

**Uchwała Nr XV/228/2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 24 września 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/22/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na 2015 rok

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:**

§ 1

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu miasta – o kwotę **112 697,39 zł, w tym:**

- dochody bieżące –112 697,39 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

Plan dochodów po zmianach wynosi 110 558 764,55 zł., w tym:

- dochody bieżące: 98 615 998,62 zł
- dochody majątkowe: 11 942 765,93 zł

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu miasta – o kwotę **420 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe – 420 000,00 zł,

2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych budżetu miasta – o kwotę **420 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe – 420 000,00 zł,

3. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu miasta – o kwotę **857 357,39 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 857 357,39 zł.

4. Zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu miasta – o kwotę **601 224,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 601 224,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

Plan wydatków po zmianach wynosi 117 463 394,97 zł., w tym:

- wydatki bieżące: 99 549 559,62 zł
- wydatki majątkowe: 17 913 835,35 zł

§ 3

1. Zwiększa się plan przychodów – wolne środki o kwotę **143 436,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

§ 7 uchwały IV/22/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie:

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Zakładu Budyneków Komunalnych: - przychody – 7 161 400,00 zł, koszty – 7 161 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5

W § 4 uchwały Nr IV/22/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 6 904 630,42 zł, stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty:

- przychodami z emisji obligacji – 5 445 194,42 zł.
- wolnymi środkami – 1 459 436,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 7

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 112 697,39 zł,

1. dział 801, rozdział 80110 o kwotę 33 007,39 zł, z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS+ pod tytułem „Cyfrowa szkoła w Czeladzi” – umowa nr 2015-1-PL01-KA101-014952
2. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 1 250,00 zł, w związku ze zwiększonymi dochodami z najmu pomieszczeń w Przedszkolu nr 7
3. dział 852, rozdziały 85212, 85214, 85216, 85219, 85228, 85295 o kwotę 78 440,00 zł, w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów przez MOPS

2. Załącznik nr 2 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 420 000,00 zł, w:

1. dział 801, rozdział 80110 o kwotę 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie przykrycia nawierzchni boiska w Miejskim Zespole Szkół (przeniesienie między działami)
2. dział 900, rozdział 90004 o kwotę 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu zielone wewnątrz osiedla Piłsudskiego (przeniesienie między działami)
3. dział 900, rozdział 90015 o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na projekt i wykonanie oświetlenia ul. Wojciechowskiego (przeniesienie między działami)
4. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne MOSiR (przeniesienie między działami)

§ 2 pkt. 2 Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 420 000,00 zł, w:

1. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 420 000,00 zł ,w tym:
 - zadanie „Remonty i budowa dróg” 420 000,00 zł (przeniesienie między działami)

§ 2 pkt. 3 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 857 357,39 zł, w:

1. dział 750, rozdział 75023 o kwotę 290 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta (przeniesienie między działami)
2. dział 754, rozdział 75416 o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Straży Miejskiej (przeniesienie między działami)
3. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 1 250,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Przedszkola nr 7 (dodatkowe dochody)
4. dział 801, rozdział 80110 o kwotę 33 007,39 zł, z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS+ pod tytułem „Cyfrowa szkoła w Czeladzi” realizowanego przez Gimnazjum nr 3
5. dział 852, rozdział 85214 o kwotę 523 100,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Czeladzi w domach pomocy społecznej (dodatkowe dochody 78 440,00 zł, przeniesienie między działami 444 660,00 zł)

§ 2 pkt. 4 Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 601 224,00 zł, w:

1. dział 757, rozdział 75702 o kwotę 435 224,00 zł, zmniejszenie zaplanowanej kwoty na obsługę długu
2. dział 757, rozdział 75704 o kwotę 166 000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków w związku z możliwością uwolnienia części środków zabezpieczonych na ewentualną wypłatę poręczeń

5. Załącznik nr 3 do uchwały:

1. Zwiększa się plan przychodów – wolne środki o kwotę **143 436,00 zł**,

6. Załącznik nr 4 do uchwały:

1. Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZBK o kwotę 120 000,00 zł,

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	112 697,39	0,00
	Dochody bieżące	112 697,39	0,00
801	Oświata i wychowanie	34 257,39	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 art. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 007,39	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250,00	0,00
852	Pomoc społeczna	78 440,00	0,00
	Wpływy z usług	2 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	75 940,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			1 277 357,39	1 021 224,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>857 357,39</i>	<i>601 224,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>420 000,00</i>	<i>420 000,00</i>
600	Transport i łączność		0,00	420 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	420 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	420 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>420 000,00</i>
750	Administracja publiczna		290 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	290 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 000,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>290 000,00</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
757	Obsługa długu publicznego		0,00	601 224,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	435 224,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	435 224,00
		<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>435 224,00</i>
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	166 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	166 000,00
		<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>166 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		134 257,39	0,00
	80104	Przedszkola	1 250,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 250,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 250,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 250,00</i>	<i>0,00</i>
	80110	Gimnazja	133 007,39	0,00
		Wydatki bieżące	33 007,39	0,00
		<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>	<i>33 007,39</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>	
852	Pomoc społeczna		523 100,00	0,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 100,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	523 100,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	523 100,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>523 100,00</i>	<i>0,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	20 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2015 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		110 558 764,55
2.	WYDATKI		117 463 394,97
3.	WYNIK BUDŻETU		-6 904 630,42
PRZYCHODY OGÓŁEM			13 221 146,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 231 255,00
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	7 400 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 589 891,00
ROZCHODY OGÓŁEM			6 316 515,58
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 742 388,60
2.	Spląty pożyczek	§ 992	111 780,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 462 346,98
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZAKŁADY BUDŻETOWE										X
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000,00	7 161 400,00	690 000,00	0,00	690 000,00	7 161 400,00	0,00	120 000,00	0,00
Ogółem		120 000,00	7 161 400,00	690 000,00	0,00	690 000,00	7 161 400,00	0,00	120 000,00	0,00