

**Uchwała Nr LXXVI/1162/2014
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 18 listopada 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 **70 008,16 zł, w tym:**
- dochody bieżące – 70 008,16 zł,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta – o kwotę **260 000,00 zł, w tym:**
- dochody bieżące – 260 000,00 zł.

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę **536 107,74 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – 536 107,74 zł,
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę **726 099,58 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – 726 099,58 zł,

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4

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 o kwotę 70 008,16 zł,

Dział 801

- Zwiększenie dochodów **bieżących** dział 801, rozdział 80101, 80104, 80148, o kwotę 15 008,16 zł, z tytułu najmu pomieszczeń, różnych dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe oraz opłat za żywienie w stołówkach szkolnych,

Dział 852

- Zwiększenie dochodów **bieżących** dział 852, rozdział 85212, 85214, 85228 o kwotę 50 000,00 zł, z tytułu różnych dochodów oraz zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego pozyskanych przez MOPS

Dział 926

- Zwiększenie dochodów **bieżących** dział 926, rozdział 92604 o kwotę 5 000,00 zł, na sfinansowanie Programu „PZU – Trasy Zdrowia”

§ 1 pkt. 2 Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 260 000,00 zł,

Dział 801

- Zmniejszenie planu dochodów **bieżących** dział 801, rozdział 80104, 80148 o kwotę 260 000,00 zł, w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci korzystających z żywienia w przedszkolach i stołówkach szkolnych,

2. Załącznik nr 2 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 536 107,74 zł, w:

Dział 754

- Zwiększenie planu wydatków **bieżących** dział 754, rozdział 75416 o kwotę 32 299,58 zł, z przeznaczenie na wypłatę odprawy rentowej (przeniesienie między paragrafami)

Dział 801

- Zwiększenie planu wydatków **bieżących** dział 801, rozdział 80101, 80104, 80110 o kwotę 248 808,16 zł, (przeniesienia między rozdziałami) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty 233 800,00 zł, zakup wyposażenia i usługi związane z bieżącą działalnością placówek oświatowych 15 008,16 zł (dodatkowe dochody)

Dział 852

- Zwiększenie planu wydatków **bieżących** dział 852, rozdział 85214, 85215 o kwotę 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na Domy Pomocy Społecznej i wypłaty dodatków mieszkaniowych

Dział 926

- Zwiększenie planu wydatków **bieżących** dział 926, rozdział 92604 o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu „PZU – Trasy Zdrowia” w tym na działania animacyjne oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu (dodatkowe dochody)

§ 2 pkt. 2 Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 726 099,58 zł, w:

Dział 750

- Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** dział 750, rozdział 75023 o kwotę 26 390,86 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej (przeniesienie między działami)

Dział 754

- Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** dział 754, rozdział 75416 o kwotę 5 908,72 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej (przeniesienie między paragrafami)

Dział 757

- Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** dział 757, rozdział 75704 o kwotę 200 000,00 zł, (zmniejszenie poręczeń) z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych

Dział 801

- Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** dział 801, rozdział, 80104, 80110, 80148, 80195 o kwotę 493 800,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty 233 800,00 zł, (przeniesienia między rozdziałami), zakup środków żywności 260 000,00 zł,

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2014 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Dochody bieżące</i>	70 008,16	260 000,00
801	Oświata i wychowanie	15 008,16	260 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 238,00	0,00
	Dochody 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	1 950,00	0,00
	Wpływy z usług	6 000,00	260 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 820,16	0,00
852	Pomoc społeczna	50 000,00	0,00
	Wpływy z usług	16 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacalnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 000,00	0,00
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00
ZMIANY OGÓŁEM		70 008,16	260 000,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
Wydatki bieżące ogółem			536 107,74	726 099,58
750	Administracja publiczna		0,00	26 390,86
	75023	Urzędy gmin (Miast i Miast na prawach Powiatu)	0,00	26 390,86
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	26 390,86
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>26 390,86</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/po/z		32 299,58	5 908,72
	75416	Straż gminna (Miejska)	32 299,58	5 908,72
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	32 299,58	5 908,72
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 299,58</i>	<i>5 908,72</i>
757	Obsługa długu publicznego		0,00	200 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	0,00	200 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	200 000,00
		<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		248 808,16	493 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 438,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	200 438,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>199 200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 238,00</i>	<i>0,00</i>
	80104	Przedszkola	20 770,16	187 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 770,16	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 770,16</i>	<i>187 000,00</i>
	80110	Gimnazja	21 600,00	167 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 600,00	167 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 600,00</i>	<i>167 000,00</i>
	80148	Stołówki szkolne	6 000,00	73 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	73 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>73 000,00</i>
	80195	Pozostała działalność	0,00	66 800,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	66 800,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>66 800,00</i>
852	Pomoc społeczna		250 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	200 000,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna		5 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>

	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>
ZMIANY OGÓŁEM		536 107,74	726 099,58

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2014 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		107 570 382,51
2.	WYDATKI		100 993 360,22
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