

**UCHWAŁA NR VI/78/2019
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 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 2019 roku, poz.506), 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, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na 2019 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 **1 903 701,47 zł**, w tym:

1) *dochody bieżące* – 12 000,00 zł,

2) *dochody majątkowe* – 1 891 701,47 zł,

2. Zmniejszenie planu dochodów **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **205 210,00 zł**, w tym:

1) *dochody bieżące* – 205 210,00 zł.

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **187 199 999,92 zł.**, w tym:

1) dochody bieżące: 120 587 045,24 zł

2) dochody majątkowe: 66 612 954,68 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 **2 971 547,94 zł**, w tym:

1) *wydatki bieżące* – 224 846,47 zł,

2) *wydatki majątkowe* – 2 746 701,47 zł,

2. Zmniejszenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **285 210,00 zł**, w tym:

1) *wydatki bieżące* – 205 210,00 zł,

2) *wydatki majątkowe* – 80 000,00 zł,

3. Plan wydatków po zmianach wynosi **192 422 880,18 zł.**, w tym:

1) wydatki bieżące: 121 254 891,71 zł

2) wydatki majątkowe: 71 167 988,47 zł.

§ 3. Zmianę zapisów § 4 ust. 1 i 2 uchwały IV/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, które otrzymują brzmienie:

1. „§ 4.1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **5 222 880,26 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

1) przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) **3 279 001,79 zł**,

2) wolnymi środkami **1 943 878,47 zł.**

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

1) rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 720 998,21 zł**

2) przychody budżetu w łącznej kwocie **8 943 878,47 zł,**”

§ 4. Zmianę zapisów § 6 ust. 2 uchwały IV/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018, które otrzymuje brzmienie: „2. dochody w wysokości 4 576 764,00 zł, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości 5 676 194,00 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

mgr Jolanta Moćko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/78/2019
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 27 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2019 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	1 903 701,47	205 210,00
	Dochody majątkowe	1 891 701,47	0,00
	Dochody bieżące	12 000,00	205 210,00
758	Różne rozliczenia	0,00	205 210,00
	Dochody bieżące	0,00	205 210,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	205 210,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 701,47	0,00
	Dochody bieżące	12 000,00	0,00
	Wpływy z usług	12 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	391 701,47	
	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	391 701,47	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/78/2019

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 27 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			2 971 547,94	285 210,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>224 846,47</i>	<i>205 210,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>2 746 701,47</i>	<i>80 000,00</i>
600	Transport i łączność		0,00	80 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	80 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	80 000,00
		<i>programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		80 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	80 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	80 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.		180 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	180 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	180 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		287 846,47	205 210,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	205 210,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	205 210,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	205 210,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>205 210,00</i>
	80104	Przedszkola	275 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	150 000,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	125 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>
	80195	Pozostała działalność	12 846,47	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	12 846,47	0,00
		<i>programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>12 846,47</i>	<i>0,00</i>

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	200 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>200 000,00</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	100 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 953 701,47	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	62 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	62 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>62 000,00</i>
	92195	Pozostała działalność	1 891 701,47
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1 891 701,47
		<i>programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 891 701,47</i>
926	Kultura fizyczna	170 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	71 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	71 500,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>71 500,00</i>
	92695	Pozostała działalność	98 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	98 500,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>98 500,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/78/2019
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 27 marca 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		187 199 999,92
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		120 587 045,24
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		66 612 954,68
2.	WYDATKI		192 422 880,18
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		121 254 891,71
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		71 167 988,47
3.	WYNIK BUDŻETU		-5 222 880,26
PRZYCHODY OGÓŁEM			8 943 878,47
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	7 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 943 878,47
ROZCHODY OGÓŁEM			3 720 998,21
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 184 998,21
2.	Spląty pożyczek	§ 992	136 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/78/2019
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 27 marca 2019 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
 UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2019
 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 456 328,00
2.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	600,00
3.	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 500,00
4.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	479 802,00

5.	801	80104	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00
6.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00
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 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	110 000,00
9.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00
10.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 455 000,00	0,00
11.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 375 000,00	0,00
Razem				3 830 000,00	7 557 630,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00

2.	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
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	
4.	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
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	30 000,00
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	47 280,00

7.	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
8.	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
9.	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	70 000,00
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	150 000,00
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	440 000,00
Razem				550 000,00	1 367 280,00
				4 380 000,00	8 924 910,00
OGÓŁEM DOTACJE				13 304 910,00	

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW:

1. bieżących: dział 801 – 205 210,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej
2. majątkowych: dział 900 – 1 500 000,00 zł – refundacje poniesionych wydatków dotyczących modernizacji budynku Urzędu Miasta i parku Grabek
3. bieżących: dział 921 – 12 000,00 zł, - zwiększenie dochodów z tytułu obsługi rekreacyjno-rozrywkowej „Dni Czeladzi 2019” - wpływy z usług
4. majątkowych: dział 921 – 391 701,47 zł – zwiększenie dotacji z budżetu UE na dofinansowanie zadania „Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn”

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 2 971 547,94 zł, w:

1. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 80 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na dokumentację aplikacyjną: „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych” (przeniesienie między działami)
2. dział 754, rozdział 75411 o kwotę 180 000,00 zł, (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego specjalistycznego typu drabina przez Powiatową Państwową Straż Pożarną w Będzinie (wolne środki)
3. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 125 000,00 zł, (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na remont tarasu przy Przedszkolu nr 10 (wolne środki)
4. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 150 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotację do niepublicznego przedszkola „Bajka” (wolne środki)
5. dział 801, rozdział 80195 o kwotę 12 846,47 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Każdy ma szansę na sukces” realizowanego przez Szkołę nr 7 (wolne środki) związane z przesunięciem realizacji wydatków z 2018 roku
6. dział 900, rozdział 90002 o kwotę 200 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem wykonanie placów gospodarczych w kilku lokalizacjach (wolne środki)
7. dział 900, rozdział 90004 o kwotę 100 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wykonanie Skate Parku w parku Grabek (wolne środki)
8. dział 921, rozdział 92105 o kwotę 62 000,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na działalność kulturalną na terenie miasta (wolne środki, dodatkowe dochody)
9. dział 921, rozdział 92195 o kwotę 1 891 701,47 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na

- dofinansowanie zadania „Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn”
10. dział 926, rozdział 92601 o kwotę 71 500,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na wykonanie systemu nawadniania boiska stadionu CKS (wolne środki)
 11. dział 926, rozdział 92695 o kwotę 98 500,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na wyposażenie Bawialni w MOSiR (wolne środki)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 285 210,00 zł w:

1. dział 600, rozdział 60095 o kwotę 80 000,00 zł (wydatki majątkowe) przeniesienie na dokumentację aplikacyjną: „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych” (przeniesienie między działami)
2. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 205 210,00 zł, (wydatki bieżące) zmniejszenie planów finansowych placówek oświatowych związanych ze zmniejszeniem przyznanych kwot subwencji (zmniejszenie dochodów)

§ 3 Zwiększenie planu przychodów z wolnych środków z rozliczenia 2018 roku o kwotę 987 846,47 zł, z przeznaczenie na wskazane wyżej wydatki budżetowe.