

**UCHWAŁA NR XIX/244/2020
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz.506 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2019 r., poz. 869 ze zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/213/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Czeladź na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zmiany w planie dochodów, określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Zwiększenie planu dochodów **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **567 680,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 51 200,00 zł,

b) *dochody majątkowe* – 516 480,00 zł,

2) Plan dochodów po zmianach wynosi **193 327 609,28 zł**., w tym:

a) dochody bieżące: 141 323 499,27 zł

b) dochody majątkowe: 52 004 110,01 zł.

2. W § 3 zmiany w planie wydatków, określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Zwiększenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **5 538 402,85 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 289 353,11 zł,

b) *wydatki majątkowe* – 5 249 049,74 zł,

2) Zmniejszenie planu wydatków **majątkowych** budżetu miasta – o kwotę 711 595,00 zł, w tym:

a) *wydatki majątkowe* – 711 595,00 zł

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **204 580 695,12 zł**., w tym:

a) wydatki bieżące: 141 561 652,38 zł

b) wydatki majątkowe: 63 019 042,74 zł.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **11 253 085,84 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) **6 993 957,99 zł**,

- wolnymi środkami **3 232 570,35 zł**.

- przychodami 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 **1 026 557,50 zł**,

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 006 042,01 zł**

- przychody budżetu w łącznej kwocie **14 259 127,85 zł**,

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w wysokości **10 000 000,00 zł**, w tym na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2020 roku w wysokości 6 993 957,99 zł,

- planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Czeladź w 2020 roku w kwocie 3 006 042,01 zł,

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku w wysokości **2 000 000,00 zł**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Tworzy się rezerwy w ogólnej wysokości 600 000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 119 500,00 zł,

2) rezerwę celową na Zarządzanie kryzysowe w kwocie 480 500,00 zł”.

5. Po § 7 dodaje się § 7 a w brzmieniu :

„§ 7. a. Ustala się wykaz zadań przewidzianych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

6. Po załączniku 7 dodaje się załącznik nr 8 „Wykaz zadań przewidzianych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok” w brzmieniu jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Czeladzi

mgr Jolanta Moćko

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2020 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	567 680,00	0,00
	Dochody bieżące	51 200,00	0,00
	Dochody majątkowe	516 480,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	516 480,00	0,00
	Dochody majątkowe	516 480,00	0,00
	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 europejskiej	516 480,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 200,00	0,00
	Dochody bieżące	51 200,00	0,00
	Wpływy z usług	45 760,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 440,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			5 538 402,85	711 595,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>289 353,11</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>5 249 049,74</i>	<i>711 595,00</i>
600	Transport i łączność		920 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	920 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	920 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>920 000,00</i>	<i>0,00</i>
	60095	Pozostała działalność	1 234 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1 234 000,00	0,00
		<i>programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 234 000,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 230 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 230 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	2 230 000,00	0,00
		<i>programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 230 000,00</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż		65 280,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 280,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	65 280,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>65 280,00</i>	<i>0,00</i>
758	Różne rozliczenia		0,00	711 595,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	711 595,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	711 595,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>711 595,00</i>
801	Oświata i wychowanie		657 420,18	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	657 420,18	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	549 769,74	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>549 769,74</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym na:	107 650,44	0,00
		<i>programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>107 650,44</i>	<i>0,00</i>
	80195	Pozostała działalność	88 502,67	0,00

		Wydatki bieżące, w tym na:	88 502,67	0,00
		<i>programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>88 502,67</i>	<i>0,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 200,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 200,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	51 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 200,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>51 200,00</i>	<i>0,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	250 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	42 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	42 000,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2020 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		193 327 609,28
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		141 323 499,27
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		52 004 110,01
2.	WYDATKI		204 580 695,12
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		141 561 652,38
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		63 019 042,74
3.	WYNIK BUDŻETU		-11 253 085,84
PRZYCHODY OGÓLEM			14 259 127,85
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	§ 906	1 026 557,50
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 232 570,35
ROZCHODY OGÓLEM			3 006 042,01
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 220 050,01
2.	Spląty pożyczek	§ 992	485 992,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I.	Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 065 324,00
2.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 289,00
3.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	600,00
4.	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
5.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	500 000,00
6.	801	80104	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00
8.	801	80101	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00
9.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00
10.	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00

11.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00
12.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 460 000,00	0,00
13.	921	92116	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00
14.	921	92116	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00
15.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 395 000,00	0,00
Razem				3 855 000,00	8 398 613,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	75 000,00
2.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	65 280,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	150 000,00
4.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
5.	852	85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00

6.	854	85495	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00
7.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00
8.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00
9.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	55 000,00
10.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
11.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	400 000,00
Razem				600 000,00	1 292 280,00
				4 455 000,00	9 690 893,00
OGÓŁEM DOTACJE				14 145 893,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/244/2020

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 29 stycznia 2020 r.

**WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 8**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
-----	-------	----------	---------------	-------

1.	754	75412	Poprawa bezpieczeństwa ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi poprzez zakup wyposażenia ochrony indywidualnej	65 280,00
2.	801	80101	Wioska Urwisów przy Szkole Podstawowej nr 2	549 769,74
3.	921	92116	Czeladzka Biblioteka Komiksów w Miejskiej Bibliotece Publicznej	19 000,00
4.	921	92116	Gry planszowe w twojej Bibliotece w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej	23 000,00
5.	900	90004	Siłownia na świeżym powietrzu + ławka solarna na Józefowie	50 000,00
Razem				707 049,74