

**Uchwała Nr XXXI/458/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 21 czerwca 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, i art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U .Nr 142 z 2001 roku, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1241)

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta – o kwotę **407 601,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – 407 601,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę **534 074,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 534 074,00 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę **126 473,01 zł,**

- wydatki bieżące – 126 473,01 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Zmniejsza się plan wolnych środków o kwotę – **0,01 zł.**

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

1. Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę 230 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5

W uchwale nr XXII/315/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na 2012rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1,2,3 i 4 niniejszej uchwały:

1. § 1 uchwały nr XXII/315/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości **100 652 668,65 zł,**

2. § 3 uchwały nr XXII/315/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości **98 553 812,29 zł,**

3. § 4 pkt 2 uchwały nr XXII/315/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie:

Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **5 311 535,64 zł**, w tym: przychody z zaciągniętych kredytów w wysokości **1 757 741,00 zł**, i wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie **3 553 794,64 zł**.

4. § 7 uchwały nr XXII/315/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zakład Budynków komunalnych: przychody – **10 225 531,00 zł**, koszty – **10 225 531,00 zł**.

5. § 8 uchwały nr XXII/315/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2012 roku

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Jolanta Moćko**

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

1. Załącznik nr 1 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

§ 1 pkt. 1 Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 407 601,00 zł,

Dział 921

- środki ze Śląskiej Izby Lekarskiej oraz Wyższej szkoły Biznesu w wysokości **10 000,00 zł**, na dofinansowanie festiwalu AVE MARIA – dz. 921, rozdz. 92105

Dział 854

- środki z odpłatności rodziców za organizację obozu sportowego dla uczniów miejskiego Zespołu Szkół w wysokości **68 000,00 zł** – dz. 854, rozdz. 85412

Dział 801

- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego związane z kosztami uczęszczania dzieci do niepublicznego przedszkola w Czeladzi z terenu Katowic, Wojkowic, Będzina, Sosnowca, Siemianowic Śląskich w wysokości **39 074,00 zł** – dz. 801, rozdz. 80104

Dział 600

- środki z rozliczenia dotacji za 2011 rok przekazanej do KZK GOP w wysokości **290 527,00 zł.** – dz. 600, rozdz. 60004

2. Załącznik nr 2 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 534 074,00 zł, w:

Dział 801

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **39 074,00 zł**, celem pokrycia kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych miast a będących mieszkańcami Czeladzi, dz. 801, rozdz. 80104
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **17 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół, dz. 801, rozdz. 80113
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **68 000,00 zł**, z przeznaczeniem na organizację obozu sportowego dla uczniów w Miejskim Zespole Szkół, dz. 854, rozdz. 85412

Dział 900

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **400 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dopłaty do cen wody, dz. 900, rozdz. 90095,

Dział 921

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty związane z organizacją festiwalu AVE MARIA, dz. 921, rozdz. 92105

§ 2 pkt. 2 Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 126 473,01 zł, w:

Dział 757

- zmniejszenie planu wydatków bieżących z poręczeń i gwarancji o kwotę 126 473,01 zł. (przeniesienie na dopłaty do cen wody, oraz dowożenie uczniów do szkół)

3. Załącznik nr 3 do uchwały

Zmniejszenie planu wolnych środków o kwotę 0,01 zł.

4. Załącznik nr 5 do uchwały

Zwiększa się plan przychodów i kosztów Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę 230 000,00 zł.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2012 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<i>Dochody bieżące</i>			
600	Transport i łączność	290 527,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	290 527,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	107 074,00	0,00
	Wpływy z usług	68 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 074,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00
	Wpływy z usług	10 000,00	0,00
ZMIANY OGÓŁEM		407 601,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
757		Obsługa długu publicznego	0,00	126 473,01
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	126 473,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	126 473,01
		<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	<i>0,00</i>	<i>126 473,01</i>
801		Oświata i wychowanie	56 074,00	0,00
	80104	Przedszkola	39 074,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 074,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>39 074,00</i>	<i>0,00</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 000,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>68 000,00</i>	<i>0,00</i>
600		Transport i łączność	400 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400 000,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
ZMIANY OGÓŁEM			534 074,00	126 473,01

Załącznik nr 3 do uchwały
nr XXVI/458/2012 Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia
21 czerwca 2012 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2012 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		100 652 668,65
2.	WYDATKI		98 553 812,29
3.	WYNIK BUDŻETU		2 098 856,36
PRZYCHODY OGÓŁEM			5 311 535,64
1.	Kredyty	§ 952	1 757 741,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty 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	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 553 794,64
ROZCHODY OGÓŁEM			7 410 392,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 219 194,86
2.	Splaty pożyczek	§ 992	355 644,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 835 553,14
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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60053	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego		950,00
2.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla prywatnych przedszkoli		139 074,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00
4.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii		6 000,00
5.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - PZZOZ Szpital w Czeladzi na działalność zespołu konsultacyjnego		100 500,00
6.	851	85158	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Izby Wyrzeźwien		65 000,00
7.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 639 600,00	
8.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	621 042,00	
Razem				2 440 642,00	311 524,00
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 organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP		380 000,00

2.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym		150 000,00
3.	852	85228	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego		230 000,00
4.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej		43 000,00
5.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		411 000,00
Razem				0,00	1 214 000,00
DOTACJE OGÓŁEM				2 440 642,00	1 525 524,00

