

**Uchwała Nr LXXV/1101/2014
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 25 września 2014 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 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.594 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 2013 r., poz. 885, ze zmianami) oraz uchwały nr 136/VI/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia budżetu miasta Czeladź na 2014 rok

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta – o kwotę **17 661,00 zł, w tym:**
- **dochody bieżące – 7 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – 10 361,00 zł.**
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta – o kwotę **30 000,00 zł, w tym:**
- **dochody bieżące – 30 000,00 zł.**

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę **242 922,10 zł, w tym:**
- **wydatki bieżące – 222 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – 20 722,10 zł.**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę **255 261,10 zł, w tym:**
- **wydatki bieżące – 255 261,10 zł,**

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi

Jolanta Moćko
Jolanta Moćko

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

1. Załącznik nr 1 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

§ 1 pkt. 1 Zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 17 661,00 zł,

Dział 801

- Zwiększenie dochodów **bieżących** dział 801, rozdział 80104, 80110, dział 853 rozdział 85305 o kwotę 7 300,00 zł, z tytułu najmu pomieszczeń, darowizn oraz różnych dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe oraz Żłobek Miejski,
- Zwiększenie dochodów **majątkowych** dział 801, rozdział 80110 o kwotę 10 361,00 zł, w związku z zawarciem umowy z PFRON na dofinansowanie zadania „Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na cele sanitarne dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 3”

§ 1 pkt. 2 Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 30 000,00 zł,

Dział 854

- Zmniejszenie planu dochodów **bieżących** dział 854, rozdział 85412 o kwotę 30 000,00 zł, w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci uczestniczących w wakacyjnych wymianach młodzieży,

2. Załącznik nr 2 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 242 922,10 zł, w:

Dział 801

- Zwiększenie planu wydatków **bieżących** dział 801, rozdział 80101, 80104, 80110 o kwotę 203 200,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty 127 000,00 zł, oraz zakup wyposażenia i usługi związane z bieżącą działalnością placówek oświatowych 76 200,00 zł.
- Zwiększenie planu wydatków **bieżących** - dotacje dział 801, rozdział 80104 o kwotę 30 000,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Czeladzi do placówek oświatowych w innych gminach.
- Zwiększenie planu wydatków **majątkowych** dział 801, rozdział 80110 o kwotę 20 722,10 zł, z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczenia gospodarczego na cele sanitarne dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 3 (dodatkowe dochody, przeniesienie między paragrafami),

Dział 853

- Zwiększenie planu wydatków **bieżących** dział 853, rozdział 85305 o kwotę 19 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Żłobka Miejskiego,

§ 2 pkt. 2 Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 255 261,10 zł, w:

Dział 801

- Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** dział 801, rozdział 80101, 80103, 80104, 80110 o kwotę 177 261,10 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty 166 900,00 zł, bieżącą działalność placówek oświatowych oraz na przebudowę pomieszczenia gospodarczego na cele sanitarne dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 3 10 361,10 zł, (przeniesienia między rozdziałami)

Dział 853

- Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** - wynagrodzenia dział 853, rozdział 85305 o kwotę 18 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Żłobka Miejskiego (przeniesienie między paragrafami)

Dział 854

- Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** o kwotę 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Czeladzi do placówek oświatowych w innych gminach oraz w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci uczestniczących w wakacyjnych wymianach młodzieży, (przeniesienie między działami, zmniejszenie dochodów)

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2014 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Dochody bieżące	7 300,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 300,00	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	4 300,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00
	Wpływy z usług	0,00	30 000,00
	Dochody majątkowe	10 361,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 361,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	10 361,00	0,00
ZMIANY OGÓŁEM		17 661,00	30 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi

Jolanta Moćko
Jolanta Moćko

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
Wydatki bieżące ogółem			222 200,00	255 261,10
801	Oświata i wychowanie		203 200,00	177 261,10
	80101	Szkoły podstawowe	127 000,00	29 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	127 000,00	29 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	127 000,00	29 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	42 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	42 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	42 000,00
	80104	Przedszkola	75 700,00	39 900,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	45 700,00	39 900,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	39 900,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	45 700,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	30 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	500,00	66 361,10
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	66 361,10
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	56 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	500,00	10 361,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19 000,00	18 000,00
	85305	Złobki	19 000,00	18 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	19 000,00	18 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	18 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	60 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	60 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	60 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	60 000,00
Wydatki majątkowe ogółem			20 722,10	0,00
801	Oświata i wychowanie		20 722,10	0,00
	80110	Gimnazja	20 722,10	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 722,10	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 722,10	0,00
ZMIANY OGÓŁEM			242 922,10	255 261,10

Tabela nr 3 do uchwały nr
LXXV/1101/2014 Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia
25 września 2014 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2014 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		106 952 581,87
2.	WYDATKI		100 375 559,58
3.	WYNIK BUDŻETU		6 577 022,29
PRZYCHODY OGÓŁEM			1 446 977,71
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	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 446 977,71
ROZCHODY OGÓŁEM			8 024 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 113 092,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	138 706,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 482 165,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	3 290 037,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi

Jolanta Moćko
Jolanta Moćko

Tabela nr 4 do uchwały nr LXXV/1101/2014
Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 września
2014 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2014 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 ościennych gmin		230 000,00
3.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii		8 400,00
4.	851	85158	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Izby Wyrzeźwien		65 000,00
5.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 720 653,00	
6.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	491 125,00	
Razem				2 211 778,00	304 350,00
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		390 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 937,00	

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		228 000,00
4.	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		30 000,00
5.	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		319 016,00
Razem				305 937,00	967 016,00
				2 517 715,00	1 271 366,00
OGÓŁEM DOTACJE				3 789 081,00	

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi

Jolanta Moćko
Jolanta Moćko