

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia lipca 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, art. 235 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami 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 4.594.899,64 zł zostanie pokryty:
 - 1) 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;
 - 2) 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 3.548.585,17 zł;
 - 3) kredytem w wysokości 661.074,60 zł.
5. Pozostałą kwotę kredytu w wysokości 2.818.564,84 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w kwocie 2.818.564,84 zł.
6. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2020 - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2020 zmniejsza się plan dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o 80.000,00 zł i zwiększa się plan dotacji w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy SP o kwotę 40.000,00 zł oraz wprowadza się dotacje celowe do realizacji zadań zleconych stowarzyszeniom w rozdz. 75075 Promocja gminy w kwocie 50.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor projektu:

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

RADCA PRAWNY

Tomasz Głębocki
Op - C. 419/1999

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zabrzewski

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		648 980,00
			Dochody majątkowe		648 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne		648 980,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		648 980,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		1 580 000,00
			Dochody bieżące		1 580 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 400 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 38,16%		1 400 000,00
801			Oświata i Wychowanie	7 800,00	
			Dochody bieżące	7 800,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów- nagroda	7 500,00	
	80104		Przedszkola	300,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	
852			Pomoc społeczna	2 363,00	

			Dochody bieżące	2 363,00	
	85295		Pozostała działalność	2 363,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 363,00	
900			Gospodarka komunalna	-	531 735,00
			Dochody bieżące	-	440 000,00
			Dochody majątkowe		91 735,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		91 735,00
		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		91 735,00
	90002		Gospodarka odpadami		400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		40 000,00
926			Kultura Fizyczna	3 440,00	
			Dochody bieżące	3 440,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 440,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 440,00	
			Razem	13 603,00	2 760 715,00
			Dochody bieżące	13 603,00	2 020 000,00
			Dochody majątkowe		740 715,00

Ogółem zmniejszenie

2 747 112,00

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 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport	330 000,00	1 453 233,00
			2. Wydatki majątkowe	330 000,00	1 453 233,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	1 453 233,00
60016			Drogi publiczne gminne	330 000,00	1 453 233,00
			2. Wydatki majątkowe	330 000,00	1 453 233,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	1 453 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	1 453 233,00
			obiekt mostowy w miejscowości Rybno		49 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II		1 404 233,00
			Modernizacja ul.Poprzecznej w Kłobucku na odcinku od ul.Orzeszkowej do parafii	330 000,00	
750			Administracja publiczna	50 000,00	
			1. Wydatki bieżące	50 000,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	
			1. Wydatki bieżące	50 000,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	
801			Oświata i Wychowanie	47 800,00	120 000,00
			1. Wydatki bieżące	47 800,00	120 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 800,00	40 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		40 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	7 800,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	80 000,00
80101			Szkoły podstawowe	7 500,00	120 000,00
			1. Wydatki bieżące	7 500,00	120 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		40 000,00

			1.1.2 Wydatki statutowe	7 500,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		80 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	
	80103		Oddziały przedszkolne przy SP	40 000,00	
			1. Wydatki bieżące	40 000,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	40 000,00	
	80104		Przedszkola	300,00	
			1. Wydatki bieżące	300,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
852			Pomoc społeczna	17 363,00	
			1. Wydatki bieżące	17 363,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00	
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	2 363,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	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	
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	15 000,00	
	82595		Pozostała działalność	2 363,00	
			1. Wydatki bieżące	2 363,00	
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	2 363,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	207,00	
855			Rodzina	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	
	85504	Wspieranie rodziny	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	
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	15 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 700,00	201 735,00
		1. Wydatki bieżące	73 000,00	20 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	20 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	73 000,00	20 000,00
		2. Wydatki majątkowe	53 700,00	181 735,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 700,00	181 735,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		91 735,00
		2. Wydatki majątkowe		91 735,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		91 735,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 735,00
		Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul.Szkolna 5A, Gm.Kłobuck		91 735,00
	90002	Gospodarka odpadami	73 000,00	
		1. Wydatki bieżące	73 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	73 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni	53 700,00	
		2. Wydatki majątkowe	53 700,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 700,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 700,00	
		doposażenie placów zabaw w Osiedlu Nr 1	53 700,00	
		Osiedle Nr 1	53 700,00	
	90015	Oświetlenie ulic		70 000,00
		2. Wydatki majątkowe		70 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00

			Oświetlenie pomiędzy ul. Baczyńskiego i ul. Wyszyńskiego w Kłobucku		70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00
			1. Wydatki bieżące		20 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		20 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		20 000,00
			2. Wydatki majątkowe		20 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
926			Kultura Fizyczna	3 440,00	53 700,00
			1. Wydatki bieżące	3 440,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 440,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 440,00	
			2. Wydatki majątkowe		53 700,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		53 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 440,00	
			1. Wydatki bieżące	3 440,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 440,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 440,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 440,00	
	92695		Pozostała działalność		53 700,00
			2. Wydatki majątkowe		53 700,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		53 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 700,00
			doposażenie placów zabaw w Osiedlu Nr 1		53 700,00
			Osiedle Nr 1		53 700,00
			Ogółem	590 303,00	1 828 668,00
			1. Wydatki bieżące	206 603,00	140 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	114 240,00	60 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		40 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	114 240,00	20 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	80 000,00

		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	2 363,00	
		2. Wydatki majątkowe	383 700,00	1 688 668,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	383 700,00	1 688 668,00

Ogółem zmniejszenie

-

1 238 365,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

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	506.177,65
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.002.569,35
	Razem	1.508.747,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

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	3.548.585,17	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.479.639,44	
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	7.413.464,48	2.818.564,84
	Ogółem	4.594.899,64	

Deficyt przed zmianą 3.086.152,64

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusińska
mgr Katarzyna Jagusińska

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 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.747.112,00 zł w tym:

- zwiększenie dotacji na realizację projektu unijnego Cis szansą na zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck 2.363,00 zł
- zmniejszenie dotacji na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec – etap II” 648.980,00 zł (dostosowanie do wyników przetargu)
- zmniejszenie udziałów w PIT , podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłaty targowej 1.580.000,00zł (pandemia)
- zwiększenie dochodów w dz. Oświata i Wychowanie 7.800,00 zł
- zmniejszenie dotacji na inwestycje „Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul. Szkolna 5A, Gm. Kłobuck 91.735,00 zł (dostosowanie do wyników przetargu)
- zmniejszenie planu wpływów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 400.000,00zł (ulgi i inne)
- zmniejszenie dochodów z opłat i wydatków za korzystanie ze środowiska 40.000,00 zł

Załącznik Nr 2 zawiera zmiany zmniejszające plan wydatków o kwotę 1.238.365,00 zł w tym:

- dostosowanie planu wydatków do wyników przetargu most Rybno i Biała ul. Strażacka II etap – zmniejszenie 1.453.233,00 zł
- zwiększenie planu wydatków na modernizację ul. Poprzecznej w Kłobucku 330.000,00 zł
- przeznaczenie kwoty 50.000,00zł na promocję gminy w drodze dotacji
- zmiany dotacji i wydatków w dz.801 Oświata i Wychowanie
- przeznaczenie kwoty 30.000,00 zł w dz.852 Pomoc społeczna i dz.855 Rodzina na wydatki socjalne
- zmniejszenie wydatków na inwestycje „Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul. Szkolna 5A, Gm. Kłobuck 91.735,00 zł (dostosowanie do wyników przetargu)
- zwiększenie planu na usługach wywozu odpadów 73.000,00 zł
- zmiana działu wydatków w zakresie Osiedla Nr 1 53.700,00 zł
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu oświetlenie pomiędzy ul. Baczyńskiego i ul. Wyszyńskiego w Kłobucku 70.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków w rozdziale opłat za korzystanie ze środowiska 40.000,00 zł

Załącznik Nr 3 przewiduje zwiększenie kwoty wolnych środków o 506.177,65 zł oraz kredytu o kwotę 1.002.569,35 zł

Załącznik Nr 4 przedstawia deficyt budżetu po zmianach.

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak