

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019

Na podstawie 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 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 23.600 zł i w rozdz.92116 Biblioteki o kwotę 22.000,00 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 4.872.868,99 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 2.469.131,04 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

Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	20 000,00
			Dochody bieżące	38 000,00	-
			Dochody majątkowe		20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	141 700,00	33 900,00
			Dochody bieżące	141 700,00	33 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		33 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		33 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	141 700,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	141 700,00	
801			Oświata i Wychowanie	2 800,00	
			Dochody bieżące	2 800,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 800,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	
			Razem	182 500,00	53 900,00
			Dochody bieżące	182 500,00	33 900,00

			Dochody majątkowe	-	20 000,00
			Ogółem zwiększenie		128 600,00

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	Zmniejszenia
600			Transport	20 000,00	500,00
			2. Wydatki majątkowe	20 000,00	500,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	20 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
			Koncepcja odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowych w pasach drogowych w Niwie Skrzyszów	20 000,00	
	60095		Pozostała działalność		500,00
			2. Wydatki majątkowe		500,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500,00
			Osiedle Nr 4		500,00
750			Administracja publiczna	500,00	
			1. Wydatki bieżące	500,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	
	75023		Promocja jst	500,00	
			1. Wydatki bieżące	500,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
			Osiedle Nr 4	500,00	
757			Obsługa długu publicznego		57 000,00
			1. Wydatki bieżące		57 000,00
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		57 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		57 000,00
			1. Wydatki bieżące		57 000,00
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		57 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		57 000,00
801			Oświata i Wychowanie	32 800,00	
			1. Wydatki bieżące	32 800,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	32 800,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	32 800,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 800,00	
			1. Wydatki bieżące	2 800,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 800,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	
	80104		Przedszkola	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	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
852		Pomoc Społeczna	81 000,00	
		1. Wydatki bieżące	81 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	71 000,00	
		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	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 000,00	
		1. Wydatki bieżące	71 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	71 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
855		Rodzina	14 400,00	
		1. Wydatki bieżące	14 400,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	14 400,00	
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	14 400,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 400,00	
		1. Wydatki bieżące	14 400,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	14 400,00	
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	14 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 600,00	
		1. Wydatki bieżące	45 600,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	45 600,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 600,00	
		1. Wydatki bieżące	23 600,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	23 600,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 600,00	
92116		Biblioteki	22 000,00	
		1. Wydatki bieżące	22 000,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	22 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 000,00	
926		Kultura fizyczna	11 800,00	
		1. Wydatki bieżące	11 800,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	11 800,00	
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	11 800,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	11 800,00	
		1. Wydatki bieżące	11 800,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	11 800,00	
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	11 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	
			Ogółem	206 100,00	57 500,00
			1. Wydatki bieżące	186 100,00	57 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	140 500,00	
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	97 200,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	43 300,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	45 600,00	
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		57 000,00
			2. Wydatki majątkowe	20 000,00	500,00
			2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	500,00
			Ogółem zwiększenie	148 600,00	

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	20.000,00

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	2.469.131,04	
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	6.802.868,99	1.930.000,00
	Ogółem	4.872.868,99	

Deficyt przed zmianą 4.852.868,99

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 zwiększenie dochodów z tytułu:

- opłaty za użytkowanie wieczyste 38.000,00 zł
- opłaty targowej 141.700,00 zł
- darowizna pieniężna 2.800,00 zł

oraz korektę zmniejszającą dochody z tytułu:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 128.600,00 zł

w tym:

- zwiększenie planu na płace i pochodne kwota ogółem 142.800,00 zł w:
GOPS 71.000,00 zł, Żłobku Gminnym 14.400,00 zł , OSir 11.800,00 zł oraz
i MOK Kłobuck i Biblioteki kwota 45.600,00 zł
- zwiększenie planu na wydatkach w zakresie DPS 10.000,00 zł
- zwiększenie planu na usługi remontowe do Przedszkola Nr 2 30.000,00 zł i darowizna 2.800,00 zł
- zwiększenie planu na zadaniu „koncepcja odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowych w pasach drogowych w Niwie Skrzyszów 20.000,00 zł (dostosowanie do oferty przetargowej)
- zmniejszenie planu w zakresie odsetek od długu publicznego 57.000,00 zł

Zmianę w przychodach i deficycie określa załącznik Nr 4 i 5