

**UCHWAŁA NR /2016
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 19 grudnia 2016 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 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 2016 roku, poz.446, z późniejszymi 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 2016 r., poz. 1870) oraz uchwały nr XX/266/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na 2016 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** budżetu miasta – o kwotę **8 100,00 zł**, w tym:
 - a) *dochody bieżące – 8 100,00 zł*,
- 2) Zmniejszenie planu dochodów **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **60 000,00 zł**, w tym:
 - a) *dochody bieżące – 60 000,00 zł*,
- 3) Plan dochodów po zmianach wynosi **130 213 783,83 zł.**, w tym:
 - a) dochody bieżące: 116 288 423,51 zł
 - b) dochody majątkowe: 13 925 360,32 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, **199 907,00 zł**, w tym:
 - a) *wydatki bieżące – 115 907,00 zł*,
 - b) *wydatki majątkowe – 84 000,00 zł*.
- 2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **251 807,00 zł** w tym:
 - a) *wydatki bieżące – 221 807,00 zł*,
 - b) *wydatki majątkowe – 30 000,00 zł*.
- 3) Plan wydatków po zmianach wynosi **140 307 517,73 zł.**, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 116 569 294,47 zł
 - b) wydatki majątkowe: 23 738 223,26 zł

§ 3. Zmianę zapisów § 7 uchwały XX/266/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku, który otrzymuje brzmienie: „Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych: - przychody 13 294 628,43 zł, koszty – 13 294 628,43 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

1. Załącznik nr 1 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

§ 1 pkt. 1 Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8 100,00 zł,

1. dział 801, rozdział 80110, o kwotę 7 330,00 zł (dochody bieżące) w związku z nagrodą z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Zielone Pracownie” MZS (dodatkowe dochody)
2. dział 801, rozdział 80104, o kwotę 770,00 zł (dochody bieżące) z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w Przedszkolu 5 (dodatkowe dochody)

§ 1 pkt. 2 Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 60 000,00 zł,

1. dział 801, rozdział 80104, o kwotę 60 000,00 zł, (dochody bieżące) w związku z mniejszą liczbą dzieci korzystających z posiłków w Przedszkolach

2. Załącznik nr 2 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 199 907,00 zł, w:

1. dział 700, rozdział 70001 o kwotę 30 000,00 zł, (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na remont Trafika (przeniesienie między działami)
2. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 107 807,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wniesienie wpłat za zarządzanie nieruchomościami gminy (przeniesienie między działami)
3. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 770,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na doposażenie placówek oświatowych (dodatkowe dochody)
4. dział 801, rozdział 80110 o kwotę 7 330,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na doposażenie pracowni biologicznej w MZS (dodatkowe dochody)
5. dział 900, rozdział 90017 o kwotę 54 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na doposażenie MZGK (przeniesienie między rozdziałami)

§ 2 pkt. 2 Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 251 807,00 zł, w:

1. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 30 000,00 zł (wydatki majątkowe) przeniesienie na remont Trafika (przeniesienie między działami)
2. dział 757, rozdział 75702 o kwotę 10 000,00 zł, (wydatki bieżące) zmniejszenie planu odsetek od kredytów i pożyczek - mniejsze wykonanie (przeniesienie między działami)
3. dział 757, rozdział 75704 o kwotę 97 807,00 zł, (wydatki bieżące) zmniejszenie poręczeń i gwarancji - brak wykonania (przeniesienie między działami)
4. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 60 000,00 zł, (wydatki bieżące) mniejsza liczba dzieci korzystających z kosztów żywienia w placówkach oświatowych (zmniejszenie dochodów)
5. dział 900, rozdział 90004 o kwotę 54 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie na doposażenie MZGK (przeniesienie między rozdziałami)

Zwiększenie się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZBK o kwotę 86 940,00 zł (kary umowne), dotacja inwestycyjna dla ZBK o kwotę 30 000,00 zł (przeniesienie między działami)

Załącznik nr 1
do uchwały nr /2016
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia grudnia 2016 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2016 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	8 100,00	60 000,00
	Dochody bieżące	8 100,00	60 000,00
801	Oświata i wychowanie	8 100,00	60 000,00
	Wpływy z usług	0,00	60 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			199 137,00	251 037,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>115 137,00</i>	<i>221 037,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>84 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
600	Transport i łączność		0,00	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	30 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	30 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		137 807,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	30 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
	70095	Pozostała działalność	107 807,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	107 807,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	107 807,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>107 807,00</i>	<i>0,00</i>
757	Obsługa długu publicznego		0,00	107 807,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	10 000,00
		<i>obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	97 807,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	97 807,00
		<i>wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	<i>0,00</i>	<i>97 807,00</i>
801	Oświata i wychowanie		7 330,00	59 230,00
	80104	Przedszkola	0,00	59 230,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	59 230,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	59 230,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>59 230,00</i>
	80110	Gimnazja	7 330,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	7 330,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 330,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>7 330,00</i>	<i>0,00</i>

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00	54 000,00
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>
	90017	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	54 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>54 000,00</i>

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2016 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		130 213 783,83
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		116 288 423,51
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		13 925 360,32
2.	WYDATKI		140 307 517,73
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		116 569 294,47
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		23 738 223,26
3.	WYNIK BUDŻETU		-10 093 733,90
	PRZYCHODY OGÓŁEM		17 163 512,39
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	10 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 163 512,39
	ROZCHODY OGÓŁEM		7 069 778,49
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 670 685,27
2.	Spląty pożyczek	§ 992	23 313,60
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 375 779,62
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK

w złotych

Lp.	szczególnie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	na inwestycje				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
ZAKŁADY BUDŻETOWE									
1.	ZAKŁAD BUDYNK ÓW KOMUNA LNYCH	120 000,00	13 294 628,43	5 838 368,43	5 838 368,43	13 294 628,43	0,00	120 000,00	0,00
Ogółem		120 000,00	13 294 628,43	5 838 368,43	5 838 368,43	13 294 628,43	0,00	120 000,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I.	Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	600,00
2.	700	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	5 738 368,43
3.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	324 720,00
4.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	8 400,00
5.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
6.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 764 000,00	0,00
7.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	847 500,00	0,00
8.	921	92195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00
Razem				2 611 500,00	6 142 588,43
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1.	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	92 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 900,00	0,00

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	180 000,00
4.	851	85195	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	4 000,00
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	81 000,00
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	6 000,00
7.	854	85406	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	35 000,00
8.	900	90005	Dotacje celowe z budżetuna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zmiany ogrzewania	0,00	100 000,00
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	85 000,00
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	60 000,00

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	300 000,00
Razem				293 000,00	943 000,00
				2 904 500,00	7 085 588,43
OGÓŁEM DOTACJE				9 990 088,43	