

**Uchwała Nr XL/523/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 listopada 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, i art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1241)

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwala:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta – o kwotę **517 329,99 zł, w tym:**
- dochody bieżące – 517 329,99 zł,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta – o kwotę **108 900,00 zł, w tym:**
- dochody bieżące – 108 900,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę **1 207 988,99 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – 1 207 988,99 zł,
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę **799 559,00 zł,**
- wydatki bieżące – 799 559,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

W uchwale nr XXII/315/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na 2012rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 i 2 niniejszej uchwały:

1. § 1 uchwały nr XXII/315/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości **102 150 151,91 zł,**
2. § 3 uchwały nr XXII/315/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości **100 051 295,55 zł,**
3. § 8 uchwały nr XXII/315/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2012 roku

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi
mgr Jolanta Moćko**

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

1. Załącznik nr 1 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

§ 1 pkt. 1 Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 517 329,99 zł,

Dział 801

- Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania przez Przedszkole nr 5 o kwotę 329,99 zł, – dz. 801, rozdz. 80110
- Zwiększenie dochodów w związku z zawartą umową na realizację programu Comenius realizowaną przez Gimnazjum nr 2 o kwotę 17 000,00 zł, dz. 801, rozdz. 80110
- Zwiększenie dochodów w związku z wpływem dywidendy od ZIK Sp. Z o.o. o kwotę 500 000,00 zł

§ 1 pkt. Zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 108 900,00 zł,

Dział 801

- Zmniejszenie odpłatności za żywienie dzieci w Przedszkolu nr 5, 7, 9 i Stołówce przy Szkole nr 3 o kwotę 108 900,00 zł, - dz. 801, rozdz. 80104, 80148

2. Załącznik nr 2 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 207 988,99 zł, w:

Dział 801

- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 399 599,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty oraz zakup energii, dz. 801, rozdz. 80101 (przesunięcie środków)
- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 033,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty, dz. 801, rozdz. 80103 (przesunięcie środków)
- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 402 289,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty oraz zakup energii, dz. 801, rozdz. 80104 (przesunięcie środków)
- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 223 219,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty oraz zakup energii, dz. 801, rozdz. 80110 (przesunięcie środków)
- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 17 045,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty, dz. 801, rozdz. 80148 (przesunięcie środków)
- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 329,99 zł, z pozyskanych dodatkowych środków na bieżącą działalność Przedszkola nr 5, dz. 801, rozdz. 80104
- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 17 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu Comenius realizowanego przez Gimnazjum nr 2, dz. 801, rozdz. 80110

Dział 852

- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 114 500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych, dz. 852, rozdz. 85215 (przesunięcie środków)

Dział 854

- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 23 712,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty, dz. 854, rozdz. 85401 (przesunięcie środków)
- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7 262,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów szkolnych, dz. 854, rozdz. 85415 (przesunięcie środków)

§ 2 pkt. 2 Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 799 559,00 zł, w:

Dział 710

- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 140 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty, dz. 710, rozdz. 71004 (przesunięcie środków)

Dział 750

- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 299 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty, dz. 750, rozdz. 75023, 75095 (przesunięcie środków)

Dział 754

- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 89 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty, dz. 754, rozdz. 75416, 75495 (przesunięcie środków)

Dział 757

- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 130 397,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty, dz. 757, rozdz. 75702 (przesunięcie środków)

Dział 801

- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 66 900,00 zł, zakup środków żywności przez Przedszkole nr 5, 7 i 9, dz. 801, rozdz. 80104
- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 42 000,00 zł, zakup środków żywności przez Stołówkę przy Szkole nr 3, dz. 801, rozdz. 80148

Dział 852

- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 7 262,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów szkolnych, dz. 852, rozdz. 85219 (przesunięcie środków)

Dział 921

- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty, dz. 921, rozdz. 92118 (przesunięcie środków)

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2012 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<i>Dochody bieżące</i>			
801	Oświata i wychowanie	17 329,99	108 900,00
	Wpływy z usług	0,00	108 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	329,99	0,00
	Dotacje celowe 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00
	Wpływy z dywident	500 000,00	0,00
ZMIANY OGÓŁEM		517 329,99	108 900,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
710		Działalność usługowa	0,00	140 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	140 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	140 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	140 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	299 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	295 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	295 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	141 500,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	153 500,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	4 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	89 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	78 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	78 500,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	65 500,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	13 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	10 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	10 500,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 500,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	130 397,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	130 397,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	130 397,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	130 397,00
801		Oświata i wychowanie	1 062 514,99	108 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	399 599,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	399 599,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 155,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	391 444,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 033,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 033,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 033,00	0,00
	80104	Przedszkola	402 618,99	66 900,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	402 618,99	66 900,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>11 809,99</i>	<i>66 900,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>390 809,00</i>	<i>0,00</i>
80110	Gimnazja	240 219,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	240 219,00	0,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>24 833,00</i>	<i>0,00</i>
	<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>17 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>198 386,00</i>	<i>0,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 045,00	42 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 045,00	42 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 045,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	114 500,00	7 262,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	114 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 500,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>114 500,00</i>	<i>0,00</i>
85219	Osrodki pomocy społecznej	0,00	7 262,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	7 262,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>6 262,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 974,00	0,00
85401	Swietlice szkolne	23 712,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 712,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 712,00</i>	<i>0,00</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 262,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 262,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 262,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00
92118	Muzea	0,00	25 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	25 000,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
ZMIANY OGÓŁEM		1 207 988,99	799 559,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60053	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego		950,00
2.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla prywatnych przedszkoli		100 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00
4.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii		6 000,00
5.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - PZZOZ Szpital w Czeladzi na działalność zespołu konsultacyjnego		100 500,00
6.	851	85158	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Izby Wyrzeźwiń		65 000,00
7.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 639 600,00	
8.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	596 042,00	
Razem				2 415 642,00	272 450,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 uoof. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP		380 000,00

2.	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		150 000,00
3.	852	85228	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		230 000,00
4.	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		38 400,00
5.	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		411 000,00
Razem				0,00	1 209 400,00
DOTACJE OGÓŁEM				2 415 642,00	1 481 850,00