

**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 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 załącznikiem 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 4.202.030,70 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 3.406.491,20 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.

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
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>742,00</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>742,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>742,00</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	742,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>36 892,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>		<b>36 892,00</b>
			w tym:dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>36 892,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		36 892,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 300,00</b>	
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>42 300,00</b>	<b>36 892,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>42 300,00</b>	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 300,00	
			<b>Razem</b>	<b>43 042,00</b>	<b>36 892,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>742,00</b>	<b>36 892,00</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>42 300,00</b>	

**Ogółem zwiększenie**

**6 150,00**

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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>75 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>75 000,00</b>
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		75 000,00
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>		<b>75 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>75 000,00</b>
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		75 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		75 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>88 565,89</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>68 664,31</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		68 664,31
			1.1.2 Wydatki statutowe		68 664,31
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>19 901,58</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 901,58
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>88 565,89</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>68 664,31</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		68 664,31
			1.1.2 Wydatki statutowe		68 664,31
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>19 901,58</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 901,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 664,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 901,58
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>742,00</b>	<b>452 286,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>742,00</b>	<b>140 000,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	742,00	140 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		140 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	742,00	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>312 286,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		312 286,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>742,00</b>	<b>312 286,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>742,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	742,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	742,00	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>312 286,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		312 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 286,00

		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż.		312 286,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>140 000,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>140 000,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		140 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		21 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 850,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>36 892,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>36 892,00</b>
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		36 892,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>36 892,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>36 892,00</b>
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		36 892,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 054,79
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 913,17
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 056,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy		867,91
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>275 300,00</b>	
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>275 300,00</b>	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	275 300,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	275 300,00	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>		
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>275 300,00</b>	
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>275 300,00</b>	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	275 300,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	275 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	156 700,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 000,00</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>20 000,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>20 000,00</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>20 000,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		projekt rewitalizacji parku przy ul.Zamkowej w Kłobucku		20 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>276 042,00</b>	<b>672 743,89</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>276 042,00</b>	<b>320 556,31</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	276 042,00	208 664,31
		1.1.2 Wydatki statutowe	276 042,00	68 664,31
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		140 000,00

		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	36 892,00
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-	75 000,00
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>352 187,58</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		352 187,58
		<b>Ogółem zmniejszenie</b>		<b>- 396 701,89</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>38 883,80</b>	<b>12 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>33 883,80</b>	<b>7 000,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 883,80	7 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	33 883,80	7 000,00
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>38 883,80</b>	<b>12 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>33 883,80</b>	<b>7 000,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 883,80	7 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	33 883,80	7 000,00
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 186,80	
			<b>Fundusz Sołecki Kamyk</b>	<b>2 186,80</b>	
			<b>Fundusz Sołecki Borowianka</b>	<b>17 000,00</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	1 697,00	
			<b>Fundusz Sołecki Biała</b>	<b>1 697,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 000,00
			<b>Fundusz Sołecki Kamyk</b>	<b>13 000,00</b>	
			<b>Fundusz Sołecki Borowianka</b>		<b>7 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
			<b>Projekt przebudowy ul. Strażackiej i Woźniaka - Fundusz Sołecki Łobodno</b>		<b>5 000,00</b>
			<b>Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku, ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61) - Fundusz Sołecki Smugi</b>	<b>5 000,00</b>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>500,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>500,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		500,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		500,00
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>500,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>500,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		500,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
			<b>Osiedle Nr 4</b>		<b>500,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	
	6230	Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	
		<b>Fundusz Sołecki Łobodno</b>	<b>5 000,00</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500,00</b>	<b>23 000,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>23 000,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 000,00
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>500,00</b>	<b>23 000,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>23 000,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		<b>Osiedle Nr 4</b>	<b>500,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00
		Projekt budynku wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku w tym:		20 000,00
		<b>Fundusz Sołecki Kamyk</b>		<b>10 000,00</b>
		<b>Fundusz Sołecki Borowianka</b>		<b>10 000,00</b>
		Projekt likwidacji linii wysokiego napięcia na placu szkolnym - Fundusz Sołecki Kamyk		3 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 697,00</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>6 697,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 697,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>6 697,00</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>6 697,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 697,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 697,00
		<b>Oświetlenie uliczne ul. Parkowa w Białej - Fundusz Sołecki Biała</b>		<b>1 697,00</b>
		<b>Projekt oświetlenia ulicznego ul. Witosa - Fundusz Sołecki Smugi</b>		<b>5 000,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 186,80</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>2 186,80</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		2 186,80
		1.1.2 Wydatki statutowe		2 186,80
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 186,80</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>2 186,80</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		2 186,80
		1.1.2 Wydatki statutowe		2 186,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 186,80
		<b>Fundusz Sołecki Kamyk</b>		<b>2 186,80</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>44 383,80</b>	<b>44 383,80</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>34 383,80</b>	<b>9 686,80</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	34 383,80	9 686,80
		1.1.2 Wydatki statutowe	34 383,80	9 686,80
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>34 697,00</b>

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	34 697,00
--	--	--------------------------------------	-----------	-----------



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>Zmniejszenie</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>402.851,89</b>

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	3.406.491,20	
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
	<b>Razem</b>	<b>6.132.030,70</b>	<b>1.930.000,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>4.202.030,70</b>	

Deficyt przed zmianą 4.604.882,59

## UZASADNIENIE

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 6.150,00zł w tym:

- zmniejszenie dochodów ( i wydatków) o kwotę 36.892,00 zł w związku z realizacją projektu „Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck – Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – Gmina Kłobuck partner” w związku z zmniejszonymi potrzebami w tym zakresie
- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury na Otwartą Strefę Aktywności w Łobodnie kwota 42.300,00 zł
- zwiększenie dochodów Sz. P. Nr 1 742,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 396.701,89 zł w tym:

- zmniejszenie planu na obsłudze długu i różnych rozliczeniach kwota 163.565,89 zł
- zmniejszenie planu na zadaniu – przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż. 312.286,00 zł w związku z przetargiem i przesunięciem wykonania finansowego w roku przyszłym
- zmniejszenie planu w zakresie płac i pochodnych w pozostałe działalności oświatowej 140.000,00 zł
- zmniejszenie i wydatków o kwotę 36.892,00 zł w związku z realizacją projektu „Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck – Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – Gmina Kłobuck partner” w związku z zmniejszonymi potrzebami w tym zakresie
- zmniejszenie planu rewitalizacji parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku 20.000,00 zł
- w zakresie gospodarki odpadami zwiększenie planu na zakup koszy o kwotę 118.600 zł (plan dotychczasowy 400.000,00 zł) oraz na zakup usług o kwotę 156.700,00 zł (zmiany wygenerują w roku bieżącym ujemny wynik na gospodarce odpadami co będzie skutkowało w roku przyszłym koniecznością pokrycia tego wyniku)

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 zmiany w planie dotyczą funduszy sołeckich i osiedlowych.

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