

UCHWAŁA NR
BURMISTRZA KŁOBUCKA

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 ((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 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

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

2. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2019 - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2019 zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury o kwotę 30.000 zł.

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

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

5. Deficyt budżetu w wysokości 4.852.868,99 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 2.449.131,04 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

Burmistrza Kłobucka

z dnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
801			Oświata i wychowanie	300,00
			Dochody bieżące	300,00
	80104		Przedszkola	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 000,00
			Dochody bieżące	508 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	508.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	508.000,00
Razem				508 300,00
			Dochody bieżące	508 300,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Burmistrza Kłobucka

z dnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport	126 360,00	
			1. Wydatki bieżące	97 800,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	97 800,00	
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	97 800,00	
			2. Wydatki majątkowe	28 560,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 560,00	
60016			Drogi publiczne gminne	126 360,00	
			1. Wydatki bieżące	97 800,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	97 800,00	
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	97 800,00	
			2. Wydatki majątkowe	28 560,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 560,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 560,00	
			Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 470179S - ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JN1 35004360	28 560,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 300,00	
			1. Wydatki bieżące	14 300,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	14 300,00	
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	14 300,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 300,00	
			1. Wydatki bieżące	14 300,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	14 300,00	
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	14 300,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	
750			Administracja publiczna	-	30 000,00
			1. Wydatki bieżące	-	30 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	30 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	30 000,00
75023			Promocja jst	-	30 000,00
			1. Wydatki bieżące	-	30 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	30 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	30 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		20 000,00
757			Obsługa długu publicznego		105 660,00
			1. Wydatki bieżące		105 660,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		

		1.1.2 Wydatki statutowe		
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		105 660,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		105 660,00
		1. Wydatki bieżące		105 660,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		
		1.1.2 Wydatki statutowe		-
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		105 660,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		105 660,00
801		Oświata i Wychowanie	300,00	
		1. Wydatki bieżące	300,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	
	80104	Przedszkola	300,00	
		1. Wydatki bieżące	300,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
852		Pomoc Społeczna	10 000,00	
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	
		4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	10 000,00	
855		Rodzina	10 000,00	
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	10 000,00	
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	
		4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	10 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 000,00	
		1. Wydatki bieżące	508 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	508 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	508 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	508 000,00	
		1. Wydatki bieżące	508 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	508 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	508 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	508 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	
		1. Wydatki bieżące	30 000,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	
		1. Wydatki bieżące	30 000,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	
		w tym: Dni Kłobucka	30 000,00	
		Ogółem	698 960,00	135 660,00
		1. Wydatki bieżące	670 400,00	135 660,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	640 400,00	30 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	112 100,00	

		1.1.2 Wydatki statutowe	528 300,00	30 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		105 660,00
		2. Wydatki majątkowe	28 560,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 560,00	
		Ogółem zwiększenie	563 300,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Burmistrza Kłobucka
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	55.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Burmistrza Kłobucka
 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	2.449.131,04	
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
	Razem	6.782.868,99	1.930.000,00
	Ogółem	4.852.868,99	

Deficyt przed zmianą 4.797.868,99

Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz darowiznę dla przedszkola 508.300,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 1.042.296,00 zł

w tym:

- zwiększenie planu projektu przebudowy drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym NR JN1 35004360 o kwotę 28.560,00 zł plan dotychczasowy 60.000, 00 zł wraz fundusze sołeckim)

- zwiększenie planu wydatków na płace i pochodne w zakresie Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej 112.100,00 zł

- darowizna dla przedszkola 300,00 zł

- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 10.000,00 zł

- zwiększenie planu w zakresie płatności za dzieci przebywające w domach dziecka i rodzinach zastępczych 10.000,00 zł

- przesunięcie kwoty 30.000,00 zł z promocji na zwiększenie dotacji MOK Kłobuck na Dni Kłobucka (plan dotychczasowy 120.000,00 zł)

- zmniejszenie planu w zakresie odsetek od długu publicznego 105.660,00 zł

W zakresie przychodów budżetu zwiększa się plan o środki pozostałe z roku poprzedniego o kwotę 55.000,00 zł. Deficyt po zmianach przedstawia załącznik Nr 4.