące	-	32 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	32 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	32 000,00
		2. Wydatki majątkowe	55 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	
		Ogółem	190 158,00	7 476 555,00
		1. Wydatki bieżące	135 158,00	121 900,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	38 258,00	121 900,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	13 258,00	20 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	25 000,00	101 900,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	-
		2. Wydatki majątkowe	55 000,00	7 322 655,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	7 322 655,00
		Ogółem zmniejszenie	-	7 286 397,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

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

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 następuje zmniejszenie dochodów o kwotę 7.286.397,00 zł z tytułu:

- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu zadań finansowanych z Funduszu Polski Ład, które nie zostaną zrealizowane w roku bieżącym,
- wpływ z tytułu partycypacji sąsiedniej gminy w kosztach obsługi pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej,
- zwiększenia wpływów z najmu i dzierżawy obiektów będących w zarządzie OSiR,
- wpływ środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 następuje zmniejszenie wydatków o kwotę 7.293.495,00 zł z tytułu:

- zmniejszenie środków na zadania, które nie zostaną wykonane w bieżącym roku,
- zmniejszenie środków na opłaty i składki,
- zwiększenie środków z tytułu partycypacji sąsiedniej gminy w kosztach obsługi pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej oraz w związku z wpływem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększenie dotacji dla MOK,
- przeniesienie środków na zakupy inwestycyjne dla OSiR,
- przeniesienie planu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej – bez wpływu na budżet.

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