

**UCHWAŁA NR XLII/518/2017
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 24 lipca 2017 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 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 2016 roku, poz.446, 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 2016 r., poz. 1870, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XXXII/419/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na 2017 rok

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:

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

1 Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta – o kwotę **145 272,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 145 272,00 zł,

2 Zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta – kwotę **3 000 000,00 zł**, w tym:

a) *dochody majątkowe* – 3 000 000,00 zł.

3 Plan dochodów po zmianach wynosi **141 758 898,04 zł.**, w tym:

a) dochody bieżące: 116 830 656,75 zł

b) dochody majątkowe: 24 928 241,29 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 **1 742 272,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 466 272,00 zł,

b) *wydatki majątkowe* – 1 276 000,00 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **4 314 000,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 71 000,00 zł.

b) *Wydatki majątkowe* – 4 243 000,00 zł.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi **153 714 959,09 zł.**, w tym:

a) wydatki bieżące: 118 504 087,14 zł

b) wydatki majątkowe: 35 210 871,95 zł.

§ 3. Zmianę zapisów § 4 ust. 1 i 2 uchwały XXXII/419/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **11 956 061,05 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) **8 054 837,66 zł**,
- przychodami z tytułu pożyczki **544 238,00 zł**
- wolnymi środkami **3 356 985,39 zł** .

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **4 545 162,34 zł**

- przychody budżetu w łącznej kwocie **16 501 223,39 zł**,

§ 4. Uchwala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Czeladź w 2017 roku jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2017 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	145 272,00	3 000 000,00
	Dochody majątkowe	0,00	3 000 000,00
	Dochody bieżące	145 272,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00
	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	0,00	3 000 000,00
758	Różne rozliczenia	115 272,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 272,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			1 742 272,00	4 314 000,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>466 272,00</i>	<i>71 000,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>1 276 000,00</i>	<i>4 243 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	71 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	4 243 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	4 243 000,00
		<i>programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>4 243 000,00</i>
710	Działalność usługowa		100 000,00	71 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	100 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	100 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacja zadan statutowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
	71035	Cmentarze	0,00	71 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	71 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	71 000,00
		<i>wydatki związane z realizacja zadan statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>71 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		131 873,00	0,00
	80110	Gminazja	101 873,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	101 873,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	101 873,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacja zadan statutowych</i>	<i>101 873,00</i>	<i>0,00</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	30 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	30 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacja zadan statutowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 399,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	13 399,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	13 399,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	13 399,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacja zadan statutowych</i>	<i>13 399,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 314 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 243 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1 243 000,00	0,00
		<i>programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 243 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	71 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	71 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	71 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacja zadan statutowych</i>	<i>71 000,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		183 000,00	0,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 000,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	100 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	100 000,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	33 000,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>
92116	Biblioteki	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>

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2017 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		141 758 898,04
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		116 830 656,75
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		24 928 241,29
2.	WYDATKI		153 714 959,09
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		118 504 087,14
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		35 210 871,95
3.	WYNIK BUDŻETU		-11 956 061,05
	PRZYCHODY OGÓŁEM		16 501 223,39
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	544 238,00
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	12 600 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 356 985,39
	ROZCHODY OGÓŁEM		4 545 162,34
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 444 141,50
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 101 020,84
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 2017 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	3 100 000,00
3.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	36 300,00
4.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00
5.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	8 400,00
6.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
7.	851	85195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00
8.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 898 008,00	0,00

9.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 330 000,00	0,00
10.	921	92195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	1 600 000,00
Razem				4 228 008,00	5 155 300,00
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	72 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 000,00	0,00
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.	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	30 000,00
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	76 400,00

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	19 760,00
7.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	168 000,00
8.	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	85 000,00
9.	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	180 000,00
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 sporu	0,00	300 000,00
Razem				532 000,00	1 081 160,00
				4 760 008,00	6 236 460,00
OGÓŁEM DOTACJE				10 996 468,00	