

**UCHWAŁA NR XXXI/399/2016
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 30 listopada 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 2016 r., poz. 1870) 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 **458 184,29 zł**, w tym:
 - a) *dochody bieżące – 168 184,29 zł,*
 - b) *dochody majątkowe – 290 000,00zł*
- 2) Zmniejszenie planu dochodów **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **6 343 026,66 zł**, w tym:
 - a) *dochody bieżące – 169 672,00 zł,*
 - b) *dochody majątkowe – 6 173 354,66 zł*
- 3) Plan dochodów po zmianach wynosi **129 653 445,07 zł.**, w tym:
 - a) *dochody bieżące: 115 728 084,75 zł*
 - b) *dochody majątkowe: 13 925 360,32 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, **1 509 210,72 zł**, w tym:
 - a) *wydatki bieżące – 458 714,29 zł,*
 - b) *wydatki majątkowe – 1 050 496,43 zł,*
- 2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **7 394 053,09 zł** w tym:
 - a) *wydatki bieżące – 797 570,43 zł,*
 - b) *wydatki majątkowe – 6 596 482,66 zł.*
- 3) Plan wydatków po zmianach wynosi **139 747 178,97 zł.**, w tym:
 - a) *wydatki bieżące: 116 122 455,71 zł*
 - b) *wydatki majątkowe: 23 624 723,26 zł*

§ 3. 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 13 177 688,43 zł, koszty – 13 177 688,43 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2016 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	458 184,29	6 343 026,66
	Dochody bieżące	168 184,29	169 672,00
	Dochody majątkowe	290 000,00	6 173 354,66
600	Transport i łączność	0,00	509 454,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	509 454,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	2 200 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	290 000,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	110 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 200 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	4 672,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 672,00
801	Oświata i wychowanie	31 953,41	165 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	50 000,00
	Wpływy z usług	0,00	115 000,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 713,41	0,00
852	Pomoc społeczna	17 475,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 475,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 755,88	3 463 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 755,88	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 463 900,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			1 509 210,72	6 966 753,09
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>458 714,29</i>	<i>370 270,43</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>1 050 496,43</i>	<i>6 596 482,66</i>
600	Transport i łączność		8 755,88	655 962,66
	60016	Drogi publiczne gminne	8 755,88	655 962,66
		Wydatki bieżące, w tym na:	8 755,88	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 755,88	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>8 755,88</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	655 962,66
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>655 962,66</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		980 496,43	2 507 190,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	488 368,43	2 200 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	488 368,43	2 200 000,00
		<i>wydatki na programy finansowanie 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>2 200 000,00</i>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>488 368,43</i>	<i>0,00</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 128,00	37 570,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	37 570,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	37 570,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>37 570,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym na:	492 128,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>492 128,00</i>	<i>0,00</i>
	70095	Pozostała działalność	0,00	269 620,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	269 620,00
		<i>wydatki na programy finansowanie 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>269 620,00</i>
710	Działalność usługowa		37 570,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 570,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	37 570,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 570,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>37 570,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna		63 000,00	4 672,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na mprawach powiatu)	63 000,00	4 672,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	4 672,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4 672,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>4 672,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym na:	63 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>
757		Obsługa długu publicznego	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	
		<i>obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>253 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	204 913,41	163 660,00
	80101	Szkoły podstawowe	132 400,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	132 400,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132 400,00	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>126 400,00</i>	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	7 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>
	80104	Przedszkola	47 900,00	48 900,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	47 900,00	48 900,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>47 900,00</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	48 900,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>48 900,00</i>
	80110	Gimnazja	24 613,41	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	24 613,41	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 613,41	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>24 613,41</i>	<i>0,00</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	114 760,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	114 760,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	114 760,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>114 760,00</i>
852		Pomoc społeczna	207 475,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe	190 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	190 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	190 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85295	Pozostała działalność	17 475,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	17 475,00	0,00

	<i>wydatki na programy finansowanie 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>	17 475,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	164 368,43
	85401 Świetlice szkolne	0,00	
	Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	
	Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	174 300,00
	85412 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	164 368,43
	Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	164 368,43
	Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	164 368,43
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 600,00
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	162 768,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 463 900,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	753 900,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	753 900,00
	<i>wydatki na programy finansowanie 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	753 900,00
	90095 Pozostała działalność	0,00	2 710 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	2 710 000,00
	<i>wydatki na programy finansowanie 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	2 710 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	7 000,00
	92601 Obiekty sportowe	0,00	7 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	7 000,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	7 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2016 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		129 653 445,07
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		115 728 084,75
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		13 925 360,32
2.	WYDATKI		139 747 178,97
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		116 122 455,71
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		23 624 723,26
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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	3 670 685,27
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	23 313,60
3.	Spłaty 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.	szczególnie	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	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	na inwestycje				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
ZAKŁADY BUDŻETOWE									
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000,00	13 177 688,43	5 808 368,43	5 808 368,43	13 177 688,43	0,00	120 000,00	0,00
Ogółem		120 000,00	13 177 688,43	5 808 368,43	5 808 368,43	13 177 688,43	0,00	120 000,00	0,00

**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	5 708 368,43
3.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	275 220,00
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	6 142 588,43
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	293 000,00	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 pozytyku 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 pozytyku 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 pozytyku 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 pozytyku 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 pozytyku 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 pozytyku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sporu	0,00	300 000,00
Razem				293 000,00	943 000,00
				2 904 500,00	7 085 588,43
OGÓŁEM DOTACJE				9 990 088,43	