

UCHWAŁA NR LI/667/2018
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 23 maja 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 **307 000,00 zł**, w tym:

- a) *dochody bieżące – 300 000,00 zł,*
- b) *dochody majątkowe - 7 000,00 zł*

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **168 259 106,47 zł**:, w tym:

- a) dochody bieżące: 124 418 539,30 zł
- b) dochody majątkowe: 43 840 567,17 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 **425 541,00 zł**, w tym:

- a) *wydatki bieżące –160 500,00 zł,*
- b) *wydatki majątkowe –265 041,00 zł,*

2. Zmniejszenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **118 541,00 zł**, w tym:

- a) *wydatki bieżące – 60 500,00 zł,*
- b) *wydatki majątkowe – 58 041,00 zł,*

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **172 529 790,01 zł**:, w tym:

- a) wydatki bieżące: 118 944 250,78 zł
- b) wydatki majątkowe: 53 585 539,23 zł.

§ 3. Uchwała się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Czeladź w 2018 roku jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi
Jolanta Moćko

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2018 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	307 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	7 000,00	0,00
	Dochody bieżące	300 000,00	0,00
600	Transport i łączność	7 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	7 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	0,00
	Dochody bieżące	100 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00
	Dochody bieżące	200 000,00	0,00
	Wpływy z dywidend	200 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			425 541,00	118 541,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>160 500,00</i>	<i>60 500,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>265 041,00</i>	<i>58 041,00</i>
600		Transport i łączność	207 000,00	58 041,00
	60016	Drogi publiczne gminne	207 000,00	58 041,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	207 000,00	58 041,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>207 000,00</i>	<i>58 041,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	50 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
710		Działalność usługowa	50 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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>
852		Pomoc społeczna	10 500,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 500,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	10 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	10 500,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>
855		Rodzina	0,00	10 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	10 500,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	10 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	10 500,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 041,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	58 041,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	58 041,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>58 041,00</i>	<i>0,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00
	92118	Muzea	100 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	100 000,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>100 000,00</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		168 259 106,47
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		124 418 539,30
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		43 840 567,17
2.	WYDATKI		172 529 790,01
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		118 944 250,78
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		53 585 539,23
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	45 000,00
4	754	75411	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
5	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00
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	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00
9	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

10	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	76 000,00
11	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 459 271,00	50 000,00
12	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 434 000,00	0,00
Razem				3 893 271,00	940 000,00
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 uoŃp. 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 uoŃp. 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
				4 293 271,00	2 222 200,00
OGÓŁEM DOTACJE				6 515 471,00	