

**UCHWAŁA NR XLIV/535/2017  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI  
z dnia 8 listopada 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 2017 roku, poz.1875), 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** budżetu miasta – o kwotę **44 389,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 44 389,00 zł,

3 Plan dochodów po zmianach wynosi 145 775 302,66 zł., w tym:

a) dochody bieżące: 120 840 881,37 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** budżetu miasta – o kwotę **1 043 177,80 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 1 043 177,80 zł,

2. Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **408 182,80 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 408 182,80 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 158 291 969,71 zł., w tym:

a) wydatki bieżące: 123 037 302,76 zł

b) wydatki majątkowe: 35 254 666,95 zł.

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

„§ 4.1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **12 516 667,05 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 **3 917 591,39 zł** .

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **4 545 162,34 zł**
- przychody budżetu w łącznej kwocie **17 061 829,39 zł**,

(...)

4. Ustala się maksymalną kwotę wydatków na udzielone poręczenia i gwarancje w wysokości **4 273,00 zł.**”

§ 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 o kwotę 44 389,00 zł, w:**

1. dział 800 rozdział 80101 o kwotę 44 389,00 zł, (dochody bieżące) dodatkowe dochody pozyskane przez placówki oświatowe (odszkodowanie, darowizna)

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

#### **§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 043 177,80 zł, w:**

1. dział 750, rozdział 75023 o kwotę 20 700,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wykonanie bieżącą działalność urzędu (przeniesienie między działami)
2. dział 750, rozdział 75095 o kwotę 78 606,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wniesienie składki członkowskiej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (wolne środki)
3. dział 801, rozdział 80101, 80104, 80110 o kwotę 508 150,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty (wolne środki 342 000,00 zł, przeniesienie między działami 166 150,00 zł)
4. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 44 389,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych (dodatkowe dochody)
5. dział 852, rozdział 85214, 85215 o kwotę 360 000,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Czeladzi w domach pomocy społecznej oraz na wypłaty dodatków mieszkaniowych (140 000,00 zł, wolne środki, 220 000,00 zł, przeniesienie między działami)
6. dział 921, rozdział 92105 o kwotę 31 332,80 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na działalność kulturalną na terenie miasta (przeniesienie między działami)

#### **§ 2 pkt. 2 Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 408 182,80 zł, w:**

1. dział 757, rozdział 75702 o kwotę 190 000,00 zł (wydatki bieżące) zmniejszenie obsługi długu (przeniesienie między działami)
2. dział 757, rozdział 75704 o kwotę 20 700,00 zł (wydatki bieżące) zmniejszenie poręczeń (przeniesienie między działami)
3. dział 854, rozdział 85412 o kwotę 31 332,80 zł (wydatki bieżące) końcowe rozliczenie wymiany wakacyjnej (przeniesienie między działami)
4. dział 854, rozdział 85415 o kwotę 30 000,00 zł (wydatki bieżące) zmniejszenie stypendiów szkolnych (przeniesienie między działami)

### ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

Zwiększa się plan przychodów - wolne środki o kwotę 560 606,00 zł, pozostających z rozliczenia roku 2016.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLIV/535/2017  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 8 listopada 2017 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2017 ROK

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
	<i>Zmiany ogółem</i>	<b>44 389,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>44 389,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 389,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	29 889,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>ZMIANY OGÓŁEM</b>			<b>1 043 177,80</b>	<b>438 182,80</b>
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>1 043 177,80</i>	<i>438 182,80</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>99 306,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 700,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>20 700,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	<b>20 700,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>20 700,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 606,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>78 606,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	<b>78 606,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>78 606,00</i>	<i>0,00</i>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>0,00</b>	<b>210 700,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
		<i>Obsługa długu publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 700,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>20 700,00</b>
		<i>wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>0,00</i>	<i>20 700,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>552 539,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>279 189,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>279 189,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	<b>279 189,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>235 600,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>43 589,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>211 400,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>211 400,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	<b>211 400,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>211 400,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>61 950,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>61 950,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	<b>61 950,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>61 950,00</i>	<i>0,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	65 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	65 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	65 000,00	0,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	295 000,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	295 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>197 482,80</b>
	<b>85401</b>	<b>Swietlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>136 150,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	136 150,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	136 150,00
		<i>wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>	0,00	136 150,00
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>31 332,80</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	31 332,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	31 332,80
		<i>wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 600,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	29 732,80
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	30 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 332,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>31 332,80</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	31 332,80	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	31 332,80	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	31 332,80	0,00

Załącznik nr 3 do  
uchwały nr XLIV/535/2017  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 8 listopada 2017  
roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2017 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>145 775 302,66</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		120 840 881,37
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		24 934 421,29
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>158 291 969,71</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		123 037 302,76
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		35 254 666,95
3.	WYNIK BUDŻETU		-12 516 667,05
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>17 061 829,39</b>
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	3 917 591,39
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>			<b>4 545 162,34</b>
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