

**UCHWAŁA NR XLVIII/602/2018
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 28 lutego 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 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, 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 2017 r., poz. 2077) oraz uchwały nr XLVI/576/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na 2018 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 **4 811 022,67 zł**, w tym:

- a) *dochody bieżące* – 2 211 022,67 zł,
- b) *dochody majątkowe* – 2 600 000,00 zł,

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **162 176 588,25 zł**:, w tym:

- a) dochody bieżące: 117 510 819,08 zł
- b) dochody majątkowe: 44 665 769,17 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 **8 308 703,26 zł**, w tym:

- a) *wydatki bieżące* – 2 739 809,26 zł,
- b) *wydatki majątkowe* – 5 568 894,00 zł,

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **166 412 649,90 zł**:, w tym:

- a) wydatki bieżące: 118 039 605,67 zł
- b) wydatki majątkowe: 48 373 044,23 zł.

§ 3. Zmianę zapisów § 4 uchwały XLVI/576/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **4 236 061,65 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) **738 381,06 zł**,
- wolnymi środkami **3 497 680,59 zł**.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **4 261 618,94 zł**
- przychody budżetu w łącznej kwocie **8 497 680,59 zł**,

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu 2018 roku w wysokości **2 000 000,00 zł**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

4. Ustala się maksymalną kwotę wydatków na udzielone poręczenia i gwarancje w wysokości **24 973,00 zł**.

§ 4. Uchwala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Czeladź w 2018 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 2018 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	4 811 022,67	0,00
	Dochody majątkowe	2 600 000,00	0,00
	Dochody bieżące	2 211 022,67	0,00
600	Transport i łączność	2 600 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	2 600 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 749,00	0,00
	Dochody bieżące	5 749,00	0,00
	Wpływy z usług	5 749,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 130 000,00	0,00
	Dochody bieżące	2 130 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 130 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	75 273,67	0,00
	Dochody bieżące	75 273,67	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 775,00	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	5 498,67	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			8 308 703,26	0,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>2 739 809,26</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>5 568 894,00</i>	<i>0,00</i>
600	Transport i łączność		4 486 733,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	116 511,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	116 511,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	116 511,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>116 511,00</i>	<i>0,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	4 370 222,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	4 370 222,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 370 222,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 749,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	5 749,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	5 749,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	5 749,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 749,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna		166 400,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 600,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	146 600,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	146 600,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>146 600,00</i>	<i>0,00</i>
	75095	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 800,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	19 800,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	19 800,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>19 800,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		1 041 149,26	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	477 240,01	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	387 240,01	0,00
		Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229,01	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	387 011,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>292 011,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym na:	90 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>
	80104	Przedszkola	428 404,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	428 404,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	428 404,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>273 629,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>154 775,00</i>	<i>0,00</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 892,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	40 892,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	40 892,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>40 892,00</i>	<i>0,00</i>
80195	Pozostała działalność	94 613,25	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	94 613,25	0,00
	<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>94 613,25</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	1 410 000,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 060 000,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	1 060 000,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	760 000,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>760 000,00</i>	<i>0,00</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	350 000,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	90 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	90 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	90 000,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 672,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 108 672,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:	1 108 672,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>508 672,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2018 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		162 176 588,25
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		117 510 819,08
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		44 665 769,17
2.	WYDATKI		166 412 649,90
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		118 039 605,67
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		48 373 044,23
3.	WYNIK BUDŻETU		-4 236 061,65
PRZYCHODY OGÓŁEM			8 497 680,59
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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	5 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 497 680,59
ROZCHODY OGÓŁEM			4 261 618,94
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 024 359,45
2.	Spląty pożyczek	§ 992	136 238,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 101 021,49
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 XLVIII/602/2018 Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 lutego 2018 r

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	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00
3	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00
4	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	8 400,00
5	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
6	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00
7.	851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00
8.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	76 000,00

9.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 415 677,00	50 000,00
10.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 334 000,00	0,00
Razem				3 749 677,00	795 000,00
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	70 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	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.	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	26 000,00
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	28 200,00

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	20 000,00
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	210 000,00
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	220 000,00
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	440 000,00
Razem				400 000,00	1 249 200,00
				4 149 677,00	2 044 200,00
OGÓŁEM DOTACJE				6 193 877,00	