

Projekt

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia kwietnia 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 3.086.152,64 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
 - wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.700.912,77 zł .
5. Pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości 341.494,75 zł oraz kredyt w wysokości 2.477.070,09 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w kwocie 2.818.564,84 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 Zaczewski

RADCA PRAWNY

mgr Waldemar Buda

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
600			Transport	1 492 980,00	
			Dochody majątkowe	1 492 980,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 492 980,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie d lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 492 980,00	
758			Różne rozliczenia	-	78 915,00
			Dochody bieżące	-	78 915,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		78 915,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		78 915,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		7 263,00
			Dochody bieżące	-	7 263,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 263,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 38,16%		7 263,00
801			Oświata i Wychowanie		300 000,00
			Dochody majątkowe		300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		300 000,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		300 000,00
852			Pomoc społeczna	97 731,09	
			Dochody bieżące	97 731,09	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 731,09	
		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	89 324,01	

		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	8 407,08	
855			Rodzina	181 702,25	
			Dochody bieżące	181 702,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	181 702,25	
		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 środków europejskich	167 609,63	
		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 środków europejskich	14 092,62	
Razem				1 772 413,34	386 178,00
			Dochody bieżące	279 433,34	86 178,00
			Dochody majątkowe	1 492 980,00	300 000,00

Ogółem zwiększenie

1 386 235,34

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Kawczyńska Jagusia
mgr Katarzyna Jagusia

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i Łowiectwo	4 797,00	
			2. Wydatki majątkowe	4 797,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 797,00	
	01095		Pozostała działalność	4 797,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 797,00	
600			Transport	3 170 655,00	8 200,00
			1. Wydatki bieżące	-	8 200,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	8 200,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	8 200,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		
			2. Wydatki majątkowe	3 170 655,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 170 655,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 170 655,00	8 200,00
			1. Wydatki bieżące	-	8 200,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	8 200,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		8 200,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		
			2. Wydatki majątkowe	3 170 655,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 170 655,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170 655,00	
			Projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie	6 000,00	
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II	3 164 655,00	
852			Pomoc społeczna	83 383,50	9 211,11
			1. Wydatki bieżące	83 383,50	9 211,11
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	9 211,11
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		9 211,11
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	83 383,50	
	85219		Ośrodek pomocy społecznej		9 211,11
			1. Wydatki bieżące		9 211,11
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		9 211,11
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		9 211,11

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 211,11
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	83 383,50	
			1. Wydatki bieżące	83 383,50	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	
			1.1.2 Wydatki statutowe		
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	83 383,50	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 374,52	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,48	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 031,87	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861,78	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 519,05	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331,22	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 627,54	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	906,09	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	609,14	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,33	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 459,91	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,05	
		4307	Zakup usług pozostałych	577,82	
		4309	Zakup usług pozostałych	54,42	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,90	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283,38	
855			Rodzina	168 177,47	
			1. Wydatki bieżące	168 177,47	
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	168 177,47	
85504			Wspieranie rodziny	168 177,47	
			1. Wydatki bieżące	168 177,47	
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	168 177,47	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321,59	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786,41	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 164,68	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 298,24	

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 747,24	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 797,52	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	719,25	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	257,56	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	103,04	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 793,75	
	4307	Zakup usług pozostałych	111 428,62	
	4309	Zakup usług pozostałych	8 998,19	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 859,67	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	901,71	
801		Oświata i Wychowanie		714 290,81
		1. Wydatki bieżące		114 290,81
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		114 290,81
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		90 975,00
		1.1.2 Wydatki statutowe		23 315,81
		2. Wydatki majątkowe		600 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000,00
80101		Szkoły podstawowe		714 290,81
		1. Wydatki bieżące		114 290,81
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		114 290,81
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		90 975,00
		1.1.2 Wydatki statutowe		23 315,81
		2. Wydatki majątkowe		600 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 315,81
		Fundusz Sołecki Lgota		23 315,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00
		Boisko wielofunkcyjne i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Łobodnie		600 000,00
900		Gospodarka Komunalna	23 315,81	

		2. Wydatki majątkowe	23 315,81	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 315,81	
90004		Utrzymanie zieleni	23 315,81	
		2. Wydatki majątkowe	23 315,81	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 315,81	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 315,81	
		Modernizacja placu zabaw w Sołectwie Lgota	23 315,81	
		Fundusz Sołecki Lgota	23 315,81	
926		Kultura Fizyczna	-	506 000,00
		2. Wydatki majątkowe		506 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		506 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej		506 000,00
		2. Wydatki majątkowe		506 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		506 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		506 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku		6 000,00
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- etap II		500 000,00
		Ogółem	3 450 328,78	1 237 701,92
		1. Wydatki bieżące	251 560,97	131 701,92
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		131 701,92
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		108 386,11
		1.1.2 Wydatki statutowe		23 315,81
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	251 560,97	
		2. Wydatki majątkowe	3 193 970,81	1 106 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 193 970,81	1 106 000,00

Ogółem zwiększenie

2 212 626,86

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA


Jerzy Zajączewski

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

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2020

§	Treść	Zwiększenie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	826.391,52
	Razem	826.391,52

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusień

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zaczewski

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	3.042.407,52	
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	5.904.717,48	2.818.564,84
	Ogółem	3.086.152,64	

Deficyt przed zmianą 2.259.761,12

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
[Signature]
mgr *[Signature]* Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
[Signature]
Jerzy Zaczewski

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 1.386.235,34 zł w tym:

- zwiększenie dotacji na realizację projektów unijnych „Anioł Stróż” i „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” 279.433,34 zł
- zwiększenie dotacji na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec – etap II” 1.492.980,00 zł
- zmniejszenie subwencji oświatowej i udziałów zgodnie z uchwalonym budżetem państwa 86.178,00 zł
- zmniejszenie dotacji na inwestycje „Boisko wielofunkcyjne i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie” 300.000,00 zł

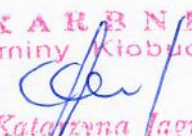
Załącznik Nr 2 zawiera zmiany zwiększające plan wydatków o kwotę 2.212.626,86 zł w tym:

- zwiększenie planu na pomoc finansową dla Powiatu Kłobuckiego 4.797,00 zł zgodnie z odrębnym projektem uchwały
- zwiększenie planu wydatków na projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie o kwotę 6.000,00 zł (plan dotychczasowy 93.000,00 zł)
- wprowadzenie do planu realizacji zadania dwuletniego „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec – etap II” 3.164.655,00 zł
- zwiększenie planu wydatków na realizację projektów unijnych „Anioł Stróż” i „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” 251.560,97 zł
- zmniejszenie planu wydatków w zakresie płac i pochodnych (Zarząd Dróg i Szkoły podstawowe) 99.175,00 zł
- likwidacja planu wydatków w zakresie realizacja zadania „Boisko wielofunkcyjne i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie” 600.000,00zł
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Budowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku 6.000,00 zł
- zmniejszenie planu na zadaniu „Przebudowa boiska piłkarskiego , bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie Osir w Kłobucku – II etap 500.000,00 zł
- zmiana Funduszu Sołeckiego Lgota 23.315,81 zł z dz.801 Oświata i Wychowanie do dz. 900 Gospodarka Komunalna.

Załącznik Nr 3 przewiduje zwiększenie kwoty wolnych środków o 826.391,52 zł

Załącznik Nr 4 przedstawia deficyt budżetu po zmianach.

Zmiany w planie dochodów w zakresie przynajmniej częściowych skutków finansowych wynikających z pandemii oraz korekta wydatków będzie przedstawiona na następnej sesji Rady Miejskiej w Kłobucku o ile zostanie zmieniona ustawa o finansach publicznych.

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak