

**Uchwała Nr XI/171/2015  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 28 maja 2015 roku**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 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 IV/22/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na 2015 rok

**Rada Miejska w Czeladzi  
uchwala:**

**§ 1**

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu miasta – o kwotę **382 067,58 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – 382 067,58 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

Plan dochodów po zmianach wynosi 109 531 469,81 zł:, w tym:

- dochody bieżące: 97 588 703,88 zł
- dochody majątkowe: 11 942 765,93 zł

**§ 2**

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu miasta – o kwotę **761 067,58 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – 761 067,58 zł.**

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu miasta – o kwotę **379 000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – 379 000,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

Plan wydatków po zmianach wynosi 114 976 664,23 zł:, w tym:

- wydatki bieżące: 97 062 828,88 zł
- wydatki majątkowe: 17 913 835,35 zł

**§ 3**

§ 6 pkt. 1 uchwały IV/22/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **650 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 586 800,00 zł, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7 000,00 zł, oraz programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w wysokości 56 200,00 zł.
2. dochody w wysokości 3 873 521,26 zł, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości 3 873 521,26 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### **§ 4**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

#### **§ 6**

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 382 067,58 zł,**

1. dział 600, rozdział 60004 o kwotę 296 987,03 zł, w związku z rozliczeniem wpłat za 2014 rok wnoszonych do KZK GOP
2. dział 700, rozdział 70005 o kwotę 1 558,41 zł, w związku z pozyskaniem odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczoną wiatę przystankową
3. dział 801, rozdział 80110 o kwotę 26 222,14 zł, z uwagi na pozyskanie środków unijnych na realizację projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” (Gimnazjum nr 2)
4. dział 801, rozdział 80110 o kwotę 1 300,00 zł, z uwagi na otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie w Gimnazjum 3
5. dział 852, rozdział 85205 o kwotę 56 000,00 zł, w związku z pozyskaniem dotacji z ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPIPS) na dofinansowanie projektu „Trąbek w Krainie Czarów” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

### 2. Załącznik nr 2 do uchwały:

#### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

##### **§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 761 067,58 zł, w:**

1. dział 700, rozdział 70005 o kwotę 1 558,41 zł, z przeznaczeniem na naprawę zniszczonej wiaty przystankowej (dodatkowe dochody)
2. dział 750, rozdział 75023 o kwotę 316 987,03 zł, z przeznaczeniem bieżące funkcjonowanie Urzędu (dodatkowe dochody – 296 987,03 zł, przeniesienie z poręczeń 20 000,00 zł),
3. dział 801, rozdział 80110 o kwotę 26 222,14 zł, na realizację projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” (Gimnazjum nr 2) – program dofinansowany ze środków unijnych
4. dział 801, rozdział 80110 o kwotę 1 300,00 zł, bieżącą działalność Gimnazjum nr 3 (dodatkowe dochody)
5. dział 851, rozdział 85158 o kwotę 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Czeladzi w Izbie Wyrzeźwień (przeniesienie pomiędzy działami – uwolnienie poręczeń)
6. dział 852, rozdział 85228 o kwotę 174 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Miasta Czeladź (przeniesienie pomiędzy działami – uwolnienie poręczeń)
7. dział 852, rozdział 85205 o kwotę 81 000,00 zł na dofinansowanie projektu „Trąbek w Krainie Czarów” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. (dodatkowe środki 56 000,00 zł, przeniesienie między działami 1 000,00zł, między paragrafami 24 000,00 zł)
8. dział 900, rozdział 90095 o kwotę 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do cen wody (przeniesienie między działami – uwolnienie poręczeń)

9. dział, 921, rozdział 92118 o kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Muzeum Saturn (przeniesienie między działami – uwolnienie poręczeń)

**§ 2 pkt. 2 Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 379 000,00 zł, w:**

1. dział 757, rozdział 75404 o kwotę 354 000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków w związku z możliwością uwolnienia części środków zabezpieczonych na ewentualną wypłatę poręczeń (przeniesienia na inne wydatki)
2. dział 851, rozdział 85154 o kwotę 1 000,00 zł, na dofinansowanie projektu „Trąbek w Krainie Czarów” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (przeniesienie między działami)
3. dział 852 rozdział 85205 o kwotę 24 000,00 zł, na dofinansowanie projektu „Trąbek w Krainie Czarów” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (przeniesienie między działami).

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
	<b>Zmiany ogółem</b>	<b>382 067,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>382 067,58</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>296 987,03</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	296 987,03	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 558,41</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	1 558,41	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 522,14</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 222,14	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>ZMIANY OGÓŁEM</b>			<b>761 067,58</b>	<b>379 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>761 067,58</i>	<i>379 000,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 558,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 558,41</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 558,41</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 558,41	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 558,41</i>	<i>0,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>316 987,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>316 987,03</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>316 987,03</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	316 987,03	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>306 987,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>0,00</b>	<b>354 000,00</b>
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>354 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>354 000,00</b>
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	<i>0,00</i>	<i>354 000,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>27 522,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>27 522,14</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 522,14</b>	<b>0,00</b>
		<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>	<i>26 222,14</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>40 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>255 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>81 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>81 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	24 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	174 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	70 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	50 000,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z  
BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60053	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 samorządowych zakładów budżetowych - dotacja dla ZBK	0,00	690 000,00
3.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	290 000,00
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	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Izby Wyrzeźwien	0,00	105 000,00
6.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 739 500,00	0,00
7.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	577 400,00	0,00
Razem				2 316 900,00	1 094 000,00
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
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	390 000,00



2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	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	92 000,00
4.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Projekt "Trąbek w Krainie Czarów"	0,00	81 000,00
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	0,00	30 000,00
6.	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	10 000,00
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	0,00	220 000,00
Razem				260 000,00	823 000,00
				<b>2 576 900,00</b>	<b>1 917 000,00</b>
<b>OGOŁEM DOTACJE</b>				<b>4 493 900,00</b>	