

UCHWAŁA NR XXV/337/2016
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 19 maja 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 i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **350 784,00 zł**, w tym:
 - a) *dochody bieżące – 96 784,00 zł*,
 - b) *dochody majątkowe – 254 000,00 zł*,
- 2) Plan dochodów po zmianach wynosi **130 784 284,55 zł.**, w tym:
 - a) dochody bieżące: 112 012 678,06 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 **1 684 784,00 zł**, w tym:
 - a) *wydatki bieżące – 130 784,00 zł*
 - b) *wydatki majątkowe – 1 554 000,00 zł*,
- 2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **1 332 000,00 zł**, w tym:
 - a) *wydatki bieżące – 32 000,00 zł*
 - b) *wydatki majątkowe – 1 300 000,00 zł*
- 3) Plan wydatków po zmianach wynosi **140 158 018,45 zł.**, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 113 040 327,45 zł
 - b) wydatki majątkowe: 27 117 691,00 zł

§ 3. Zmianę planu przychodów - zwiększenie **wolnych środków** o kwotę **2 000,00 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 **9 373 733,90 zł**, stanowi **deficyt budżetu**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z emisji obligacji – 2 930 221,51 zł,
- 2) przychodami z wolnych środków – 6 443 512,39 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 14 919 320,00 z ł, koszty – 14 919 320,00 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	350 784,00	0,00
	Dochody bieżące	96 784,00	0,00
	Dochody majątkowe	254 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	40 284,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 284,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	254 000,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	254 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	56 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			1 684 784,00	0,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>130 784,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>1 554 000,00</i>	<i>0,00</i>
600	Transport i łączność		0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>770 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 332 000,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 300 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1 300 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>
	70095	Pozostała działalność	32 000,00	
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	32 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>
710	Działalność usługowa		0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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>0,00</i>	<i>32 000,00</i>
750	Administracja publiczna		40 284,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 284,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	40 284,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 284,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>40 284,00</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 000,00	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		254 000,00	
	80110	Gimnazja	254 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	254 000,00	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>254 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		56 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 000,00	

	Wydatki bieżące, w szczególności na:	56 000,00	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>56 000,00</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	0,00
85305	Żłobki	500,00	0,00
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	
90095	Pozostała działalność	0,00	
	Wydatki majątkowe, w tym na:	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>0,00</i>	<i>130 000,00</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>100 000,00</i>

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2016 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		130 784 284,55
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		112 012 678,06
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		18 771 606,49
2.	WYDATKI		140 158 018,45
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		113 040 327,45
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		27 117 691,00
3.	WYNIK BUDŻETU		-9 373 733,90
	PRZYCHODY OGÓŁEM		16 443 512,39
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	6 443 512,39
	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	
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										
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000,00	14 919 320,00	7 410 000,00	0,00	7 410 000,00	14 919 320,00	0,00	120 000,00	0,00
Ogółem		120 000,00	14 919 320,00							

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/337/2016 Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 maja 2016 roku

**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	7 310 000,00
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	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	7 777 220,00
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	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
				2 731 500,00	8 720 220,00
OGÓLEM DOTACJE				11 451 720,00	