

Projekt

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia marca 2020 roku**

w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2020

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 2.259.761,12 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 385.239,87 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.874.521,25 zł a pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości 341.494,75 zł oraz kredyt w wysokości 2.477.070,09zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w kwocie 2.818.564,84 zł.
5. Limity środków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy po zmianach określa załącznik Nr 5 do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor projektu:

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusień

BURMISTRZ KŁOBUCKA


Jerzy Zakrzewski

RADCA 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 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
801			Oświata i Wychowanie		148 021,44
			Dochody bieżące		148 021,44
	80101		Szkoły podstawowe		148 021,44
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich , realizowanych przez jst		139 539,44
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich , realizowanych przez jst		8 482,00
852			Pomoc społeczna	109 793,00	-
			Dochody bieżące	4 000,00	-
			Dochody majątkowe	105 793,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	2 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	2 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	2 000,00	
	85232		Centra integracji społecznej	105 793,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	45 422,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	60 371,00	
855			Rodzina		15 000,00
			Dochody bieżące		15 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.		15 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		15 000,00
900			Gospodarka Komunalna	2 161 150,00	
			Dochody bieżące	2 161 150,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 161 150,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 706 150,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	455 000,00	
			Razem	2 270 943,00	163 021,44
			Dochody bieżące	2 165 150,00	163 021,44
			Dochody majątkowe	105 793,00	

Ogółem zwiększenie

2 107 921,56

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport	759 400,00	9 000,00
			1. Wydatki bieżące	164 500,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	164 500,00	
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	164 500,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe		
			2. Wydatki majątkowe	594 900,00	9 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 900,00	9 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	504 500,00	
			1. Wydatki bieżące	164 500,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	164 500,00	
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	164 500,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe		
			2. Wydatki majątkowe	340 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 940,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	
			obiekt mostowy w miejscowości Rybno	340 000,00	
60095			Pozostała działalność	254 900,00	9 000,00
			2. Wydatki majątkowe	254 900,00	9 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 900,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 900,00	9 000,00
			Osiedle Nr 6		5 000,00
			Osiedle Nr 4		4 000,00
801			Oświata i Wychowanie	166 964,43	
			1. Wydatki bieżące	166 964,43	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 000,00	
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	163 964,43	
80101			Szkoły podstawowe	166 964,43	
			1. Wydatki bieżące	166 964,43	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 000,00	
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	163 964,43	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 444,63	

		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 084,98	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 144,50	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424,24	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 186,04	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	242,15	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	661,40	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,86	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 378,89	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 198,74	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 039,90	
		4309	Zakup usług pozostałych	120,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
			Osiedle Nr 6	3 000,00	
851			Ochrona zdrowia	73 254,00	
			1. Wydatki bieżące	73 254,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	73 254,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	73 254,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 254,00	
			1. Wydatki bieżące	73 254,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	73 254,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	73 254,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 254,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 000,00	
			1. Wydatki bieżące	4 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	4 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	
			1. Wydatki bieżące	2 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 000,00	
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	2 000,00	
			1. Wydatki bieżące	2 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 000,00	

			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	
	2910				
750			Administracja publiczna	2 000,00	
			1. Wydatki bieżące	2 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 000,00	
	75075		Promocja jst	2 000,00	
			1. Wydatki bieżące	2 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
			Osiedle Nr 6	2 000,00	
900			Gospodarka komunalna	2 087 150,00	4 000,00
			1. Wydatki bieżące	2 083 150,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 083 150,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 083 150,00	
			2. Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00
	90002		Gospodarka Odpadami	2 083 150,00	
			1. Wydatki bieżące	2 083 150,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 083 150,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 083 150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 083 150,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00
			2. Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00
			Projekt zagospodarowania parku przy ul.Parkowej w Kłobucku	4 000,00	4 000,00
			Osiedle Nr 4	4 000,00	
926			Kultura Fizyczna	51 100,00	
			1. Wydatki bieżące	51 100,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	51 100,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	51 100,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	51 100,00	-
			1. Wydatki bieżące	51 100,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	51 100,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	51 100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	
		4260	Zakup energii	49 670,00	
			Ogółem	3 143 868,43	13 000,00

		2. Wydatki majątkowe	598 900,00	13 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 900,00	13 000,00
		1. Wydatki bieżące	2 544 968,43	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 381 004,00	
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	164 500,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 216 504,00	
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	163 964,43	

Ogółem

3 130 868,43

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusia
mgr Katarzyna Jagusia

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zdziszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2020

§	Treść	Zwiększenie
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	73.254,00
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	311.985,87
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	637.707,00
	Razem	1.022.946,87

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zdziszewski

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

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2020 po zmianie

§	Treść	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	73.254,00	
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	311.985,87	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.216.016,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.477.070,09	
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 kredytów z roku 2014 - splata kredytu z roku 2017 - splata kredytów z roku 2018		2.388.564,84 988.564,84 500.000,00 900.000,00
	Razem	5.078.325,96	2.818.564,84
	Ogółem	2.259.761,12	

Deficyt przed zmianą 1.236.814,25

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusień

BURMISTRZ KŁOBUCKA


Jerzy Zakrzewski

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

**Plan limitu środków finansowych do dyspozycji
jednostek pomocniczych na rok 2020 oraz funduszu
sołectkiego na rok 2020 po zmianach**

Jednostki pomocnicze	Liczba ludności wg stanu na 30.06.2019r.	Limit wg Uchwały Rady na rok 2020	Limit do dyspozycji na rok 2020	Fundusz Sołectki	Limit niewykorzyst. z roku 2019	Ogółem limit na 2020r.
Osiedla	11047	185 900,00	185 900,00	0,00	230 800,00	416 700,00
Osiedle Nr 1	1377	23 200,00	23 200,00	0,00	30 500,00	53 700,00
Osiedle Nr 2	2091	35 200,00	35 200,00	0,00	28 700,00	63 900,00
Osiedle Nr 3	1359	22 900,00	22 900,00	0,00	33 700,00	56 600,00
Osiedle Nr 4	1710	28 800,00	28 800,00	0,00	43 900,00	72 700,00
Osiedle Nr 5	591	9 900,00	9 900,00	0,00	47 100,00	57 000,00
Osiedle Nr 6	855	14 400,00	14 400,00	0,00	12 900,00	27 300,00
Osiedle Nr 7	988	16 600,00	16 600,00	0,00	15 700,00	32 300,00
Osiedle Nr 8	1461	24 600,00	24 600,00	0,00	4 800,00	29 400,00
Osiedle Nr 9	615	10 300,00	10 300,00	0,00	13 500,00	23 800,00
Sołectwa	9690	162 900,00	0,00	415 217,86	24 100,00	439 317,86
Biała	1491	25 100,00	0,00	39 947,90	0,00	39 947,90
Borowianka	522	8 800,00	0,00	28 842,38	0,00	28 842,38
Brody Malina	272	4 600,00	0,00	18 855,41	0,00	18 855,41
Gruszewnia	364	6 100,00	0,00	22 530,00	0,00	22 530,00
Kamyk	1335	22 500,00	0,00	39 947,90	8 700,00	48 647,90
Kopiec	253	4 300,00	0,00	18 096,40	0,00	18 096,40
Lgota	533	9 000,00	0,00	29 281,81	0,00	29 281,81
Libidza	716	12 000,00	0,00	36 592,28	0,00	36 592,28
Łobodno	1870	31 400,00	0,00	39 947,90	1 100,00	41 047,90
Niwa Skrzyszów	406	6 800,00	0,00	24 208,43	0,00	24 208,43
Nowa Wieś	336	5 600,00	0,00	21 412,07	0,00	21 412,07
Przybyłów	161	2 700,00	0,00	14 421,19	2 200,00	16 621,19
Rybno	202	3 400,00	0,00	16 059,06	400,00	16 459,06
Smugi	739	12 400,00	0,00	37 511,08	11 700,00	49 211,08
Zakrzew	490	8 200,00	0,00	27 564,05	0,00	27 564,05
Razem	20737	348 800,00	185 900,00	415 217,86	254 900,00	856 017,86

Plus środki Osiedla Nr 5 w kwocie 30 000,00zł oraz Osiedla Nr 7 w kwocie 15 000,00 zł przeniesione do realizacji w zakresie budżetu na 2020r.

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 2020

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.107.921,56 zł w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu świadczeń GOPS 4.000,00 zł
- wprowadzenie do planu częściowej dotacji z tytułu realizacji zadania Centrum integracji społecznej 105.793,00 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.706.150,00 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu kar (opróżnienie PSZOK) 455.000,00 zł
- korekta dochodów w zakresie projektu Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck 148.021,44zł (w związku z dochodami które wpłynęły w roku poprzednim)
- korekta 15.000,00 zł zwrotów z tytułu świadczeń alimentacyjnych (GOPs)

Załącznik Nr 2 zawiera zmiany zwiększające plan wydatków ogółem o kwotę 3.130.868,43zł w tym:

- wprowadzenie do planu zadania w zakresie mostu w Rybnie 340.000,00 zł
- rozliczenie i wprowadzenie do planu środków osiedli niewydatkowanych w roku 2019 254.900,00 zł
- zwiększenie planu wydatków na projekty oświatowe Szkoła eksperymentu i Nowa jakość edukacji o środki niewydatkowane z roku 2019 163.964,43 zł
- rozszerzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi o kwotę 73.254,00 zł (rozliczenie roku 2019r.)
- przeznaczenie dochodów z tytułu zwrotów dotacji na wydatki w tym zakresie 4.000 zł
- zwiększenie planu wydatków w zakresie gospodarki odpadami 2.083.150,00 zł
- przeznaczenie środków na wywóz odpadów z targowiska (zwiększenie wartości umowy) 51.100,00 zł (pierwotne przesunięcie z energii)

Załącznik Nr 3 przewiduje zwiększenie wolnych środków i sald w zakresie rozliczenia projektów unijnych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w łącznej kwocie 1.022.946,87 zł.

Załącznik Nr 4 przedstawia deficyt budżetu po zmianach.

Załącznik Nr 5 przedstawia limity osieli i sołectw po rozliczeniu z roku 2019.

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak