

**UCHWAŁA NR VIII/131/2019
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Na podstawie art. art. 18 ust.2 pkt. 4, i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz.506), art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2019 r., poz. 869) oraz uchwały nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na 2019 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 **1 708 074,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 480 111,00 zł,

b) *dochody majątkowe* – 1 227 963,00 zł,

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

a) *dochody majątkowe* – 2 000 000,00 zł

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **187 254 239,57 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 121 194 441,89 zł

b) dochody majątkowe: 66 059 797,68 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 **2 508 874,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 520 911,00 zł,

b) *wydatki majątkowe* – 1 987 963,00 zł,

2. Zmniejszenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **825 800,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 25 800,00 zł,

b) *wydatki majątkowe* – 800 000,00 zł

3. Plan wydatków po zmianach wynosi **195 321 909,83 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 121 856 788,36 zł

b) wydatki majątkowe: 73 465 121,47 zł.

§ 3. Zmianę zapisów § 4 ust. 1 - 2 uchwały IV/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, które otrzymują brzmienie: „§ 4.1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **8 067 670,26 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) **5 444 823,79 zł**,
- wolnymi środkami **2 622 846,47 zł**.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 720 998,21 zł**
 - przychody budżetu w łącznej kwocie **11 788 668,47 zł,**
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Czelandzi

mgr Marcin Gadecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/131/2019
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 22 maja 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2019 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Zmiany ogółem</i>	1 708 074,00	2 000 000,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 227 963,00	2 000 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	480 111,00	0,00
600	Transport i łączność	1 227 963,00	2 000 000,00
	Dochody majątkowe	1 227 963,00	2 000 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 227 963,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000 000,00
750	Administracja publiczna	19 350,00	0,00
	Dochody bieżące	19 350,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	19 350,00	0,00
852	Pomoc społeczna	452 196,00	0,00
	Dochody bieżące	452 196,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	452 196,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 565,00	0,00
	Dochody bieżące	8 565,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 565,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/131/2019
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 22 maja 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			2 508 874,00	825 800,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>520 911,00</i>	<i>25 800,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>1 987 963,00</i>	<i>800 000,00</i>
600	Transport i łączność		1 227 963,00	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	300 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	300 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	60095	Pozostała działalność	1 227 963,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1 227 963,00	0,00
		<i>programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 227 963,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	500 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	15 000,00	500 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	500 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		50 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	50 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia		25 800,00	25 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 800,00	25 800,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	25 800,00	25 800,00
		<i>programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>25 800,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	25 800,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>25 800,00</i>
852	Pomoc społeczna		452 196,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	452 196,00	0,00

	Wydatki bieżące, w tym na:	452 196,00	0,00
	<i>programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>452 196,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 565,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:	260 000,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:	100 000,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	8 565,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	8 565,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 565,00	
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>8 565,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 350,00	0,00
92118	Muzea	19 350,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:	19 350,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>19 350,00</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna	350 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	350 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	350 000,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/131/2019
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 22 maja 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		187 254 239,57
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		121 194 441,89
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		66 059 797,68
2.	WYDATKI		195 321 909,83
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		121 856 788,36
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		73 465 121,47
3.	WYNIK BUDŻETU		-8 067 670,26
PRZYCHODY OGÓLEM			11 788 668,47
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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	7 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 788 668,47
ROZCHODY OGÓLEM			3 720 998,21
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 184 998,21
2.	Spląty pożyczek	§ 992	136 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/131/2019
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 22 maja 2019 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
 UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2019
 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 456 328,00
2.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	600,00
3.	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 500,00
4.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	479 802,00

5.	801	80104	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00
6.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00
7.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
8.	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	110 000,00
9.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00
10.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 455 000,00	0,00
11.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 394 350,00	0,00
Razem				3 849 350,00	7 557 630,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00

2.	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	0,00	70 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	
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	150 000,00
5.	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	30 000,00
6.	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	47 280,00

7.	854	85495	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	20 000,00
8.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	310 000,00
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	70 000,00
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	150 000,00
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	440 000,00
Razem				550 000,00	1 467 280,00
				4 399 350,00	9 024 910,00
OGÓŁEM DOTACJE				13 424 260,00	