

**Projekt**

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**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 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, 2 i 3 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 celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz.754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.000,00 zł i w dz. 750 Administracja publiczna rozdz.75075 Promocja gminy o kwotę 50.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4. Plan przychodów i rozchodów po zmianach określa załącznik Nr 5 do uchwały.

5. Deficyt budżetu w wysokości 4.642.612,59 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 2.725.539,50 zł oraz kredytu w wysokości 3.847.073,09 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 700,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 700,00</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jst</b>	<b>1 700,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>14 000,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za	14 000,00
<b>Razem</b>				<b>15 700,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 700,00</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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>579 462,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>579 462,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		579 462,00
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		579 462,00
<b>01041</b>			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>579 462,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>579 462,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		579 462,00
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		579 462,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 668,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu		71 668,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		507 794,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu		507 794,00
<b>600</b>			<b>Transport</b>	<b>482 601,00</b>	<b>64 943,40</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	100 000,00	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>382 601,00</b>	<b>64 943,40</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 601,00	64 943,40
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>82 601,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>82 601,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 601,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 601,00	
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>64 943,40</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	100 000,00	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>64 943,40</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	64 943,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 943,40
			Projekt budowy chodnika w ul. Parkowej w Kopcu		23 243,40
			Projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie		35 000,00
			Projekt przebudowy ul. Woźniaka w Łobodnie poprzez budowę oświetlenia ulicznego oraz remont drogi poprzez ulepszenie nawierzchni		6 700,00
		6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	

			zakup ciągnika z osprzętem	300 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Kamyk	10 000,00	
				10 000,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>20 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>20 000,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		
			1.1.2 Wydatki statutowe		
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		20 000,00
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>		<b>20 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>20 000,00</b>
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>18 389,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	14 000,00	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 389,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 389,00	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>14 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	14 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 389,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 389,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 389,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 389,00	
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań p/poż.	4 389,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>20 515,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>20 515,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		20 515,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		20 515,00
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>20 515,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>20 515,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		20 515,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		20 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 515,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 700,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>51 700,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 700,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>	<b>50 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	

		1.2 Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jst</b>	<b>1 700,00</b>	
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 700,00</b>	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>28 200,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>28 200,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		28 200,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		28 200,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>28 200,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>28 200,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		28 200,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		28 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>100 000,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	-	<b>100 000,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	100 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	100 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic</b>		<b>100 000,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	-	<b>100 000,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	100 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	100 000,00
	4260	Zakup energii		100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>150 000,00</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>150 000,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>		<b>150 000,00</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>150 000,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
		Projekt odkrytego basenu wraz z zapleczem i zagospodarowaniem przyległego terenu		150 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>562 690,00</b>	<b>963 120,40</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>175 700,00</b>	<b>168 715,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	115 700,00	148 715,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 700,00	28 200,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	114 000,00	120 515,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		20 000,00
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>386 990,00</b>	<b>794 405,40</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 990,00	794 405,40
		<b>Ogółem zmniejszenie</b>	<b>- 400 430,40</b>	

Załącznik Nr 3 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>4 000,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>4 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000,00
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli</b>		<b>4 000,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>4 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00
			<b>Osiedle Nr 4</b>		<b>4 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 000,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	
			Projekt zagospodarowania parku przy ul. Parkowej	4 000,00	
			<b>Osiedle Nr 4</b>	<b>4 000,00</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00

Załącznik Nr 4 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>Zmniejszenie</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2</b>		
	<b>pkt 6 ustawy</b>	<b>108.264,46</b>	
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów</b>		
	<b>na rynku krajowym</b>		<b>486.664,86</b>

Saldo 378.400,40

Załącznik Nr 5 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	3.847.073,09	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.725.539,50	
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>6.572.612,59</b>	<b>1.930.000,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>4.642.612,59</b>	

Deficyt przed zmianą 5.021.012,99

## 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 o kwotę 15.700,00 zł z tytułu odszkodowania oraz wpływów z usług

Zgodnie z załącznikiem nr 2 zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 400.430,40 zł w tym:

- dostosowanie planu wydatków do zawartej umowy w zakresie zadania budowy ul. Strażackiej , Biała 579.462,00 zł
- zmniejszenie planu z równoczesnym przeniesieniem do WPF zadań w zakresie: projektu przebudowy ul. Strażackiej i ul. Woźniaka w Łobodnie oraz projektu odkrytego basenu wraz z zapleczem i zagospodarowaniem przyległego terenu
- zmniejszenie planu na projekcie budowy chodnika ul. Parkowa w Kopcu 23.243,40 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w zakresie żłobka i polityki zdrowotnej 48.715,00 zł
- zmniejszenie planu w zakresie odsetek od długu publicznego 20.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków w zakresie energii oświetlenia ulic 100.000,00 zł

z przeznaczeniem na :

wydatki majątkowe

- Pomoc Powiatowi Kłobuckiemu w zakresie drogi Grodzisko –Libidza 82.601,00 zł
- zakup ciągnika z osprzętem 300.000,00 zł
- przebudowa budynku Sz.P. Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań p/poż 4.389,00 zł

wydatki bieżące

- Zarząd Dróg 100.000,00 zł
- dotacja w zakresie promocji gminy 50.000,00 zł
- dotacja dla OSP Kamyk na remont garażu 10.000,00 zł

Zmianę w przychodach i deficycie określa załącznik Nr 4 i 5.