

**UCHWAŁA NR XXII/280/2020
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 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 2020 roku, poz.713), 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 ze zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/213/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Czeladź na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 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 **2 158 691,15 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 80 000,00 zł,

b) *dochody majątkowe* – 2 078 691,15 zł,

2) Plan dochodów po zmianach wynosi **196 000 419,91 zł**., w tym:

a) dochody bieżące: 141 917 618,75 zł

b) dochody majątkowe: 54 082 801,16 zł.

2. W § 3 zmiany w planie wydatków, określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Zwiększenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **5 503 380,15 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 80 000,00 zł,

b) *wydatki majątkowe* – 5 423 380,15 zł,

2) Zmniejszenie planu wydatków **majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **500 000,00 zł**, w tym:

a) *wydatki majątkowe* – 500 000,00 zł,

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **210 391 931,15 zł**., w tym:

a) wydatki bieżące: 142 419 508,26 zł

b) wydatki majątkowe: 67 972 422,89 zł.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **14 391 511,24 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) **6 993 957,99 zł**,

- wolnymi środkami **6 107 259,35 zł**.

- przychodami z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **1 290 293,90 zł**,

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 006 042,01 zł**

- przychody budżetu w łącznej kwocie **17 397 553,25 zł**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Czeladzi

Marcin Gadecki

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2020 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	2 158 691,15	0,00
	Dochody majątkowe	2 078 691,15	0,00
	Dochody bieżące	80 000,00	0,00
600	Transport i łączność	1 355 311,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 355 311,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 355 311,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 380,15	0,00
	Dochody majątkowe	43 380,15	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	43 380,15	0,00
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00
	Dochody bieżące	80 000,00	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	80 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	680 000,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 000,00	0,00
--	---	------------	------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/280/2020
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			5 503 380,15	500 000,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>5 423 380,15</i>	<i>500 000,00</i>
600	Transport i łączność		4 000 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	4 000 000,00	0,00
		<i>programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		243 380,15	200 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	200 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	200 000,00
		<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	70095	Pozostała działalność	243 380,15	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	243 380,15	0,00
		<i>programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>243 380,15</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż		0,00	200 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	200 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	200 000,00
		<i>inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		80 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	80 000,00	0,00
		<i>programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 180 000,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 180 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1 180 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 180 000,00</i>	<i>0,00</i>

90095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	100 000,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/280/2020
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2020 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		196 000 419,91
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		141 917 618,75
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		54 082 801,16
2.	WYDATKI		210 391 931,15
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		142 419 508,26
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		67 972 422,89
3.	WYNIK BUDŻETU		-14 391 511,24
PRZYCHODY OGÓLEM			17 397 553,25
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 290 293,90
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 107 259,35
ROZCHODY OGÓLEM			3 006 042,01
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 570 042,01
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	1 300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW:

1. Bieżących i majątkowych

dział 600 – 1 355 311,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi” (dochody majątkowe)

dział 700 – 43 380,15 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane z udziałem środków unijnych „Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności lokalnej” (dochody majątkowe)

dział 801 – 80 000,00 zł – zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację zadania „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – Zdalna Szkoła” (dochody bieżące)

dział 900 – 680 000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków przy ul. Sportowej” (dochody majątkowe)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 5 503 380,15 zł, w tym:

1. Dział 600, rozdział 60095 o kwotę 4 000 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi (dodatkowe dochody, wolne środki)
2. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 243 380,15 zł (wydatki majątkowe) zwiększenie wydatków na realizację zadania „Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej” (dodatkowe dochody, wolne środki)
3. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 80 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – Zdalna Szkoła” (dochody bieżące)
4. dział 900, rozdział 90005 o kwotę 1 180 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „: „Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków przy ul. Sportowej” (dodatkowe dochody, przesunięcie między działami)

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 500 000,00 zł w:

1. dział 700, rozdział 70001 o kwotę 200 000,00 zł (wydatki majątkowe) przeniesienie planu wydatków na dofinansowanie zadania: „: „Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu

- ogrzewania budynków przy ul. Sportowej” (przeniesienie między działami) – dotyczy zmniejszenia planowanej kwoty do CTBS
2. dział 754, rozdział 75416 o kwotę 200 000,00 zł (wydatki majątkowe) przeniesienie planu wydatków na dofinansowanie zadania: „: „Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków przy ul. Sportowej” (przeniesienie między działami)
 3. dział 900, rozdział 90095 o kwotę 100 000,00 zł (wydatki majątkowe) przeniesienie planu wydatków na dofinansowanie zadania: „: „Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków przy ul. Sportowej” (przeniesienie między działami)

Zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 2 844 689,00 zł, wynikających z rozliczenia zadań realizowanych z udziałem środków UE za 2019 rok.