

**Uchwała Nr XLIV/679/2013
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 31 stycznia 2013 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 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 .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 **487 272,19 zł, w tym:**
- **dochody bieżące – 105 076,32 zł,**
- **dochody majątkowe –382 195,87 zł,**
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta – o kwotę **60 000,00 zł, w tym:**
- **dochody bieżące – 60 000,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę **3 847 155,47 zł, w tym:**
- **wydatki bieżące –544 193,04 zł,**
- **wydatki majątkowe – 3 302 962,43**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Zwiększa się plan wolnych środków o kwotę **3 419 883,28 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

1. Zwiększa się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Zakład Budynków Komunalnych przychody o kwotę 3 302 962,43 zł, koszty o kwotę 3 302 962,43 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5

W uchwale nr XLII/594/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na 2013rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1,2,3 i 4 niniejszej uchwały:

1. § 1 uchwały nr XLII/594/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości **116 149 929,93 zł,**
2. § 3 uchwały nr XLII/594/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości **112 279 993,21 zł,**
3. do § 4 uchwały nr XLII/594/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku dodaje się punkt 5 w brzmieniu: ustala się plan przychodów budżetu w łącznej kwocie 3 419 883,28 zł, jako wolne środki z 2012 roku.

4. § 7 uchwały nr XLII/594/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Budynków Komunalnych: przychody **16 692 971,43 zł**, koszty – **16 812 971,43 zł**,

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi
mgr Dominik Penar**

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

1. Załącznik nr 1 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

§ 1 pkt. 1 Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 105 076,32 zł,

Dział 801

- Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na realizację programu „Czeladzka Liga Naukowa” o kwotę 105 076,32 zł, dz. 801, rozdz. 80195

§ 1 pkt. Zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 382 195,87 zł,

Dział 700

- Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania „Adaptacja i przebudowa galerii sztuki współczesnej Elekrownia w Czeladzi” o kwotę 382 195,87 zł, dz. 700, rozdz. 70001

§ 1 pkt. 2 Zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 60 000,00 zł,

Dział 801

- Zmniejszenie dochodów bieżących na zadanie „Przedszkole moich marzeń” o kwotę 60 000,00 z tytułu wpływu środków w 2012 roku, dz. 801, rozdz. 80195

2. Załącznik nr 2 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 544 193,04 zł, w:

Dział 801

- Program „Comenius – uczenie się przez całe życie” (MZS) zwiększono plan na 2013 rok o kwotę 6 194,63 zł (środki pozostałe z 2012 roku – wolne środki), dz. 801, rozdz. 80101
- Program „Czeladzka Liga Naukowa” zwiększono o kwotę 175 769,80 zł, (dodatkowe dochody – dotacja na 2013 rok 105 076,32 zł i środki z 2012 roku – wolne środki 70 693,48 zł.), dz. 801, rozdz. 80195
- Program „Grundtvig” zwiększono o kwotę 2 799,13 (środki pozostałe z 2012 roku – wolne środki), dz. 801, rozdz. 80195,
- Zwiększono plan zadania „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Czeladź” o kwotę 260,87 zł. (Środki pozostałe z 2012 roku – wolne środki), dz. 801, rozdz. 80195
- Program „Przedszkole moich marzeń” zwiększono o kwotę 73 408,43 zł, (środki pozostałe z 2012 roku – wolne środki), dz. 801, rozdz. 80195,

Dział 852

- Program „Kapitał Ludzki – bez ograniczeń” (MOPS) zwiększono plan na 2013 rok o kwotę 345 760,18 zł, (środki pozostałe z 2012 roku – wolne środki)

§ 2 pkt. 2 Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3 302 962,43 zł, w:

Dział 700

- Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu „Adaptacja i przebudowa galerii sztuki współczesnej Elektrownia w Czeladzi” o kwotę 3 302 962,43 zł, (dodatkowe dochody - dotacja 382 195,87 zł, wolne środki 2 920 766,56 zł, w tym zaliczka 2 218 868,33 zł)

§ 4 pkt. 1 Zwiększenie planu przychodów i kosztów Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę 3 302 962,43 zł.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIV/679/2013
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 31 stycznia 2013 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2013 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<i>Dochody majątkowe</i>			
700	Gospodarka mieszkaniowa	382 195,87	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	382 195,87	0,00
<i>Dochody bieżące</i>			
801	Oświata i wychowanie	105 076,32	60 000,00
	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	105 076,32	60 000,00
ZMIANY OGÓŁEM		487 272,19	60 000,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 302 962,43	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 302 962,43	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 302 962,43	0,00
		<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>	3 302 962,43	0,00
801		Oświata i wychowanie	198 432,86	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 194,63	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 194,63	0,00
		<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>	6 194,63	0,00
	80195	Pozostała działalność	192 238,23	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	192 238,23	0,00
		<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>192 238,23</i>	<i>0,00</i>
852		Pomoc społeczna	345 760,18	0,00
	85295	Pozostała działalność	345 760,18	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	345 760,18	0,00
		<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>345 760,18</i>	<i>0,00</i>
ZMIANY OGÓŁEM			3 847 155,47	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2013 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		116 149 929,93
2.	WYDATKI		112 279 993,21
3.	WYNIK BUDŻETU		3 869 936,72
PRZYCHODY OGÓŁEM			3 419 883,28
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	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 419 883,28
ROZCHODY OGÓŁEM			7 289 820,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 272 689,26
2.	Spląty pożyczek	§ 992	252 317,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 764 813,74
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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 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 2012r.
			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	16 692 971,43	11 108 571,43	0,00	11 108 571,43	16 812 971,43	0,00		0,00
Ogółem		120 000,00	16 692 971,43	11 108 571,43	0,00	11 108 571,43	16 812 971,43	0,00	0,00	0,00