

**UCHWAŁA NR XVI/188/2019
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 23 października 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 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 IV/30/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Czeladź na 2019 rok z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiany w planie dochodów, określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Zwiększenie planu dochodów **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **162 377,74 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 162 377,74 zł,

2) Zmniejszenie planu dochodów **majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **322 200,00 zł**, w tym:

a) *dochody majątkowe* – 322 200,00 zł,

3) Plan dochodów po zmianach wynosi **192 629 913,87 zł**., w tym:

a) *dochody bieżące*: 126 952 316,19 zł

b) *dochody majątkowe*: 65 677 597,68 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 **300 291,74 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 172 377,74 zł,

b) *wydatki majątkowe* – 127 914,00 zł,

2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **460 114,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 172 377,74 zł,

b) *wydatki majątkowe* – 127 914,00 zł,

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **201 925 789,96 zł**., w tym:

a) *wydatki bieżące*: 127 488 292,49 zł

b) *wydatki majątkowe*: 74 437 497,47 zł.

3. Zmianę zapisów § 4 uchwały nr IV/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku poprzez dodanie po ustępie 5 ustępu 6, który otrzymuje brzmienie: „6. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2, innych niż określone w art. 212 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 377 000,00 zł”.

4. Zmianę zapisów § 8 uchwały nr IV/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku poprzez dodanie po ustępie 5 ustępu 6, który otrzymuje brzmienie: „6. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 innych niż określone w pkt 1 ustawy o finansach publicznych do kwoty 7 377 000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Czeladzi

Jolanta Moćko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/188/2019
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 23 października 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2019 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	162 377,74	322 200,00
	Dochody bieżące	162 377,74	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	322 200,00
750	Administracja publiczna	114 714,00	0,00
	Dochody bieżące	114 714,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	114 714,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	47 663,74	0,00
	Dochody bieżące	47 663,74	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 663,74	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	322 200,00
	Dochody majątkowe	0,00	322 200,00
	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	322 200,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/188/2019
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 23 października 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			300 291,74	460 114,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>172 377,74</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>127 914,00</i>	<i>450 114,00</i>
600	Transport i łączność		0,00	57 914,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	57 914,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	57 914,00
		<i>programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>57 914,00</i>
750	Administracja publiczna		34 714,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 714,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	34 714,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na;	34 714,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>34 714,00</i>	
801	Oświata i wychowanie		47 663,74	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	47 663,74	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	47 663,74	0,00
		<i>programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>47 663,74</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		90 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	90 000,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	10 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 914,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 914,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	57 914,00	0,00

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	57 914,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	392 200,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	392 200,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	392 200,00
		<i>programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>392 200,00</i>
	92118	Muzea	70 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	70 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/188/2019
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 23 października 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		192 629 913,87
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		126 952 316,19
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		65 677 597,68
2.	WYDATKI		201 925 789,96
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		127 488 292,49
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		74 437 497,47
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
13.	921	92118	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00
Razem				3 919 350,00	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
				4 469 350,00	9 315 115,83
OGÓLEM DOTACJE				13 784 465,83	

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW:

1. bieżących:

- dział 750 – 114 714,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za 2016 rok
- dział 801 – 47 663,74 zł – zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację programów ERASMUS

2. majątkowych:

- dział 921 – 322 200,00 zł – przesunięcie realizacji zadania „Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury” na rok następny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 300 291,74 zł, w tym:

1. dział 750, rozdział 75023 o kwotę 34 714,00 zł (wydatki bieżące) zwiększenie środków na bieżącą działalność Urzędu (dodatkowe dochody)
2. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 47 663,74 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na realizację programów ERASMUS realizowanych przez SP 2 i SP 5 (dodatkowe dochody)
3. dział 852, rozdział 85215 o kwotę 90 000,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOPS (dodatkowe dochody, przeniesienie między działami)
4. dział 900, rozdział 90005 o kwotę 57 914,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania (przeniesienie między działami)
5. dział 921, rozdział 92118 o kwotę 70 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na zakup pieca do MUZEUM (dodatkowe dochody)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 460 114,00 zł w:

1. dział 600, rozdział 60095 o kwotę 57 914,00 zł (wydatki majątkowe) zwolnienie środków z przeznaczeniem na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania (przeniesienie między działami)
2. dział 854, rozdział 85415 o kwotę 10 000,00 zł (wydatki bieżące) zwolnienie środków z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOPS (przeniesienie między działami)
3. dział 921, rozdział 92195 o kwotę 392 200,00 zł (wydatki majątkowe) przesunięcie realizacji zadania „Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury” na rok następny