

29.10.2019

Projekt

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 29.10.2019 roku**

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 z późn. zm.) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1,2 i 3 do uchwały.
2. 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 3.694.030,70 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 2.898.491,20 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.

Autor projektu:

SKARBNIK
Gminy: Kłobuck
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

RADCA PRAWNY

Tomasz Głębocki
Op - C-419/1999

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 ogółem o kwotę 14.500,00 zł w tym:

- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości i opłat z tytułu użytkowania wieczystego 67.000,00 zł
- zmniejszenie udziałów w PIT i CIT 590.000,00 zł
- zmiany w własnych źródłach podatkowych w tym: podatku od nieruchomości i opłacie targowej
- zmniejszenie planu w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych (Od osób fizycznych i prawnych)
- zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków planu w zakresie żywienia w placówkach oświatowych (przedszkola i stołówki) 131.500,00 zł
- wprowadzenie do planu wpływu ze zwrotu podatku 50.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 329.500,00 zł w tym:

- zmniejszenie planu w zakresie usług dotyczących zagospodarowania przestrzennego 108.000,00 zł
- zmniejszenie planu na zadaniach inwestycyjnych z przeniesieniem na rok przyszły
 - a) projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku 15.000,00 zł
 - b) budowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i rekreacji w Kłobucku 155.000,00 zł
- zwiększenie planu działalności Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku 80.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 zmiany w planie dotacji dla placówek oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest gmina i wynikają z ponownego przeliczenia dotacji na 1 ucznia oraz przewidywanego wykonania w tej klasyfikacji. Wpływają one na obniżenie planu o kwotę 193.000,00 zł

Załącznik Nr 4 i 5 zawiera zmiany zmniejszające deficyt i plan kredytu tegorocznego.

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00	
			Dochody majątkowe	31 000,00	-
			Dochody bieżące	36 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	850 000,00	850 000,00
			Dochody bieżące	850 000,00	850 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		590 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,98%		400 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)		190 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00	37 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		37 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	150 000,00	222 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		72 900,00
801			Oświata i wychowanie		131 500,00
			Dochody bieżące		131 500,00
	80104		Przedszkola		15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		15 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		116 500,00
		0830	Wpływy z usług		116 500,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	-
			Dochody bieżące	50 000,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku	50 000,00	
Razem				967 000,00	981 500,00
			Dochody bieżące	936 000,00	981 500,00
			Dochody majątkowe	31 000,00	
Ogółem zmniejszenie					14 500,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
710			Działalność usługowa		108 000,00
			1. Wydatki bieżące		108 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		108 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		8 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		108 000,00
			1. Wydatki bieżące		108 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		108 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		8 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
750			Administracja publiczna		15 500,00
			1. Wydatki bieżące		500,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		500,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		500,00
			2. Wydatki majątkowe		15 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
	75023		Urzędy gmin		15 000,00
			2. Wydatki majątkowe		15 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
			Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku		15 000,00
	75075		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 wyposażenia		500,00
			Osiedle Nr 8		500,00
801			Oświata i wychowanie	500,00	131 500,00
			1. Wydatki bieżące	500,00	131 500,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	131 500,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	131 500,00
			2. Wydatki majątkowe		15 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	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 8	500,00	
80104		Przedszkola		15 000,00
		1. Wydatki bieżące		15 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		116 500,00
		1. Wydatki bieżące		116 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	116 500,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	116 500,00	
	4220	Zakup środków żywności	103 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	
900		Gospodarka Komunalna	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	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	
		1. Wydatki bieżące	25 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni	5 000,00	
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
926		Kultura fizyczna		155 000,00
		2. Wydatki majątkowe		155 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	
92604		Institucje kultury fizycznej		155 000,00
		2. Wydatki majątkowe		155 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	
		Budowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku	155 000,00	
		Ogółem	80 500,00	410 000,00
		1. Wydatki bieżące	80 500,00	240 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	80 500,00	240 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		8 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	80 500,00	232 000,00
		2. Wydatki majątkowe		170 000,00

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00
		Ogółem zmniejszenie	329 500,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA
JZ
Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
JJa
mgr Katarzyna Jagusień

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
801			Oświata i Wychowanie	84 000,00	242 000,00
			1. Wydatki bieżące	84 000,00	242 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	30 000,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	242 000,00
80101			Szkoły podstawowe	46 000,00	
			1. Wydatki bieżące	46 000,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	46 000,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	46 000,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		68 000,00
			1. Wydatki bieżące		68 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		68 000,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		68 000,00
80104			Przedszkola	30 000,00	39 000,00
			1. Wydatki bieżące	30 000,00	39 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	30 000,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		39 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		39 000,00
		4330	Zakup usług jst od innych jst	30 000,00	
80110			Gimnazja		8 000,00
			1. Wydatki bieżące		8 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		8 000,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		8 000,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 000,00	45 000,00
			1. Wydatki bieżące	8 000,00	45 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	45 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		45 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		82 000,00
			1. Wydatki bieżące		82 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		82 000,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		82 000,00

854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza		35 000,00
		1. Wydatki bieżące		35 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące		35 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		35 000,00
		1. Wydatki bieżące		35 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące		35 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		35 000,00
		Ogółem	84 000,00	277 000,00
		1. Wydatki bieżące	84 000,00	277 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	30 000,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	277 000,00
		Ogółem zmniejszenie	-	193 000,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zaczewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2019

§	Treść	Zmniejszenie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	508.000,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jajusień
mgr Katarzyna Jajusień

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2019

§	Treść	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.898.491,20	
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
	Razem	5.624.030,70	1.930.000,00
	Ogółem	3.694.030,70	

Deficyt przed zmianą 4.202.030,70

BURMISTRZA KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katrzyna Jagusich
mgr *Katrzyna Jagusich*