

UCHWAŁA NR XXI/284/2016
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 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 2015 roku, poz.1515 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 XX/266/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na 2016 rok

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:

§ 1. Zmiany w planie dochodów, określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Zwiększenie planu dochodów **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **76 951,85 zł**, w tym:

- a) *dochody bieżące – 8 251,85 zł,*
- b) *dochody majątkowe – 68 700,00 zł.*

2) Plan dochodów po zmianach wynosi **120 631 383,34 zł.**, w tym:

- a) dochody bieżące: 102 381 401,85 zł
- b) dochody majątkowe: 18 249 981,49 zł

§ 2. Zmiany w planie wydatków, określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Zwiększenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **4 543 689,24 zł**, w tym:

- a) *wydatki bieżące – 814 989,24 zł*
- b) *wydatki majątkowe – 3 728 700,00 zł*

2) Plan wydatków po zmianach wynosi **128 028 342,24 zł.**, w tym:

- a) wydatki bieżące: 103 155 839,24 zł
- b) wydatki majątkowe: 24 872 503,00 zł

§ 3. Zmianę planu przychodów - zwiększenie **wolnych środków** o kwotę **4 466 737,39 zł**, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Zmianę zapisów § 7 uchwały XX/266/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku, który otrzymuje brzmienie: „Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Zakładu Budyneków Komunalnych: - przychody 12 219 320,00 z ł, koszty – 12 219 320,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianę zapisów § 4 ust. 1 uchwały Nr XX/266/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku, który otrzymuje brzmienie: „Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości **7 396 958,90 zł**, stanowi **deficyt budżetu**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z emisji obligacji – 2 930 221,51 zł.
- 2) przychodami z wolnych środków – 4 466 737,39 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot **dotacji** udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/284/2016
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 stycznia 2016 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2016 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	76 951,85	0,00
	Dochody bieżące	8 251,85	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 251,85	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	8 251,85	0,00
	Dochody majątkowe	68 700,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 700,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 700,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			4 543 689,24	0,00
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			3 728 700,00	0,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			814 989,24	0,00
600	Transport i łączność		630 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	630 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	630 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>630 000,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 458 700,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	610 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	610 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>610 000,00</i>	<i>0,00</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 700,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	68 700,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>68 700,00</i>	<i>0,00</i>
	70095	Pozostała działalność	780 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	780 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	780 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>780 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		34 989,24	
	80110	Gimnazja	34 989,24	
		Wydatki bieżące	34 989,24	
		<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>34 989,24</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 000,00	0,00
	85305	Żłobki	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>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 400 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 400 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 400 000,00	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>2 400 000,00</i>	<i>0,00</i>

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2016 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		120 631 383,34
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		102 381 401,85
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		18 249 981,49
2.	WYDATKI		128 028 342,24
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		103 155 839,24
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		24 872 503,00
3.	WYNIK BUDŻETU		-7 396 958,90
	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 466 737,39
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.	Spłaty 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	10 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 466 737,39
	ROZCHODY OGÓŁEM		7 069 778,49
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 670 685,27
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	23 313,60
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 375 779,62
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

0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 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 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000,00	12 219 320,00	4 710 000,00	0,00	4 710 000,00	12 219 320,00	0,00	120 000,00	0,00
Ogółem		120 000,00	12 219 320,00							

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60095	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 zakładów budżetowych	0,00	4 610 000,00
3.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00
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.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 764 000,00	0,00
6.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	627 500,00	0,00
7.	921	92195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00
Razem				2 391 500,00	5 019 000,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uoip. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	90 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	0,00
3.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00

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	0,00	180 000,00
5.	851	85195	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00
6.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00
7.	852	85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00
8.	854	85406	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	35 000,00
9.	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	65 000,00
10.	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	60 000,00
11.	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	300 000,00
Razem				260 000,00	815 000,00
				2 651 500,00	5 834 000,00
OGÓLEM DOTACJE				8 485 500,00	