

**UCHWAŁA NR XIII/159/2019
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 28 sierpnia 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 z póź.zm.), 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) 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 **315 135,00 zł**, w tym:

- a) *dochody bieżące* – 65 135,00 zł,
- b) *dochody majątkowe* – 250 000,00 zł

2. Zmniejszenie planu dochodów **majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **810 000,00 zł**, w tym:

- a) *dochody majątkowe* – 810 000,00 zł

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **187 494 226,83 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące: 121 994 429,15 zł
- b) dochody majątkowe: 65 499 797,68 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 **848 340,83 zł**, w tym:

- a) *wydatki bieżące* – 224 264,83 zł,
- b) *wydatki majątkowe* – 624 076,00 zł,

2. Zmniejszenie planu wydatków **majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **1 110 000,00 zł**, w tym:

- a) *wydatki majątkowe* – 1 110 000,00 zł

3. Plan wydatków po zmianach wynosi **196 790 102,92 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące: 122 626 405,45 zł
- b) wydatki majątkowe: 74 163 697,47 zł.

§ 3. Zmianę zapisów § 4 ust. 1 - 2 uchwały IV/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, które otrzymują brzmienie: „§ 4.1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **9 295 876,09 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) **5 444 823,79 zł**,
- wolnymi środkami **3 851 052,30 zł**.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 720 998,21 zł**
- przychody budżetu w łącznej kwocie **13 016 874,30 zł**,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Czeladzi

Jolanta Moćko

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2019 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	315 135,00	810 000,00
	Dochody bieżące	65 135,00	0,00
	Dochody majątkowe	250 000,00	810 000,00
600	Transport i łączność	250 000,00	
	Dochody majątkowe	250 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 340,00	810 000,00
	Dochody bieżące	31 340,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	31 340,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	810 000,00
	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	0,00	810 000,00
852	Pomoc społeczna	9 295,00	0,00
	Dochody bieżące	9 295,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 295,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500,00	0,00
	Dochody bieżące	24 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			848 340,83	1 110 000,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>224 264,83</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>624 076,00</i>	<i>1 110 000,00</i>
600	Transport i łączność		553 205,83	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	233 205,83	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	159 129,83	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>159 129,83</i>	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	74 076,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>74 076,00</i>	<i>0,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	320 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	320 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>320 000,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		31 340,00	1 110 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 340,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	31 340,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	31 340,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>31 340,00</i>	<i>0,00</i>
	70095	Pozostała działalność	0,00	1 110 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	1 110 000,00
		<i>programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>1 110 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		150 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	150 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		9 295,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społeczne	9 295,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	9 295,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	9 295,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 595,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 500,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	80 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	80 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>80 000,00</i>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	24 500,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	24 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	24 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>14 500,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		187 494 226,83
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		121 994 429,15
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		65 499 797,68
2.	WYDATKI		196 790 102,92
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		122 626 405,45
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		74 163 697,47
3.	WYNIK BUDŻETU		-9 295 876,09
PRZYCHODY OGÓŁEM			13 016 874,30
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	6 016 874,30
ROZCHODY OGÓŁEM			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

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ
W 2019 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	6 615 457,83
2.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	74 076,00
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	117 500,00
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	479 802,00
6.	801	80104	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00

7.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00
8.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
9.	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	110 000,00
10.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00
11.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 455 000,00	0,00
12.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 394 350,00	0,00
Razem				3 849 350,00	7 790 835,83
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00
2.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	70 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	

4.	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
5.	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	30 000,00
6.	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	47 280,00
7.	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	20 000,00
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	360 000,00

9.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jest 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	70 000,00
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	50 000,00
11.	921	92120	Dotacje celowe przekazane z bud	0,00	100 000,00
12.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jest 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	447 000,00
Razem				550 000,00	1 524 280,00
				4 399 350,00	9 315 115,83
OGÓŁEM DOTACJE				13 714 465,83	

UZASADNIENIE
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW:

1. bieżących:

- dział 700 – 31 340,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu przez SRK odszkodowań za niedostarczone lokale socjalne
- dział 852 – 9 295,00 zł – zwiększenie dochodów z darowizn pozyskanych przez MOPS
- dział 900 – 24 500,00 zł – zwiększenie dochodów przez MZGK, w tym z tytułu odszkodowania za uszkodzony infokiosk

2. majątkowych:

- dział 600 – 250 000,00 zł – wprowadzenie części kwoty dotacji przyznanej z Budżetu Państwa na realizację ul. Spacerowej
- dział 700 – 810 000,00 zł – zmniejszenie w związku z przesunięciem realizacji zadania „Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn wraz z uzbrojeniem terenu na lata 2020 - 2021

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 848 340,83 zł, w tym:

1. dział 600, rozdział 60004 o kwotę 233 205,83 zł (wydatki bieżące 159 129,83 zł, wydatki majątkowe 74 076,00 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na składkę dla ZTM wynikające z końcowego rozliczenia za 2018 rok (wolne środki)
2. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 320 000,00 zł (wydatki majątkowe) zwiększenie środków na modernizację dróg (dodatkowe dochody, przeniesienie między działami)
3. dział 700, rozdział 70005 o kwotę 31 340,00 zł (wydatki bieżące) – z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za niedostarczone lokale socjalne (dodatkowe dochody)
4. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 150 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wykonanie elewacji w SP 7 (przeniesienie między działami)
5. dział 852, rozdział 85219 o kwotę 9 295,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOPS (dodatkowe dochody)
6. dział 900, rozdział 90015 o kwotę 80 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na zakupy oświetlenia świątecznego przez MZGK (przeniesienie między działami)
7. dział 900, rozdział 90017 o kwotę 24 500,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność MZGK (dodatkowe dochody)

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 110 000,00 zł w:

1. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 1 110 000,00 zł (wydatki majątkowe) przesunięcie realizacji zadania „Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn wraz z uzbrojeniem terenu na lata 2020 - 2021 (zmniejszenie dochodów, przeniesienie na inne zadania)

§ 3 Zwiększenie planu przychodów z wolnych środków z rozliczenia 2018 roku o kwotę 233 205,83 zł, z przeznaczeniem na wskazane wyżej wydatki budżetowe.