

**UCHWAŁA NR XXVII/359/2016
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 23 czerwca 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 2016 roku, poz.446), 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** budżetu miasta – o kwotę **441 990,36 zł**, w tym:
 - a) *dochody bieżące – 441 990,36 zł*,
- 2) Plan dochodów po zmianach wynosi **131 237 449,91 zł.**, w tym:
 - a) dochody bieżące: 112 465 843,42 zł
 - b) dochody majątkowe: 18 771 606,49 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 **1 361 990,36 zł**, w tym:
 - a) *wydatki bieżące – 581 990,36 zł*
 - b) *wydatki majątkowe – 780 000,00 zł*,
- 2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **200 000,00 zł**, w tym:
 - a) *wydatki bieżące – 140 000,00 zł*
 - b) *wydatki majątkowe – 60 000,00 zł*
- 3) Plan wydatków po zmianach wynosi **141 331 183,81 zł.**, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 113 429 252,81 zł
 - b) wydatki majątkowe: 27 901 931,00 zł

§ 3. Zmianę planu przychodów - zwiększenie **wolnych środków** o kwotę **720 000,00 zł**, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Zmianę zapisów § 4 ust. 1 uchwały XX/266/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku, który otrzymuje brzmienie: „Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości **10 093 733,90 zł**, stanowi **deficyt budżetu**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z emisji obligacji – 2 930 221,51 zł,
- 2) przychodami z wolnych środków – 7 163 512,39 zł.

§ 5. 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 14 889 320,00 z ł, koszty – 14 889 320,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2016 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	441 990,36	0,00
	Dochody bieżące	441 990,36	0,00
801	Oświata i wychowanie	410 952,75	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	222,56	0,00
	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	409 530,19	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 037,61	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	31 037,61	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			1 360 790,36	140 000,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>580 790,36</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>780 000,00</i>	<i>140 000,00</i>
600	Transport i łączność		60 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	60 000,00	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		660 000,00	140 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	660 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	660 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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>110 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	140 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	140 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		409 752,75	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:		0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>
	80110	Gimnazja	222,56	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	222,56	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	222,56	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>222,56</i>	<i>0,00</i>
	80195	Pozostała działalność	409 530,19	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	409 530,19	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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>409 530,19</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		91 037,61	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 037,61	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	31 037,61	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 037,61	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>31 037,61</i>	<i>0,00</i>

	Wydatki majątkowe, w tym na:	60 000,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	
92118	Muzea	140 000,00	
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	140 000,00	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	
92601	Obiekty sportowe	0,00	
	Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2016 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		131 237 449,91
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		112 465 843,42
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		18 771 606,49
2.	WYDATKI		141 331 183,81
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		113 429 252,81
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		27 901 931,00
3.	WYNIK BUDŻETU		-10 093 733,90
	PRZYCHODY OGÓŁEM		17 163 512,39
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	7 163 512,39
	ROZCHODY OGÓŁEM		7 069 778,49
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	0,00
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: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZAKŁADY BUDŻETOWE										X
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000,00	14 889 320,00	7 520 000,00	0,00	7 520 000,00	14 889 320,00	0,00	120 000,00	0,00
Ogółem		120 000,00	14 889 320,00							

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

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.	700	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	7 420 000,00
3.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	308 220,00
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	847 500,00	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				2 611 500,00	7 887 220,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	92 000,00
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	81 000,00
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	85 000,00
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	943 000,00
				2 871 500,00	8 830 220,00
OGÓŁEM DOTACJE				11 701 720,00	