

**UCHWAŁA NR VII/111/2019
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 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), art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2017 r., poz. 2077, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na 2019 rok

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:

§ 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 **223 313,64 zł**, w tym:

- 1) *dochody bieżące* – 4 433,64 zł,
- 2) *dochody majątkowe* – 218 880,00 zł,

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **187 472 850,56 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 120 641 015,88 zł
- 2) dochody majątkowe: 66 831 834,68 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków, określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1. Zwiększenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **1 103 103,64 zł**, w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – 14 433,64 zł,
- 2) *wydatki majątkowe* – 1 088 670,00 zł,

2. Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **10 000,00 zł**, w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – 10 000,00 zł,

3. Plan wydatków po zmianach wynosi **193 565 520,82 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 121 288 862,35 zł
- 2) wydatki majątkowe: 72 276 658,47 zł.

§ 3. Zmianę zapisów § 4 ust. 1 - 3 uchwały IV/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, które otrzymują brzmienie: „§ 4.1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **6 092 670,26 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) **5 444 823,79 zł**,
- 2) wolnymi środkami **647 846,47 zł**.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- 1) rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 720 998,21 zł**
- 2) przychody budżetu w łącznej kwocie **9 813 668,47 zł**,

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w wysokości 5 000 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2019 roku w wysokości 3 444 823,79 zł,

2) planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Czeladź w 2019 roku w kwocie 1 555 176,21 zł”

§ 4. Zmianę zapisów § 8 ust. 1 uchwały IV/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, które otrzymują brzmienie: „1 emitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) do wysokości 5 000 000,00 zł”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

mgr Jolanta Moćko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/111/2019
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 15 kwietnia 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2019 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Zmiany ogółem</i>	223 313,64	0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	218 880,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	4 433,64	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 433,64	0,00
	Dochody bieżące	4 433,64	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 433,64	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 880,00	0,00
	Dochody majątkowe	218 880,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 880,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/111/2019
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			1 103 103,64	10 000,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>14 433,64</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>1 088 670,00</i>	<i>0,00</i>
600	Transport i łączność		0,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	10 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		158 670,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	158 670,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	158 670,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>158 670,00</i>	<i>0,00</i>
710	Działalność usługowa		10 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 900,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	6 900,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	6 900,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 900,00</i>	<i>0,00</i>
	71035	Cmentarze	3 100,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	3 100,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	3 100,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 100,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		4 433,64	0,00
	80104	Przedszkola	4 433,64	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	4 433,64	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	4 433,64	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 433,64</i>	<i>0,00</i>

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	300 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>300 000,00</i>
	90095	Pozostała działalność	130 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	130 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>130 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	500 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00
		<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>500 000,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/111/2019
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 15 kwietnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		187 472 850,56
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		120 641 015,88
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		66 831 834,68
2.	WYDATKI		193 565 520,82
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		121 288 862,35
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		72 276 658,47
3.	WYNIK BUDŻETU		-6 092 670,26
PRZYCHODY OGÓLEM			9 813 668,47
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 813 668,47
ROZCHODY OGÓLEM			3 720 998,21
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 184 998,21
2.	Spląty pożyczek	§ 992	136 000,00
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	400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW:

1. bieżących: dział 801 – 4 433,64 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczenie elewacji budynku Przedszkola 11
2. majątkowych: dział 900 – 218 880,00 zł – refundacje poniesionych wydatków dotyczących zadań realizowanych z udziałem środków UE „Termomodernizacja Żłobka” oraz „Modernizacja oświetlenia ulicznego”

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 1 103 103,64 zł, w:

1. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 158 670,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na wykonanie projektu basenu krytego (wolne środki, dodatkowe dochody)
2. dział 710, rozdział 71004 o kwotę 6 900,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zadania z zakresu planowania przestrzennego (przeniesienie między działami)
3. dział 710, rozdział 71035 o kwotę 3 100,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza komunalnego (przeniesienie między działami)
4. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 4 433,64 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Przedszkola 11 (dodatkowe dochody)
5. dział 900, rozdział 90004 o kwotę 300 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na wykonanie tężni w parku Grabek (wolne środki)
6. dział 900, rozdział 90095 o kwotę 130 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na remont garażu przy ul. Szpitalnej 87 (wolne środki, dodatkowe dochody)
7. dział 926, rozdział 92601 o kwotę 500 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do Czeladzkich Wodociągów na budowę kąpieliska miejskiego (wolne środki)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł w:

1. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 10 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie na inne zadania (przeniesienie między działami)

§ 3 Zwiększenie planu przychodów z wolnych środków z rozliczenia 2018 roku o kwotę 869 790,00 zł, z przeznaczenie na wskazane wyżej wydatki budżetowe.

