

**Uchwała Nr LXII/891/2013
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 30 grudnia 2013 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 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 2013 roku, poz.5941 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2013 r., poz. 885, ze zmianami)

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu miasta – o kwotę **238 626,40 zł, w tym:**
- dochody bieżące –238 626,40 zł,
2. Zmniejszenie planu dochodów bieżących budżetu miasta – o kwotę **35 900,00 zł, w tym:**
- dochody bieżące – 35 900,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę **535 426,40 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – 535 426,40 zł,
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę **332 700,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – 332 700,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

W uchwale nr XLII/594/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na 2013rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1i 2 niniejszej uchwały:

1. § 1 uchwały nr XLII/594/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości **118 130 240,83 zł,**
2. § 3 uchwały nr XLII/594/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości **114 601 289,73 zł.**

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi
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 238 626,40 zł,

Dział 801

- Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 400,00 zł, w związku z dodatkowymi dochodami z najmu pozyskanymi przez Przedszkole 5 i 7, dz. 801, rozdz. 80104
- Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 775,00 zł, w związku odszkodowaniem za wybitą szybę w Gimnazjum nr 3, dz. 801, rozdz. 80110
- Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 13 650,00 zł, w związku z dodatkowymi dochodami z najmu pomieszczeń oraz odpłatności za żywienie w Gimnazjum nr 2, dz. 801, rozdz. 80110
- Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 38 701,40 zł, w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu „Wysoka jakość i europejskie standardy w edukacji”. Program realizowany przez Gimnazjum 3, dz. 801, rozdz. 80110

Dział 852

- Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 125 000,00 zł, w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu odpłatności w Domu Pomocy Społecznej Senior, dz. 852, rozdz. 85202
- Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 59 100,00 zł, w związku z wyższym niż planowano wykonaniem – MOPS, dz. 852, rozdz. 85214, 85216, 85219, 85228

§ 1 pkt. 2 Zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 35 900,00 zł,

- Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 18 000,00 zł, w związku ze zmniejszoną liczbą dzieci korzystających z żywienia w Przedszkolu 11, dz. 801, rozdz. 80104
- Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 17 900,00 zł, w związku z niższymi wpływami z odpłatności wymiany młodzieży (rezygnacja wymiany z Ukrainą, oraz skrócony pobyt na Łotwie i we Francji), dz. 854, rozdz. 85412

2. Załącznik nr 2 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 535 426,40 zł, w:

Dział 801

- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 175,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia w Przedszkolach 5, 7 i 10, dz. 801, rozdz. 80104 (dodatkowe dochody)
- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 13 650,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz remont piłkochwyłów przez Gimnazjum 2, dz. 801, rozdz. 80110, 80148
- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 38 701,40 zł, w związku z realizacją projektu realizowanego przez Gimnazjum 3 „Wysoka jakość i europejskie standardy w edukacji”, dz. 801, rozdz. 80110

Dział 852

- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 480 100,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków oraz dodatków mieszkaniowych, dz. 852, rozdz. 85214, 85215 (przeniesienia między działami)

Dział 854

- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów (wkład własny), dz. 854, rozdz. 85415 (przeniesienie między działami)

§ 2 pkt. 2 Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 332 700,00 zł, w:

Dział 801

- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 18 000,00 zł, zakup środków żywności w Przedszkolu 11, dz. 801, rozdz. 80104 (zmniejszenie dochodów)
- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 160 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków oraz dodatków mieszkaniowych, dz. 801, rozdz. 80146, 80195, dz. 851, rozdz. 85195, dz. 854, rozdz. 85412 (przeniesienie między działami)

Dział 852

- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 800,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na stypendia szkolne, dz. 852, rozdz. 85219 (przeniesienie między działami)

Dział 853

- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 90 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków, dz. 853, rozdz. 85305 (przeniesienie między działami)

Dział 854

- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 17 900,00 zł, dotyczącego wakacyjnej wymiany młodzieży z Ukrainą oraz Francją i Łotwą, dz. 854, rozdz. 85412

Dział 921

- Zmniejszenie planu wydatków bieżących - Biblioteka o kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych, dz. 921, rozdz. 92116 (przeniesienie między działami)
- Zmniejszenie planu wydatków bieżących – Muzeum Saturn o kwotę 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych, dz. 921, rozdz. 92118 (przeniesienie między działami)

Dział 926

- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 23 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych, dz. 926, rozdz. 92604 (przeniesienie między działami)

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2013 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<i>Dochody bieżące</i>			
801	Oświata i wychowanie	54 526,40	18 000,00
	Wpływy z usług	7 300,00	18 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 750,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	775,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 701,40	0,00
852	Pomoc społeczna	184 100,00	0,00
	Wpływy z usług	149 000,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	34 100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 900,00
	Wpływy z usług	0,00	17 900,00
ZMIANY OGÓŁEM		238 626,40	35 900,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				
801	Oświata i wychowanie		54 526,40	117 000,00
	80104	Przedszkola	2 175,00	18 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 175,00	18 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 175,00	18 000,00
	80110	Gimnazja	6 350,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 350,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 350,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	67 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	67 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	67 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 300,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 300,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 300,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	38 701,40	32 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 701,40	32 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	16 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	16 000,00
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	38 701,40	0,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	10 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		480 100,00	800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 750,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	186 750,00	0,00

		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 750,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	293 350,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	293 350,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 350,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społeczne	0,00	800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	800,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 000,00
	85305	Złobki	0,00	90 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	90 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	90 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	68 900,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	68 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	68 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	65 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	800,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	0,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	15 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	15 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00
	92118	Muzea	0,00	8 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	8 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	23 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	23 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	23 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 000,00
ZMIANY OGÓŁEM			535 426,40	332 700,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2013 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.	700	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		11 108 571,43
3.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla prywatnych przedszkoli		173 085,00
4.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii		8 400,00
5.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - PZZOZ Szpital w Czeladzi na działalność zespołu konsultacyjnego		98 000,00
6.	851	85158	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Izby Wyrzeźwieni		65 000,00
7.	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00
8.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 671 860,00	
9.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	477 000,00	
Razem				2 148 860,00	11 504 006,43
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		70 000,00
2.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		320 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 120,00	
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		110 565,00
5.	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		50 900,00
6.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		300 000,00
7.	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		330 000,00
Razem				233 120,00	1 181 465,00
				2 381 980,00	12 685 471,43
OGOŁEM DOTACJE				15 067 451,43	