

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie 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 ((T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 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 4.194.704,99 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.790.967,04 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	Zwiększenie
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>254 065,44</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>254 065,44</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>254 065,44</b>
		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	239 950,69
		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	14 114,75
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>69 000,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>69 000,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>69 000,00</b>
		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	69 000,00
<b>Razem</b>				<b>323 065,44</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>323 065,44</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem zwiększenie</b>				<b>323 065,44</b>

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	Zmniejszenia
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 500,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	50 000,00	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>7 500,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 500,00
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	50 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>7 500,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	<b>7 500,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00
			<b>Osiedle Nr 8</b>		<b>7 500,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 500,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 500,00	
<b>75023</b>			<b>Promocja jst</b>	<b>2 500,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
			<b>Osiedle Nr 8</b>	<b>2 500,00</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>254 065,44</b>	<b>20 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	-	-
			1.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	254 065,44	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	<b>20 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000,00
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>254 065,44</b>	<b>20 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	-	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		-
			1.1.2 Wydatki statutowe		
			1.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	254 065,44	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	<b>20 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 295,47	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 370,32	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 623,63	

	4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271,98	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 092,15	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	181,89	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 381,11	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 198,89	
	4307	Zakup usług pozostałych	18 558,33	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 091,67	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00
		Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku		20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
		Osiedle Nr 8	3 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
		Osiedle Nr 8	1 500,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>174 000,00</b>	<b>-</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>19 000,00</b>	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	19 000,00	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>155 000,00</b>	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>174 000,00</b>	
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>19 000,00</b>	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	19 000,00	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>155 000,00</b>	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	
		Budowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku	155 000,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>485 565,44</b>	<b>27 500,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>76 500,00</b>	<b>-</b>

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	76 500,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	76 500,00	
		1.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	254 065,44	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>155 000,00</b>	<b>27 500,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	27 500,00
		<b>Ogółem zwiększenie</b>	<b>458 065,44</b>	

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

**Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2019**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>135.000,00</b>

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	1.790.967,04	
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
	<b>Razem</b>	<b>6.124.704,99</b>	<b>1.930.000,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>4.194.704,99</b>	

Deficyt przed zmianą 4.059.704,99

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia ..... 2019 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>5 149,00</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 149,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 149,00</b>	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 149,00	
			<b>Razem</b>	<b>5 149,00</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 149,00</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem zwiększenie</b>					<b>5 149,00</b>

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>5 500,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>5 500,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 500,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli</b>		<b>5 500,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>5 500,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500,00
			<b>Osiedle Nr 1</b>		<b>4 500,00</b>
			<b>Sołectwo Kamyk</b>		<b>1 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>190 149,00</b>	<b>144 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>190 149,00</b>	<b>144 000,00</b>
			1.1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 149,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 149,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	184 000,00	144 000,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 149,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>20 149,00</b>	
			1.1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 149,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 149,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	14 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 149,00	
			<b>Sołectwo Kamyk</b>	<b>1 000,00</b>	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>29 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>29 000,00</b>	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	29 000,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	29 000,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>56 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>56 000,00</b>	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	56 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	



			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 000,00	
80149			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>85 000,00</b>	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		144 000,00
80150			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>144 000,00</b>
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		144 000,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną		144 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>		<b>40 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>40 000,00</b>
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		40 000,00
85404			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>40 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>40 000,00</b>
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 600,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 600,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 600,00	
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 600,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 600,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	
			<b>Osiedle Nr 1</b>	<b>1 100,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
			<b>Osiedle Nr 1</b>	<b>2 500,00</b>	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>900,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>900,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	900,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	900,00	
92695			<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>900,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	900,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	
			<b>Osiedle Nr 1</b>	<b>900,00</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>194 649,00</b>	<b>189 500,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>194 649,00</b>	<b>184 000,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 649,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 649,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	184 000,00	184 000,00
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>5 500,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 500,00
			<b>Ogółem zwiększenie</b>		<b>5 149,00</b>

## Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 323.055,44 zł w tym: na projekt „Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck” 254.065,44 zł (szkoły miejskie)

(łącznie w latach 2019-2021 808.502,73 zł).

Zgodnie z załącznikiem nr 2 zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 458.065,44 zł

w tym:

- na utrzymanie dróg 50.000,00 zł
  - projekt „Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck” 254.065,44 zł
  - wydatki bieżące OSiR 19.000, 00 zł
  - budowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku 155.000,00 zł
- oraz zmniejszenie planu na projekt budowy Sali gimnastycznej przy SZ.P. Nr 1 20.000,00 zł

W zakresie przychodów budżetu zwiększa się plan o środki pozostałe z roku poprzedniego o kwotę 853.545,46 zł. Deficyt po zmianach przedstawia załącznik Nr 5.

Limity środków dla jednostek pomocniczych po rozliczeniach przedstawia załącznik Nr 6.