

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019

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 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 2 12 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Plan przychodów i rozchodów po zmianach określa załącznik Nr 4 do uchwały.

4. Deficyt budżetu w wysokości 3.206.159,53 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 802.421,58 zł oraz kredytu w wysokości 4.333.737,95 zł pomniejszonego o spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczki i kredytów w kwocie 1.930.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia
852			Pomoc społeczna	100 159,00
			Dochody bieżące	100 159,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 159,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 708,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 451,00
855			Rodzina	164 625,00
			Dochody bieżące	164 625,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 625,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	150 464,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 161,00
Razem				264 784,00
			Dochody bieżące	264 784,00
			Dochody majątkowe	-
Ogółem zmniejszenie				264 784,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia
600			Transport i łączność	73 297,00
			2. Wydatki majątkowe	73 297,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 297,00
60016			Drogi publiczne gminne	73 297,00
			2. Wydatki majątkowe	73 297,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 297,00
			Przebudowa ul.Prusa i Witosa w Łobodnie	73 297,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			2. Wydatki majątkowe	7 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	7 000,00
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 000,00
			2. Wydatki majątkowe	7 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	7 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			1. Wydatki bieżące	50 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	50 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			1. Wydatki bieżące	50 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
710			Działalność usługowa	24 108,00
			1. Wydatki bieżące	24 108,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	24 108,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	24 108,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	24 108,00
			1. Wydatki bieżące	24 108,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	24 108,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	24 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 108,00
750			Administracja publiczna	72 000,00
			1. Wydatki bieżące	72 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	72 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	72 000,00
75023			Urzędy gmin	72 000,00

		1. Wydatki bieżące	72 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	72 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
801		Oświata i Wychowanie	160 055,77
		1. Wydatki bieżące	140 055,77
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	41 200,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	41 200,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	98 855,77
		2. Wydatki majątkowe	20 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
80101		Szkoły podstawowe	160 055,77
		1. Wydatki bieżące	140 055,77
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	41 200,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	41 200,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	98 855,77
		2. Wydatki majątkowe	20 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	41 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 422,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083,69
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 009,64
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	294,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 013,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy	118,44
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 534,78
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 678,52
	4307	Zakup usług pozostałych	5 383,34
	4309	Zakup usług pozostałych	316,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Projekt budowy sali gimnastycznej przy SZ.P. Nr 1 w Kłobucku	20 000,00
852		Pomoc społeczna	90 309,05
		1. Wydatki bieżące	90 309,05
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	90 309,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 309,05
		1. Wydatki bieżące	90 309,05
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	90 309,05
	3119	Świadczenia społeczne	3 618,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 167,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 369,76
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 314,70
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 064,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 621,11
	4129	Składki na Funusz Pracy	152,58
855		Rodzina	50 537,76
		1. Wydatki bieżące	50 537,76
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	50 537,76
85504		Wspieranie rodziny	50 537,76
		1. Wydatki bieżące	50 537,76

		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	50 537,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 285,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 151,72
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 691,76
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 393,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy	815,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy	199,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
900		Gospodarka komunalna	10 330,00
		2. Wydatki majątkowe	10 330,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 330,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 330,00
		2. Wydatki majątkowe	10 330,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 330,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 330,00
		Ogółem	537 637,58
		1. Wydatki bieżące	427 010,58
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	187 308,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	187 308,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	239 702,58
		2. Wydatki majątkowe	110 627,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 627,00
		Ogółem zwiększenie	537 637,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia.....2019 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2019

§	Treść	Zwiększenie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	802.421,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kłobucku
 z dnia.....2019 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2019

§	Treść	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.333.737,95	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	802.421,58	
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - splata pożyczki z W.F.O.Ś i G.W (Fundusz Spójności)		430.000,00 430.000,00
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - splata kredytu z roku 2014 - splata kredytu z roku 2017		1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00
	Razem	5.136.159,53	1.930.000,00
	Ogółem	3.206.159,53	

Deficyt przed zmianą 2.403.737,95

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie; zmian w planie budżetu na rok 2019

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 264.784,00 zł w zakresie projektów unijnych. Kwota powyższa wpłynęła do budżetu zaliczkowo w roku 2018 i weszła w saldo wolnych środków.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 w wyniku rozliczenia wstępnego budżetu za rok 2018 proponuje się zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę ,0537.637,58 zł zł

w tym:

- niewydatkowane środki na przebudowę ul.Prusa i Witosa w Łobodnie 73.297,00 zł
(w tym projekt 48.216 zł)
- niewydatkowane w roku 2018 kwoty na projekty unijne 239.702,58 zł
- niezapłacona umowa wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego 24.108,00 zł
- zapewnienie środków na odszkodowania za drogi 50.000,00 zł
- zwiększenie usług remontowych w zakresie urzędu per saldem o kwotę 72.000,00 zł
(rozszerzenie zakresu zadania o wymianę drzwi oraz zwiększenie wydatków o kwotę niezapłaconą w istniejącym kontrakcie)
- rozliczenie środków z ochrony środowiska z przeznaczeniem na likwidację azbestu 10.330,00 zł

W zakresie przychodów budżetu zwiększa się plan o środki pozostałe z roku poprzedniego o kwotę 802.421,58, zł. Deficyt po zmianach przedstawia załącznik Nr 4.