

**Uchwała Nr LXXIII/1064/2014
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 26 czerwca 2014 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 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 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami), 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 136/VI/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia budżetu miasta Czeladź na 2014 rok

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwala:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta – o kwotę **640 982,13 zł, w tym:**
 - **dochody bieżące – 200 312,13 zł,**
 - **dochody majątkowe – 440 670,00 zł.**

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę **2 703 645,82 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – 1 920 476,82 zł,**
 - **wydatki majątkowe – 783 169,00 zł.**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę **890 784,78 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – 569 685,78 zł,**
 - **wydatki majątkowe – 321 099,00 zł.**

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Zwiększa się plan przychodów - wolne środki o kwotę **1 171 878,91 zł.**

zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

1. Załącznik nr 1 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

§ 1 pkt. 1 Zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 640 982,13 zł,

Dział 600

- Zwiększenie dochodów **bieżących** z KZK GOP w związku z rozliczeniem wpłat za 2013 rok o kwotę 183 312,13 zł, dz. 600, rozdz. 60004

Dział 700

- Zwiększenie dochodów **majątkowych** z tytułu zamiany nieruchomości będących własnością Gminy Czeladź z nieruchomościami osób fizycznych o kwotę 440 670,00 zł, dz. 700, rozdz. 70005

Dział 926

- Zwiększenie dochodów **bieżących** z tytułu najmu pomieszczeń przez MOSiR o kwotę 17 000,00 zł, dz. 926, rozdz. 92604

2. Załącznik nr 2 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 2 670 645,82 zł, w:

Dział 600

- Zwiększenie planu wydatków **bieżących** o kwotę 1 315 928,52 zł, z przeznaczeniem na wniesienie wpłat do KZK GOP (dodatkowe dochody, wolne środki), dz. 600, rozdz. 60004
- Zwiększenie planu wydatków **majątkowych** o kwotę 181 099,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań drogowych, dz. 600, rozdz. 60016 (przeniesienie między działami)
- Zwiększenie planu wydatków **majątkowych** o kwotę 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę odcinka chodnika wzdłuż planowanej Obwodnicy Osiedla Piłsudskiego (przeniesienie między działami) dz. 600, rozdz. 60016
- Zwiększenie planu wydatków **majątkowych** o kwotę 60 000,00 zł, na budowę zjazdu łączącego ulicę Górniczą z istniejącą ścieżką rowerową w Parku Grabek (przeniesienie między działami), dz. 600, rozdz. 60016

Dział 700

- Zwiększa się plan wydatków **majątkowych** o kwotę 440 670,00 zł, z przeznaczeniem na zamiany nieruchomości będących własnością Gminy Czeladź z nieruchomościami osób fizycznych o kwotę 440 670,00 zł, dz. 700, rozdz. 70005 (środki z dochodów)

Dział 801

- Zwiększenie planu wydatków **bieżących** o kwotę 13 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakończenie projektu „Czeladzka Liga Naukowa” w ramach kosztów pośrednich oraz organizację szkolenia dla dyrektorów szkół dotyczących korzystania z programu komputerowego z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Czeladzka Liga Naukowa”, dz. 801, rozdz. 80195

Dział 852

- Zwiększenie planu wydatków **majątkowych** o kwotę 21 400,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pralnicy i maszyny gastronomicznej przez DPS SENIOR, dz. 852 rozdz. 85202 (przeniesienie między paragrafami)
- Zwiększenie planu wydatków **bieżących** o kwotę 57 800,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników DPS Senior, dz. 852, rozdz. 85202 (przeniesienie między paragrafami)
- Zwiększenie planu wydatków **bieżących** o kwotę 8 087,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 rok” – wkład własny, (poniesienie między rozdziałami) dz. 852, rozdz. 85206

Dział 900

- Zwiększenie planu wydatków **bieżących** o kwotę 465 145,30 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do cen wody (poręczenia, wolne środki), dz. 900, rozdz. 90095
- Zwiększenie planu wydatków **bieżących** o kwotę 33 000,00 zł, z przeznaczeniem na oświetlenie miasta, dz. 900, rozdz. 90015, (przeniesienie między działami)

Dział 926

- Zwiększenie planu wydatków **bieżących** o kwotę 17 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOSiR (dodatkové dochody), dz. 926, rozdz. 92604
- Zwiększenie planu wydatków **bieżących** o kwotę 10 516,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów sportowych (przeniesienie między działami), dz. 926, rozdz. 92695

§ 2 pkt. 2 Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 857 784,78 zł, w:

Dział 710

- Zmniejszenie planu wydatków **majątkowych** (budowa Kolumbarium) o kwotę 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę odcinka chodnika wzdłuż planowanej Obwodnicy Osiedla Piłsudskiego, dz. 710, rozdz. 75135 (przeniesienie między działami)
- Zmniejszenie planu wydatków **majątkowych** (budowa Kolumbarium) o kwotę 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę zjazdu łączącego ulicę Górnica z istniejącą ścieżką rowerową w Parku Grabek, dz. 710, rozdz. 71035 (przeniesienie między działami)

Dział 750

- Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) o kwotę 33 000,00 zł, z przeznaczeniem na oświetlenie miasta, dz. 750, rozdz. 75023, (przeniesienie między działami)

Dział 757

- Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** (poręczenia) o kwotę 425 882,78 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do cen wody (przeniesienie między rozdziałami), dz. 757, rozdz. 75704

Dział 801

- Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** (stypendia dla studentów, stypendia dla uczniów) o kwotę 10 516,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów sportowych (przeniesienie między działami) dz. 801, rozdz. 80195
- Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** o kwotę 13 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakończenie projektu „Czeladźka Liga Naukowa” w ramach kosztów pośrednich oraz organizację szkolenia dla

dyrektorów szkół dotyczących korzystania z programu komputerowego z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Czeladzka Liga Naukowa”, dz. 801, rozdz. 80195

Dział 852

- Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** o kwotę 79 200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pralnicy i maszyny gastronomicznej oraz wynagrodzenia pracowników DPS SENIOR, dz. 852, rozdz. 85202 (przeniesienie między paragrafami)
- Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** o kwotę 8 087,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 rok” – wkład własny, (przeniesienie między rozdziałami) dz. 852, rozdz. 85219

Dział 900

- Zmniejszenie planu wydatków **majątkowych** o kwotę 181 099,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań drogowych (przeniesienie między działami) dz. 900, rozdz. 90095

§ 3 pkt. 1 Zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 1 171 878,91 zł.

Tabela nr 1
do uchwały nr LXXIII/1064/2014
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 26 czerwca 2014 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2014 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<i>Dochody bieżące</i>			
600	Transport i łączność	183 312,13	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	183 312,13	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	440 670,00	0,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	440 670,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	17 000,00	0,00
	Dochody z namu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	0,00
ZMIANY OGÓŁEM		640 982,13	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	1 637 027,52	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 315 928,52	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 315 928,52	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 315 928,52	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	321 099,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	321 099,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	321 099,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	440 670,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 670,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	440 670,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	440 670,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	140 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	140 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	140 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	140 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	33 000,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	33 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	33 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	33 000,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	425 882,78
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	425 882,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	425 882,78
		<i>wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	0,00	425 882,78
801		Oświata i wychowanie	13 000,00	23 516,00
	80195	Pozostała działalność	13 000,00	23 516,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 000,00	23 516,00
		<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>	10 000,00	13 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 000,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	10 516,00
852		Pomoc społeczna	87 287,00	87 287,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	79 200,00	79 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 800,00	79 200,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 750,00	800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50,00	78 400,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	21 400,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 400,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	8 087,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 087,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 087,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	8 087,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	8 087,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 087,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 145,30	181 099,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	181 099,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	465 145,30	181 099,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	465 145,30	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 145,30	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	181 099,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	181 099,00
926		Kultura fizyczna i sport	27 516,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 516,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 516,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 516,00	0,00
		ZMIANY OGÓŁEM	2 703 645,82	890 784,78

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2014 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		106 259 123,11
2.	WYDATKI		99 682 100,82
3.	WYNIK BUDŻETU		6 577 022,29
PRZYCHODY OGÓŁEM			1 446 977,71
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	1 446 977,71
ROZCHODY OGÓŁEM			8 024 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 113 092,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	138 706,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 482 165,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	3 290 037,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Tabela nr 4 do uchwały nr /2014 Rady Miejskiej
w Czeladzi z dnia czerwca 2014 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2014 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 ościennych gmin		200 000,00
3.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii		8 400,00
4.	851	85158	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Izby Wyrzeźwierni		65 000,00
5.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 720 653,00	
6.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	491 125,00	
Razem				2 211 778,00	274 350,00
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		390 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 937,00	

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		228 000,00
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		33 000,00
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		319 016,00
Razem				305 937,00	970 016,00
				2 517 715,00	1 244 366,00
OGÓŁEM DOTACJE				3 762 081,00	