

UCHWAŁA NR XLIX/632/2018
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 21 marca 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** budżetu miasta – o kwotę **3 170 154,54 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące – 3 170 154,54 zł*,

2. Zmniejszenie planu dochodów **majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **832 202,00 zł**, w tym:

a) *dochody majątkowe – 832 202,00 zł*

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **164 617 671,79 zł.**, w tym:

a) dochody bieżące: 120 784 104,62 zł

b) dochody majątkowe: 43 833 567,17 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 **3 204 776,43 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące – 164 776,43 zł*,

b) *wydatki majątkowe – 3 040 000,00 zł*,

2. zmniejszenie planu wydatków **majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **832 202,00 zł**, w tym:

a) *wydatki majątkowe – 832 202,00 zł*,

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **168 888 355,33 zł.**, w tym:

a) wydatki bieżące: 118 252 513,10 zł

b) wydatki majątkowe: 50 635 842,23 zł.

§ 3. Zmianę zapisów § 4 ust 1 i 2 uchwały XLVI/576/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku, który otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **4 270 683,54 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) **738 381,06 zł**,
- wolnymi środkami **3 532 302,48 zł**.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **4 261 618,94 zł**,

- przychody budżetu w łącznej kwocie **8 532 302,48 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	3 170 154,54	832 202,00
	Dochody majątkowe	0,00	832 202,00
	Dochody bieżące	3 170 154,54	0,00
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	832 202,00
	Dochody majątkowe	0,00	832 202,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	486 299,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	345 903,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 090 000,00	0,00
	Dochody bieżące	3 090 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 090 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	76 896,00	0,00
	Dochody bieżące	76 896,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 896,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 258,54	0,00
	Dochody bieżące	3 258,54	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 258,54	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			3 164 776,43	832 202,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>164 776,43</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>3 000 000,00</i>	<i>832 202,00</i>
600	Transport i łączność		40 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	40 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	832 202,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	832 202,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	832 202,00
		<i>programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>832 202,00</i>
801	Oświata i wychowanie		76 896,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	76 896,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	76 896,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	76 896,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>76 896,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		37 880,43	0,00
	85295	Pozostała działalność	37 880,43	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	37 880,43	0,00
		<i>programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>37 880,43</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	50 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	50 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna		3 000 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	3 000 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 000 000,00</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		164 617 671,79
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		120 784 104,62
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		43 833 567,17
2.	WYDATKI		168 888 355,33
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		118 252 513,10
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		50 635 842,23
3.	WYNIK BUDŻETU		-4 270 683,54
PRZYCHODY OGÓŁEM			8 532 302,48
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	3 532 302,48
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

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	40 000,00
2	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,00
3	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00
4	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00
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	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00
8	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
9	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	76 000,00

10	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 435 677,00	50 000,00
11	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 334 000,00	0,00
Razem				3 769 677,00	895 000,00
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	79 000,00
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 uořp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	65 000,00
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 uořp. 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	1 282 200,00
				4 169 677,00	2 177 200,00
OGÓŁEM DOTACJE				6 346 877,00	