

**UCHWAŁA NR XXVI/325/2020
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 25 sierpnia 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 § 3 zmiany w planie dochodów, określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Zwiększenie planu dochodów **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **227 930,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 227 930,00 zł,

2) Zmniejszenie planu dochodów **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **37 500,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 37 500,00 zł,

3) Plan dochodów po zmianach wynosi **197 549 783,75 zł**., w tym:

a) dochody bieżące: 143 466 982,59 zł

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

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

1) Zwiększenie planu wydatków **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **829 130,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 829 130,00 zł,

2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** budżetu miasta - o kwotę **638 700,00 zł**, w tym:

a) *Wydatki bieżące* – 638 700,00 zł,

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **213 441 294,99 zł**., w tym:

a) wydatki bieżące: 143 922 872,10 zł

b) wydatki majątkowe: 69 518 422,89 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Czeladzi

Dominik Penar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/325/2020
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 25 sierpnia 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2020 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Zmiany ogółem</i>	227 930,00	37 500,00
	<i>Dochody bieżące</i>	227 930,00	37 500,00
758	Różne rozliczenia	71 730,00	0,00
	Dochody bieżące	71 730,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 730,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 500,00
	Dochody bieżące	0,00	37 500,00
	Wpływy z usług	0,00	37 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 200,00	0,00
	Dochody bieżące	156 200,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	156 200,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/325/2020
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			829 130,00	638 700,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>829 130,00</i>	<i>638 700,00</i>
710	Działalność usługowa		1 200,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 200,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych w szczególności na:	1 200,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		777 930,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	765 730,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	765 730,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych w szczególności na:	765 730,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>694 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>71 730,00</i>	<i>0,00</i>
	80104	Przedszkola	12 200,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	12 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych w szczególności na:	12 200,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 200,00</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia		50 000,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	50 000,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	183 400,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	183 400,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	183 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych w szczególności na:	0,00	183 400,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>14 600,00</i>

		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	168 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 200,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 200,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	1 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych w szczególności na:	0,00	1 200,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 200,00
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	454 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	354 100,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	354 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych w szczególności na:	0,00	354 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	352 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	100 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2020 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		197 549 783,75
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		143 466 982,59
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		54 082 801,16
2.	WYDATKI		213 441 294,99
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		143 922 872,10
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		69 518 422,89
3.	WYNIK BUDŻETU		-15 891 511,24
PRZYCHODY OGÓLEM			18 897 553,25
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	7 607 259,35
ROZCHODY OGÓLEM			3 006 042,01
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 870 042,01
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	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2020 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	7 124 324,00
2.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 289,00
3.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	600,00
4.	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
5.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	500 000,00
6.	801	80104	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00
8.	801	80101	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00
9.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00

10.	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00
11.	851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	315 000,00
12.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00
13.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 460 000,00	0,00
14.	921	92116	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00
15.	921	92116	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00
16.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 395 000,00	0,00
Razem				3 855 000,00	8 822 613,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	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	75 000,00
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	96 280,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	
3.	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
4.	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	10 000,00

5.	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	125 000,00
6.	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	15 000,00
7.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00
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	330 000,00
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	55 000,00
10.	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	400 000,00
Razem				600 000,00	1 328 280,00
				4 455 000,00	10 150 893,00
OGÓLEM DOTACJE				14 605 893,00	

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 227 930,00 zł, w tym:

1. dział 758, rozdział 75801 o kwotę 71 730,00 zł (dochody bieżące) zwiększenie planu dochodów ze środków rezerwy części subwencji oświatowej (dodatkowe dochody)
2. dział 900, rozdział 90015 o kwotę 156 200,00 zł (dochody bieżące) zwrot za nakłady poniesione na modernizację oświetlenia na ul. Grodzieckiej (dodatkowe dochody)

Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 37 500,00 zł w:

1. dział 854, rozdział 85412 o kwotę 37 500,00 zł (dochody bieżące) brak odpłatności za wakacyjną wymianę dzieci i młodzieży w związku z pandemią koronowirusa COVID-19

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 829 130,00 zł, w tym:

1. dział 710, rozdział 71035 o kwotę 1 200,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Cmentarza Komunalnego (przeniesienie między działami)
2. dział 801, rozdział 80101, 80104 o kwotę 706 200,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty (przeniesienie między działami)
3. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 71 730,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne (dodatkowe dochody)
4. dział 851, rozdział 85158 o kwotę 50 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Czeladzi w Izbie Wytrzeźwień (przeniesienie między działami)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 638 700,00 zł w:

1. dział 854, rozdział 85412 o kwotę 183 400,00 zł (wydatki bieżące) brak możliwości wakacyjnej wymiany dzieci i młodzieży w związku z pandemią koronowirusa COVID-19
2. dział 900, rozdział 90017 o kwotę 1 200,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie środków na bieżącą działalność Cmentarza Komunalnego (przeniesienie między działami)
3. dział 921, rozdział 92105 o kwotę 354 100,00 zł (wydatki bieżące) brak możliwości organizacji imprez miejskich w związku z pandemią koronowirusa COVID-19
4. dział 921, rozdział 92120 o kwotę 100 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie środków na wynagrodzenia pracowników oświaty (przeniesienie między działami)