

**Uchwała Nr XIII/200/2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 25 czerwca 2015 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 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 IV/22/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na 2015 rok

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwala:**

§ 1

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu miasta – o kwotę **32 750,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – 32 750,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

Plan dochodów po zmianach wynosi 109 596 419,81 zł:, w tym:

- dochody bieżące: 97 653 653,88 zł
- dochody majątkowe: 11 942 765,93 zł

§ 2

1. Zwiększenie planu wydatków budżetu miasta – o kwotę **1 112 891,42 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 632 750,00 zł
- wydatki majątkowe – 480 141,42 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę **480 141,42 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe – 480 141,42 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

Plan wydatków po zmianach wynosi 115 641 614,23 zł:, w tym:

- wydatki bieżące: 97 727 778,88 zł
- wydatki majątkowe: 17 913 835,35 zł

§ 3

1. Zwiększa się plan przychodów – wolne środki o kwotę **600 000,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

§ 4 uchwały IV/22/2014 z dnia 29 grudnia 2014 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 6 045 194,42 zł, stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty:

- przychodami z emisji obligacji – 5 445 194,42 zł,
- wolnymi środkami – 600 000,00 zł.

§ 5

§ 7 uchwały IV/22/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie:

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych: - przychody 7 216 400,00 z ł, koszty – 7 216 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

1. Załącznik nr 1 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

§ 1 pkt. 1 Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 32 750,00 zł,

1. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 30 000,00 zł, w związku z wygraną nagrodą pieniężną przez Miejski Zespół Szkół za udział w programie „Wzorowa łazienka” organizowanym przez Unilevel Polska Sp. z o.o.
2. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 2 750,00 zł, w związku ze zwiększonymi dochodami z najmu pomieszczeń w Przedszkolu 9 oraz pozyskaniem darowizny przez Przedszkole 9 i 11

2. Załącznik nr 2 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 632 750,00 zł, w:

1. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 500 000,00 zł, na wniesienie wkładów do wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (wolne środki)
2. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 30 000,00 zł, na remont łazienek w Szkole podstawowej nr 2 (dodatkowe dochody)
3. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 2 750,00 zł, na bieżącą działalność przedszkola 9 i 11 (dodatkowe dochody)
4. dział 926, rozdział 92695 o kwotę 100 000,00 zł, z przeznaczeniem dla Stowarzyszeń – 70 000,00 zł, oraz na stypendia sportowe 30 000,00 zł

§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 480 141,42 zł, w:

1. dział 801, rozdział 80110 o kwotę 95 971,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie Przykrycia boiska przy MZS (przeniesienie między rozdziałami)
2. dział 801, rozdział 80195 o kwotę 184 170,42 zł, z przeznaczeniem na wykonanie boiska przy szkole podstawowej nr 1 (zmiana źródła finansowania)
3. dział 900, rozdział 90095 o kwotę 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie do sprzedaży terenu Dziekana III B pod budownictwo mieszkaniowe i drogi (przeniesienie między działami)

§ 2 pkt. 2 Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 480 141,42 zł, w:

1. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie do sprzedaży terenu Dziekana III B pod budownictwo mieszkaniowe i drogi (przeniesienie między działami)
2. dział 801, rozdział 80195 o kwotę 280 141,42 zł, z przeznaczeniem na wykonanie Przykrycia boiska przy MZS o kwotę 95 971,00 zł, (przeniesienie między rozdziałami), wykonanie boiska przy Szkole podstawowej nr 1 o kwotę 184 170,42 zł, (zmiana źródła finansowania)

3. Załącznik nr 3 do uchwały:

1. Zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały oraz na dotacje dla stowarzyszeń i stypendia sportowe

4. Załącznik nr 4 do uchwały:

1. Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZBK o kwotę 175 000,00 zł, w związku ze zwiększoną opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/200/2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 25 czerwca 2015 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	32 750,00	0,00
	Dochody bieżące	32 750,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	32 750,00	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	1 250,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			1 112 891,42	480 141,42
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			480 141,42	480 141,42
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			632 750,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00
		Wydatki bieżące	500 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	500 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	200 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie		312 891,42	280 141,42
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	30 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 750,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 750,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 750,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 750,00	0,00
	80110	Gimnazja	95 971,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	95 971,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	95 971,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	184 170,42	280 141,42
		Wydatki majątkowe, w tym:	184 170,42	280 141,42
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	184 170,42	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>	0,00	280 141,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport		100 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 000,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	70 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do
uchwały nr XIII/200/2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 25 czerwca 2015
roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2015 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		109 596 419,81
2.	WYDATKI		115 641 614,23
3.	WYNIK BUDŻETU		-6 045 194,42
PRZYCHODY OGÓŁEM			12 361 710,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 231 255,00
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	7 400 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 730 455,00
ROZCHODY OGÓŁEM			6 316 515,58
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 742 388,60
2.	Spląty pożyczek	§ 992	111 780,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 462 346,98
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

6 045 194,42

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 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 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000,00	7 216 400,00	690 000,00	0,00	690 000,00	7 216 400,00	0,00	120 000,00	0,00
Ogółem		120 000,00	7 216 400,00	690 000,00	0,00	690 000,00	7 216 400,00	0,00	120 000,00	0,00

BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2015 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	0,00	600,00
2.	700	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja dla ZBK	0,00	690 000,00
3.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	290 000,00
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	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wianych zadań bieżących - dotacja dla Izby Wyrzeźwien	0,00	105 000,00
6.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 739 500,00	0,00
7.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	577 400,00	0,00
Razem				2 316 900,00	1 094 000,00
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	0,00	390 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	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	92 000,00
4.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Projekt "Trąbek w Krainie Czarów"	0,00	81 000,00

5.	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	0,00	30 000,00
6.	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	10 000,00
7.	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	0,00	290 000,00
Razem				260 000,00	893 000,00
				2 576 900,00	1 987 000,00
OGOŁEM DOTACJE				4 563 900,00	