

**UCHWAŁA NR /2018
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 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 2018 roku, poz.994 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 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XLVI/576/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na 2018 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 **112 743,31 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące – 112 743,31 zł,*

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **163 622 136,75 zł**., w tym:

a) dochody bieżące: 126 255 802,58 zł

b) dochody majątkowe: 37 366 334,17 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 **478 690,54 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące – 283 690,54 zł,*

b) *wydatki majątkowe – 195 000,00 zł*

2. Zmniejszenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę 365 947,23 zł, w tym:

a) *wydatki bieżące – 170 947,23 zł,*

b) *wydatki majątkowe – 195 000,00 zł.*

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **167 892 820,29 zł**., w tym:

a) wydatki bieżące: 119 973 334,46 zł

b) wydatki majątkowe: 47 919 485,83 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

§ 1 pkt. 1 Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 112 743,31 zł:

- dział 700 – 37 000,00 zł, - dodatkowe dochody z różnych należności ściąganych w trybie egzekucji po byłym Zakładzie Budynków Komunalnych
- dział 750 – 71 678,31 zł – dodatkowe dochody dotacji ze Związku Metropolitalnego na realizację zamówienia Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
- dział 926 – 4 065,00 zł, dodatkowe dochody pozyskane od sponsora za usługę reklamową podczas transmisji meczów piłki nożnej w „Strefie Kibica”

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 478 690,54 zł, w:

- dział 600, rozdział 60004 o kwotę 3 947,23 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wniesienie dopłaty składki członkowskiej do KZK GOP za lata 2015-2016 (przeniesienie między działami)
- dział 600, rozdział 60016 o kwotę 167 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność MZGK (przeniesienie między działami)
- dział 750, rozdział 75095 o kwotę 71 678,31 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na uregulowania składki do Związku Subregionu Centralnego za realizację zamówienia Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (dodatkowe dochody)
- dział 754, rozdział 75412 o kwotę 25 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP (przeniesienie między działami)
- dział 900, rozdział 90095 o kwotę 170 000,00 zł, (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na stworzenie systemu kamer wizyjnych na terenie miasta (przesunięcie między działami)
- dział 921, rozdział 92116 o kwotę 37 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biblioteki (dodatkowe dochody)
- dział 926, rozdział 92604 o kwotę 4 065,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOSiR (dodatkowe dochody)

§ 2 pkt. 2 Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 365 947,23 zł, w:

- dział 600, rozdział 60016 o kwotę 170 000,00 zł (wydatki majątkowe) zmniejszenie zadania „Budowa parkingów” (przeniesienie między działami)
- dział 757, rozdział 75702 o kwotę 167 000,00 zł, (wydatki bieżące) zmniejszenie planu w związku z niższym niż planowano zaangażowaniem środków na spłatę odsetek (przeniesienie między działami)

- dział 900 rozdział 90095 o kwotę 3 947,23 zł (wydatki bieżące) przeniesienie planu na wniesienie dopłaty składki członkowskiej do KZK GOP za lata 2015-2016 (przeniesienie między działami)
- dział 921, rozdział 92116 o kwotę 25 000,00 zł, (wydatki majątkowe) przeniesienie planu na modernizację budynku OSP (przeniesienie między działami)

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2018 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	112 743,31	0,00
	Dochody bieżące	112 743,31	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	0,00
	Dochody bieżące	37 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	71 678,31	0,00
	Dochody bieżące	71 678,31	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 678,31	0,00
926	Kultura fizyczna	4 065,00	0,00
	Dochody bieżące	4 065,00	0,00
	Wpływy z usług	4 065,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			478 690,54	365 947,23
<i>Wydatki majątkowe, w tym na:</i>			195 000,00	195 000,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			283 690,54	170 947,23
600	Transport i łączność		170 947,23	170 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 947,23	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	3 947,23	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 947,23	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 947,23</i>	<i>0,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	167 000,00	170 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	167 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>167 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	170 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
750	Administracja publiczna		71 678,31	0,00
	75095	Pozostała działalność	71 678,31	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	71 678,31	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 678,31	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>71 678,31</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż		25 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Starze Pożarne	25 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	25 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	167 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	167 000,00
		<i>Obsługa długu</i>	<i>0,00</i>	<i>167 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 000,00	3 947,23
	90095	Pozostała działalność	170 000,00	3 947,23
		Wydatki bieżące, w tym na:	170 000,00	3 947,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	3 947,23
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>3 947,23</i>
		Wydatki majątkowe, w tym na:	170 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		37 000,00	25 000,00
	92116	Biblioteki	37 000,00	25 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	37 000,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	25 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>

926		Kultura fizyczna	4 065,00	0,00
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	4 065,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	4 065,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 065,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 065,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2018 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		163 622 136,75
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		126 255 802,58
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		37 366 334,17
2.	WYDATKI		167 892 820,29
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		119 973 334,46
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		47 919 485,83
3.	WYNIK BUDŻETU		-4 270 683,54
PRZYCHODY OGÓŁEM			8 532 302,48
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	5 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 532 302,48
ROZCHODY OGÓŁEM			4 261 618,94
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 024 359,45
2.	Spląty pożyczek	§ 992	136 238,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 101 021,49
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

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I.	Jednostki sektora finansów publicznych				
1	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00
2	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,00
3	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	56 300,00
4	754	75411	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
5	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00
6	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	8 400,00
7	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00

8	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00
9	851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00
10	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	76 000,00
11	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 558 571,00	25 000,00
12	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 434 000,00	0,00
Razem				3 992 571,00	926 300,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst 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
2.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	25 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00

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	75 000,00
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	33 740,00
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	210 000,00
9.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 860,00

10.	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	65 000,00
11.	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	220 000,00
12.	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	440 000,00
Razem				400 000,00	1 316 600,00
				4 392 571,00	2 242 900,00
OGÓŁEM DOTACJE				6 635 471,00	