

**UCHWAŁA NR XV/177/2019
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 25 września 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) 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 **989 107,00 zł**, w tym:

- a) *dochody bieżące* – 489 107,00 zł,
- b) *dochody majątkowe* – 500 000,00 zł

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **190 422 235,83 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące: 124 422 438,15 zł
- b) dochody majątkowe: 65 999 797,68 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 **1 212 211,00 zł**, w tym:

- a) *wydatki bieżące* – 712 211,00 zł,
- b) *wydatki majątkowe* – 500 000,00 zł,

2. Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **223 104,00 zł**, w tym:

- a) *wydatki bieżące* – 223 104,00 zł

3. Plan wydatków po zmianach wynosi **199 718 111,92 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące: 124 961 414,45 zł
- b) wydatki majątkowe: 74 756 697,47 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

mgr Jolanta Moćko

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2019 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	989 107,00	0,00
	Dochody bieżące	489 107,00	0,00
	Dochody majątkowe	500 000,00	0,00
600	Transport i łączność	500 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	500 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	390 957,00	0,00
	Dochody bieżące	390 957,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	390 957,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00
	Dochody bieżące	20 000,00	0,00
	Wpływy z usług	20 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	70 000,00	0,00
	Dochody bieżące	70 000,00	0,00
	Wpływy z usług	70 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 150,00	0,00
	Dochody bieżące	8 150,00	0,00
	Wpływy z usług	4 150,00	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			1 212 211,00	223 104,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>712 211,00</i>	<i>223 104,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>
600	Transport i łączność		500 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	500 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>
757	Obsługa długu publicznego		0,00	110 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	110 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	110 000,00
		<i>obsługa długu</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		410 957,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	390 957,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	390 957,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	390 957,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>26 036,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>364 921,00</i>	<i>0,00</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolna	20 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	20 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w	20 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		257 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	110 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	110 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>

85215	Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	27 000,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	120 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	120 000,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	120 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 104,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	36 104,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	36 104,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	36 104,00
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	35 104,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 000,00
855	Rodzina	0,00	77 000,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	77 000,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	77 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	77 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	77 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 254,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 254,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	44 254,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	44 254,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	44 254,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		190 422 235,83
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		124 422 438,15
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		65 999 797,68
2.	WYDATKI		199 718 111,92
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		124 961 414,45
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		74 756 697,47
3.	WYNIK BUDŻETU		-9 295 876,09
PRZYCHODY OGÓLEM			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 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 758 – 390 957,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej, w tym: 364 921,00 zł subwencja ogólna, 26 036,00 zł subwencja z rezerwy
- dział 801 – 20 000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w placówkach oświatowych
- dział 852 – 70 000,00 zł – zwiększenie dochodów przez MOPS, pozyskanie dodatkowych dochodów (usługi opiekuńcze)
- dział 921 – 8 150,00 zł – pozyskanie dodatkowych (wpływy z darowizn i wpływy z usług)

2. majątkowych:

- dział 600 – 500 000,00 zł – wprowadzenie części kwoty dotacji przyznanej z Budżetu Państwa na realizację ul. Spacerowej

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 1 212 211,00 zł, w tym:

1. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 500 000,00 zł (wydatki majątkowe) zwiększenie środków na modernizację dróg (dodatkowe dochody)
2. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 390 957,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty oraz zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej (dodatkowe dochody)
3. dział 801, rozdział 80148 o kwotę 20 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zakup środków żywności (dodatkowe dochody)
4. dział 852, rozdział 85214, 85215, 85228 o kwotę 257 000,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOPS (dodatkowe dochody, przeniesienie między działami)
5. dział 921, rozdział 92105 o kwotę 44 254,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na działalność kulturalną w mieście (dodatkowe dochody, przeniesienie między działami)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 223 104,00 zł w:

1. dział 757, rozdział 75702 o kwotę 110 000,00 zł (wydatki bieżące) zwolnienie środków przeznaczonych na obsługę długu, w związku z obowiązującą stopą oprocentowania niższą niż zaplanowano (przeniesienie na inne zadania)

2. dział 854, rozdział 85412 o kwotę 36 104,00 zł (wydatki bieżące) zwolnienie środków w związku z końcowym rozliczeniem wakacyjnej wymiany młodzieży (przeniesienie na inne zadania)
3. dział 855, rozdział 85504 o kwotę 77 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie środków na bieżącą działalność MOPS (przeniesienie między działami)