

Projekt

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 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 załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Plan przychodów i rozchodów po zmianach określa załącznik Nr 4 do uchwały.
4. Deficyt budżetu w wysokości 2.954.030,70 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 2.158.491,20 zł pomniejszonego o spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w kwocie 1.930.000,00 zł.
5. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2019 - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2019 zmniejsza się plan dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dziale 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 95.000,00 zł oraz w dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor projektu:

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZA KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski
Jerzy Zakrzewski

KADCA PRAWNY

Tomasz Głębocki
Op - C- 419/1999

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|----------------------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 306 828,00 |
| | | | Dochody majątkowe | | 306 828,00 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | - | 306 828,00 |
| | | 6207 | 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 | | 306 828,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia | - | 306 828,00 |
| 600 | | | Transport | 195 641,00 | |
| | | | Dochody bieżące | 195 641,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 195 641,00 | |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funuszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 195 641,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 273,00 | |
| | | | Dochody bieżące | 16 273,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 16 273,00 | |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 16 273,00 | |
| 926 | | | Kultura Fizyczna | | 15 000,00 |
| | | | Dochody majątkowe | | 15 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | | 15 000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów między jst | | 15 000,00 |
| Razem | | | | 211 914,00 | 321 828,00 |
| | | | Dochody bieżące | 211 914,00 | - |
| | | | Dochody majątkowe | | 321 828,00 |
| Ogółem zmniejszenie | | | | - | 109 914,00 |

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

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 i łączność | 60 000,00 | 271 276,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 60 000,00 | |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 60 000,00 | |
| | | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 60 000,00 | |
| | | | 2. Wydatki majątkowe | | 271 276,00 |
| | | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 271 276,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 60 000,00 | 271 276,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 60 000,00 | |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 60 000,00 | |
| | | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 60 000,00 | |
| | | | 2. Wydatki majątkowe | | 271 276,00 |
| | | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 271 276,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 271 276,00 |
| | | | Projekt przebudowy ul.Baczyńskiego , Kłobuck | | 30 000,00 |
| | | | Projekt budowy mostu nad rzeka Czarna Oksza (Kocinka) w m. Kamyk ul.Mostowa | | 83 560,00 |
| | | | Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku ul.Witosa (od skrzyżowania z ul.Wspólną do pesesji nr 61) | | 109 500,00 |
| | | | Przebudowa ul.Prusa i Witosa w Łobodnie | | 48 216,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 153 000,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | | 153 000,00 |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | | 153 000,00 |
| | | | 1.1.1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia | | 120 000,00 |
| | | | 1.1.2 Wydatki statutowe | | 33 000,00 |
| 75023 | | | Urzędy Gmin | | 153 000,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | | 153 000,00 |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | | 153 000,00 |
| | | | 1.1.1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia | | 120 000,00 |
| | | | 1.1.2 Wydatki statutowe | | 33 000,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 120 000,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | | 20 000,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 3 000,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i Wychowanie | | 115 000,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | | 95 000,00 |
| | | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | | 95 000,00 |
| | | | 2. Wydatki majątkowe | | 20 000,00 |
| | | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 20 000,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | | 29 000,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | | 9 000,00 |
| | | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | | 9 000,00 |
| | | | 2. Wydatki majątkowe | | 20 000,00 |
| | | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 20 000,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|--|------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 |
| | | Projekt boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Łobodnie w tym; | | 20 000,00 |
| | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | | 9 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 17 000,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | | 17 000,00 |
| | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | | 17 000,00 |
| | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | | 17 000,00 |
| 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 | | 39 000,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | | 39 000,00 |
| | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | | 39 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 19 000,00 |
| | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | | 20 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 30 000,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | | 30 000,00 |
| | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | | 30 000,00 |
| | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | | 30 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | | 10 000,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | | 10 000,00 |
| | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | | 10 000,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 10 000,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | | 10 000,00 |
| | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | | 10 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 3 250,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|-------------------|
| | | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | | 6 750,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 60 638,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | | 60 638,00 |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | | 60 638,00 |
| | | | 1.1.2 Wydatki statutowe | | 60 638,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 60 638,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | | 60 638,00 |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | | 60 638,00 |
| | | | 1.1.2 Wydatki statutowe | | 60 638,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 60 638,00 |
| | | | Ogółem | 60 000,00 | 609 914,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 60 000,00 | 318 638,00 |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 60 000,00 | 213 638,00 |
| | | | 1.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia | - | 120 000,00 |
| | | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 60 000,00 | 93 638,00 |
| | | | 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - |
| | | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | | 105 000,00 |
| | | | 2. Wydatki majątkowe | - | 291 276,00 |
| | | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 291 276,00 |

Ogółem zmniejszenie

549 914,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katrzyna Jagusia
mgr *Katrzyna Jagusia*

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 3
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 | 440.000,00 |

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski
Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 4
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 | 2.158.491,20 | |
| 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 | 4.884.030,70 | 1.930.000,00 |
| | Ogółem | 2.954.030,70 | |

Deficyt przed zmianą 3.394.030,70

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

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 o kwotę 109.914,00 zł w tym:

- zmniejszenie planu dotacji – budynek świetlicy w miejscowości Gruszewnia 306.828,00 zł z przeniesieniem na rok przyszły
- wprowadzenie dotacji na remont ul. Ogrójcowej w Kłobucku 195.641,00 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej kwota 16.273,00 zł (kwota wnioskowana 111.685,00 zł)
- zmniejszenie dotacji plac zabaw Zakrzew 15.000,00 zł

oraz zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 549.914,00 zł w tym:

- zmniejszenie limitu wydatków zadań projektowych z działu 600 Transport i Dz.801 Oświata i Wychowanie na kwotę 291.276,00 zł i ich przesunięcie na rok 2020
- zmniejszenie planu w zakresie dotacji podmiotowych dla szkół kwota 105.000,00 zł
- zmniejszenie planu w zakresie usług oświetlenia ulicznego 60.638,00 zł
(dalsze zwroty z tytułu cen energii)
- zmniejszenie planu na wydatkach w zakresie plac Urzędu 120.000,00zł (etat, odprawy emerytalne) i wydatkach usługowych 33.000,00 zł
- przeznaczenie kwoty 60.000,00 zł na działalność w zakresie utrzymania dróg

Załącznik Nr 3 i 4 zawiera zmiany zmniejszające deficyt i plan kredytu tegorocznego o kwotę 440.000,00 zł.

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak