

**UCHWAŁA NR XXIII/305/2016  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI  
z dnia 17 marca 2016 r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 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 2015 roku, poz.1515 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 2013 r., poz. 885, ze zmianami) oraz uchwały nr XX/266/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na 2016 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 **334 289,66 zł**, w tym:
  - a) *dochody bieżące – 66 664,66 zł*,
  - b) *dochody majątkowe – 267 625,00 zł*
- 2) Plan dochodów po zmianach wynosi **121 017 298,15 zł.**, w tym:
  - a) dochody bieżące: 102 499 691,66 zł
  - b) dochody majątkowe: 18 517 606,49 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 **3 469 064,66 zł**, w tym:
  - a) *wydatki bieżące – 336 664,66 zł*
  - b) *wydatki majątkowe – 3 132 400,00 zł*
- 2) Zmniejszenie planu wydatków **majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **1 160 000,00 zł**, w tym:
  - a) *wydatki majątkowe – 1 160 000,00 zł*
- 3) Plan wydatków po zmianach wynosi **130 389 032,05 zł.**, w tym:
  - a) wydatki bieżące: 103 525 341,05 zł
  - b) wydatki majątkowe: 26 863 691,00 zł

§ 3. Zmianę planu przychodów - zwiększenie **wolnych środków** o kwotę **1 974 775,00 zł**, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Zmianę zapisów § 7 uchwały XX/266/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku, który otrzymuje brzmienie: „Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych: - przychody 13 619 320,00 z ł, koszty – 13 619 320,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianę zapisów § 4 ust. 1 uchwały Nr XX/266/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku, który otrzymuje brzmienie: „Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości **9 371 733,90 zł**, stanowi **deficyt budżetu**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z emisji obligacji – 2 930 221,51 zł.
- 2) przychodami z wolnych środków – 6 441 512,39 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot **dotacji** udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXIII/305/2016  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 17 marca 2016 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2016 ROK

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
	<b><i>Zmiany ogółem</i></b>	<b>334 289,66</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>66 664,66</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>66 664,66</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	66 664,66	0,00
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>267 625,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>267 625,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	267 625,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>ZMIANY OGÓŁEM</b>			<b>3 469 064,66</b>	<b>860 000,00</b>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<b>3 132 400,00</b>	<b>860 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<b>336 664,66</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>760 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>760 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 700 000,00</b>	
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 700 000,00</b>	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 700 000,00</b>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>432 400,00</b>	
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>432 400,00</b>	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>432 400,00</b>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>432 400,00</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>196 664,66</b>	<b>260 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 664,66</b>	<b>100 000,00</b>

		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>6 664,66</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>6 664,66</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 664,66	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	100 000,00
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>60 000,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>60 000,00</b>	
		<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>60 000,00</b>	
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	60 000,00	0,00
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>80 000,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>80 000,00</b>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	80 000,00	0,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	0,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	160 000,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2016 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>121 017 298,15</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		102 499 691,66
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		18 517 606,49
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>130 389 032,05</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		103 525 341,05
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		26 863 691,00
3.	WYNIK BUDŻETU		-9 371 733,90
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>16 441 512,39</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	10 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 441 512,39
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>7 069 778,49</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 670 685,27
2.	Spląty pożyczek	§ 992	23 313,60
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 375 779,62
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000,00	13 619 320,00	6 110 000,00	0,00	6 110 000,00	13 619 320,00	0,00	120 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>120 000,00</b>	<b>13 619 320,00</b>							

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z  
BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	600,00
2.	700	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	6 010 000,00
3.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00
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.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 764 000,00	0,00
7.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	707 500,00	0,00
8.	921	92195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00
Razem				2 471 500,00	6 469 000,00
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
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	90 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	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	180 000,00
4.	851	85195	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	4 000,00
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	25 000,00
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	6 000,00
7.	854	85406	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	35 000,00
8.	900	90005	Dotacje celowe z budżetuna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zmiany ogrzewania	0,00	100 000,00
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	65 000,00
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	60 000,00

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	300 000,00
Razem				260 000,00	865 000,00
				<b>2 731 500,00</b>	<b>7 334 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>10 065 500,00</b>	