

**UCHWAŁA NR XLIII/525/2017
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 27 września 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 bieżących i majątkowych budżetu miasta – o kwotę **389 375,23 zł**, w tym:

- a) *dochody bieżące – 383 195,23 zł,*
- b) *dochody majątkowe – 6 180,00 zł.*

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **142 826 733,62 zł**:, w tym:

- a) dochody bieżące: 117 892 312,33 zł
- b) dochody majątkowe: 24 934 421,29 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 **438 375,23 zł**, w tym:

- a) *wydatki bieżące – 420 580,23 zł,*
- b) *wydatki majątkowe – 17 795,00 zł.*

2. Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **49 000,00 zł**, w tym:

- a) *wydatki bieżące – 49 000,00 zł.*

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **154 782 794,67 zł**:, w tym:

- a) wydatki bieżące: 119 533 127,72 zł
- b) wydatki majątkowe: 35 249 666,95 zł.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

§ 1 pkt. 1 Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 389 375,23 zł, w:

1. dział 750, rozdział 75023 o kwotę 14 000,00 zł (dochody bieżące) w związku z większymi niż planowano dochodami
2. dział 758, rozdział 75818 o kwotę 21 271,00 zł, (dochody bieżące) środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (dodatkowe dochody)
3. dział 801, rozdział 80195 o kwotę 287 205,73 zł, (dochody bieżące 281 025,73 zł, dochody majątkowe 6 180,00 zł) w związku z umowami na realizację projektów z udziałem środków unijnych pn: „Każdy ma szansę na sukces” realizowanego przez SP 7 oraz projektu „Rozwijamy możliwości – niwelujemy bariery” realizowanego przez SP 2
4. dział 852, rozdział 85214, 85219, 85228 o kwotę 65 385,00 zł (dochody bieżące) w związku z większymi niż planowano dochodami oraz darowizną pozyskaną przez MOPS
5. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 1 513,50 zł (dochody bieżące) premia z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie bezrobotnego w ramach bonu stażowego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 438 375,23 zł, w:

1. dział 750, rozdział 75023 o kwotę 14 000,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu (dodatkowe dochody)
2. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 21 271,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń do nauki w gimnazjach , a od września 2017 roku przekształcanych w szkoły podstawowe (dodatkowe dochody)
3. dział 801, rozdział 80195 o kwotę 287 025,73 zł, (wydatki bieżące i majątkowe) z przeznaczeniem na realizację projektów z udziałem środków unijnych pn: „Każdy ma szansę na sukces” realizowanego przez SP 7 oraz projektu „Rozwijamy możliwości – niwelujemy bariery” realizowanego przez SP 2
4. dział 852, 855, rozdział 85214, 85219, 85508, 85510 o kwotę 114 385,00 zł, (wydatki bieżące i majątkowe) z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOPS (dodatkowe dochody, przeniesienie między działami)
5. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 1 513,50 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOSiR (dodatkowe dochody)

§ 2 pkt. 2 Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 49 000,00 zł, w:

1. dział 852, rozdział 85214 o kwotę 49 000,00 zł, (wydatki bieżące) przesunięcie między działami na wydatki dotyczące Rodzin Zastępczych

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2017 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	389 375,23	0,00
	Dochody majątkowe	6 180,00	0,00
	Dochody bieżące	383 195,23	0,00
750	Administracja publiczna	14 000,00	0,00
	Wpływy z usług	14 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	287 205,73	0,00
	Dochody bieżące	281 025,73	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	281 025,73	0,00
	Dochody majątkowe	6 180,00	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	6 180,00	0,00
758	Różne rozliczenia	21 271,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 271,00	0,00
852	Pomoc społeczna	65 385,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 317,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	4 344,00	0,00

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850,00	0,00
	Wpływy z usług	30 000,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	26 200,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 513,50	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 513,50	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			438 375,23	49 000,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>420 580,23</i>	<i>49 000,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>17 795,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna		14 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	14 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	14 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		281 025,73	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 271,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	21 271,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	21 271,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>21 271,00</i>	<i>0,00</i>
	80195	Pozostała działalność	287 205,73	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	281 025,73	0,00
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	281 025,73	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 180,00	0,00
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>6 180,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		43 385,00	49 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 270,00	49 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	25 270,00	49 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>49 000,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	25 270,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>25 270,00</i>	<i>0,00</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 115,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	6 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	6 500,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 900,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 615,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>11 615,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina		71 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	49 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	49 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	49 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>49 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	22 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	22 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>

926		Kultura fizyczna	1 513,50	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 513,50	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 513,50	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	1 513,50	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 513,50	0,00

Załącznik nr 3 do
uchwały nr XLIII/525/2017
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 27 września 2017
roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2017 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		142 826 733,62
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		117 892 312,33
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		24 934 421,29
2.	WYDATKI		154 782 794,67
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		119 533 127,72
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		35 249 666,95
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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIII/525/2017
Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 września
2017 roku

**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	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 457 350,64
2.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	600,00
3.	700	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	465 334,00
4.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	36 300,00
5.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00
6.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	8 400,00
7.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00

8.	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
9.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 398 008,00	500 000,00
10.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 390 000,00	0,00
11.	921	92195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	3 383,00
Razem				3 788 008,00	2 881 367,64
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.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	13 532,40
9.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jest 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
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	120 000,00

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	297 600,00
Razem				532 000,00	1 032 292,40
				4 320 008,00	3 913 660,04
OGÓŁEM DOTACJE				8 233 668,04	