

**UCHWAŁA NR V/57/2019  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 21 lutego 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 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 2017 roku, poz.994, 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 2017 r., poz. 2077 z póź. zm.) 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 **472 438,00 zł**, w tym:
  - a) *dochody bieżące* – 246 200,00 zł,
  - b) *dochody majątkowe* – 226 238,00 zł,
- 2) Zmniejszenie planu dochodów **bieżących** budżetu miasta – o kwotę 3 000,00 zł, w tym:
  - a) *dochody bieżące* – 3 000,00 zł.
- 3) Plan dochodów po zmianach wynosi **185 476 035,45 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące: 120 754 782,24 zł
  - b) dochody majątkowe: 64 721 253,21 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 **3 425 470,00 zł**, w tym:
  - a) *wydatki bieżące* – 703 200,00 zł,
  - b) *wydatki majątkowe* – 2 722 270,00 zł,
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **189 711 069,24 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące: 121 209 782,24 zł
  - b) wydatki majątkowe: 68 501 287,00 zł.

§ 3. Zmianę zapisów § 4 ust. 1 i 2 uchwały IV/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, które otrzymują brzmienie:

1. „§ 4.1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **4 235 033,79 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) **3 279 001,79 zł**,
- 2) wolnymi środkami **956 032,00 zł**.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- 1) rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 720 998,21 zł**
- 2) przychody budżetu w łącznej kwocie **7 956 032,00 zł**,”

§ 4. Zmianę zapisów § 8 uchwały IV/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, poprzez dodanie po ustępie 4 ustępu 5 o następującej treści: „5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**mgr Jolanta Moćko**

**ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2019 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
	<b>Zmiany ogółem</b>	<b>472 438,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>226 238,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>246 200,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>243 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>243 200,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	243 200,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>226 238,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>226 238,00</b>	<b>0,00</b>
	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	226 238,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>ZMIANY OGÓŁEM</b>			<b>3 425 470,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>703 200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>2 722 270,00</i>	<i>0,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	110 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	110 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	350 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	350 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>350 000,00</i>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>826 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe, w tym na:	500 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>326 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe, w tym na:	326 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>326 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe, w tym na:	320 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>320 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 532 270,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 532 270,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1 532 270,00	0,00
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 532 270,00</i>	<i>0,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>287 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>243 200,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	243 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	243 200,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>243 200,00</i>	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe, w tym na:	44 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik nr 3 do  
uchwały nr  
V/57/2019 Rady  
Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 27 lutego 2019  
roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>185 476 035,45</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		120 754 782,24
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		64 721 253,21
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>189 711 069,24</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		121 209 782,24
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		68 501 287,00
3.	WYNIK BUDŻETU		-4 235 033,79
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>			<b>7 956 032,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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	7 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	956 032,00
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>			<b>3 720 998,21</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 184 998,21
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	136 000,00
3.	Spłaty 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

## UZASADNIENIE

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW:

1. bieżących: dział 756 – 243 200,00 zł – zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych
2. majątkowych: dział 921 – 226 238,00 zł, - dotacja na projekty realizowane z udziałem środków UE - „Przebudowa i rozbudowa budynku Warsztatów Mechanicznych na funkcje kulturalno-sportowe”
3. przeniesienie pomiędzy grupami dochodów: dział 926 – 3 000,00 zł,

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

#### Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 3 425 470,00 zł, w:

1. dział 600, rozdział 60095 o kwotę 110 000,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zobowiązania wynikające z ugody sądowej dotyczącej przygotowania dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego budowy punktów przesiadkowych ATR (wolne środki)
2. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 350 000,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zobowiązania wynikające z ugody zawartej z SRK - odszkodowania za niedostarczone lokale socjalne oraz renty zasądzone za wypadek w pracy (wolne środki)
3. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 500 000,00 zł, (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na naprawę elewacji w szkole Podstawowej nr 7 (obligacje)
4. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 320 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na wykonanie placów zabaw na terenie Przedszkoli (obligacje)
5. dział 900, rozdział 90004 o kwotę 320 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na wykonanie placów zabaw w tym placu zabaw na ulicy Betony oraz Skate Parku w parku Grabek (obligacje)
6. dział 921, rozdział 92195 o kwotę 1 532 270,00 zł, (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Warsztatów Mechanicznych na funkcje kulturalno-sportowe” (wolne środki 496 032,00 zł, obligacje 810 000,00 zł, dochody 226 283,00 zł)
7. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 243 200, 00 zł (wydatki bieżące) na wydatki statutowe MOSiR dotyczące podatku od nieruchomości, związanego ze wzrostem wartości na terenie parku Grabek (dochody)
8. dział 926, rozdział 92695 o kwotę 44 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na Bawialnię w MOSiR (obligacje)

**§ 3 Zwiększenie planu przychodów z tytułu emisji obligacji i wolnych środków z rozliczenia 2018 roku o kwotę 2 956 032,00 zł.**