

**UCHWAŁA NR XIV/95/2011
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie : zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2011

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt.4 i art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r., Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2011.

RADA MIEJSKA w Pszowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 02 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2011, dokonuje się następujących zmian:

1) w **tabeli nr 2 pn.:** "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2011", dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały,

2) w **załączniku nr 3 pn.:** "Zestawienie planowanych kwot dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta w roku 2011", w części:

a) dotyczącej jednostek sektora finansów publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- w **dziale 801, w rozdz. 80104 zwiększa się o kwotę 3.000 zł (plan po zmianie 66.400 zł)**

- w **dziale 921, w rozdz. 92109 zwiększa się o kwotę 30.000 zł (plan po zmianie 480.000 zł)**

b) dotyczącej jednostek spoza sektora finansów publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- w **dziale 754, w rozdz. 75412 zwiększa się o kwotę 2.160 zł (plan po zmianie 11.296 zł);**

3) w **załączniku nr 4 pn.:** "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na rok 2011",

dokonuje się zmian na podstawie **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

4) w **załączniku nr 5 pn.:** "Zakres rzeczowy i finansowy planowanych remontów i inwestycji do wykonania w 2011 r"., dokonuje się następujących zmian:

a) w **dziale 900, rozdz. 90001:**

- zmniejsza się zadanie nr 1 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej "Pszów zad.I cz.I" - ul.Asnyka, Zgrzebnioka", na kwotę 42.000 zł (plan po zmianie 8.000 zł)

- dodaje się zadanie nr 5 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej", na wartość 42.000 zł

§ 2. Wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w **załączniku nr 6** do uchwały budżetowej pn: "Budżet 2011 w ujęciu zadaniowym".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Kowol

**Zestawienie zmian
w wydatkach budżetowych
w 2011 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	700,00
	01030	Izby rolnicze	0	700,00
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>700,00</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	700,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 160,00	2 160,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 160,00	2 160,00
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>2 160,00</u>	<u>2 160,00</u>
		- wydatki dotacyjne na zadania bieżące	0	2 160,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 160,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 025,00	3 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 025,00	0
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>3 025,00</u>	<u>0</u>
		- wydatki na programy finansowane z udziałem UE	3 025,00	0
	80104	Przedszkola	0	3 000,00
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>3 000,00</u>
		- wydatki dotacyjne na zadania bieżące	0	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
851		OCHRONA ZDROWIA	0	2 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0	2 000,00
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>2 000,00</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 675,00	0
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	29 675,00	0
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>29 675,00</u>	<u>0</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	29 675,00	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	30 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0	30 000,00
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>30 000,00</u>
		- wydatki dotacyjne na zadania bieżące	0	30 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	3 000,00	0
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0
		Razem zmiany	37 860,00	37 860,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/95/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 30 listopada 2011 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2011.

Lp.	Program	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania		
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki j.s.t.
I		WYDATKI MAJĄTKOWE	Razem		1 097 525	4 455	687 367	405 703
1	RPO Województwa śląskiego	"Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie"	Dz. 801 Rozdz. 80101, 80104	2 357 287	1 027 025	0	661 442	365 583
2	PO KL 2007-2013	"Przyszłość w naszych rękach - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie	Dz. 801 Rozdz. 80101	22 500	22 500	3 375	19 125	0
3	EFS	"Integracja dzieci - szansą na równy start"	Dz. 801 Rozdz. 80104	8 000	8 000	1 080	6 800	120
4	RPO Województwa śląskiego	"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Dz. 700 Rozdz. 70005	7 247 971	40 000	0	0	40 000
II		WYDATKI BIEŻĄCE	Razem		944 808	117 877	786 087	40 844
1	EFS	„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	Dz. 852 Rozdz. 85295	452 529	178 311	8 024	151 564	18 723

Lp.	Program	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	Zródła finansowania		
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki j.s.t.
2	EFS	„Sprawny samorząd” Wdrażanie usprawnień zarządczych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	Dz. 750 Rozdz. 75095	31 320	8 468	1 270	7 198	0
3	PO KL 2007-2013	„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Dz. 801 Rozdz. 80101 Rozdz. 80110 Rozdz. 80114	734 944	324 537	48 680	275 857	0
4	PO KL 2007-2013	„ Aktywny przedszkolak. Dodatkowe zajęcia edukacyjne w Gminie Pszów”	Dz. 801 Rozdz. 80104	49 994	19 920	2 988	16 932	0
5	PO KL 2007-2013	„ Mówię poprawnie. Dodatkowe zajęcia edukacyjne w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pszowie	Dz. 801 Rozdz. 80104	49 595	20 785	3 118	17 667	0
6	PO KL 2007-2013	„ Więcej umiem więcej wiem więc mądrzejszy staję się”	Dz. 801 Rozdz. 80104	49 997	26 070	3 910	22 160	0
7	RPO WSL 2007 - 2012	"Inwestycyjna Unia Gmin"	Dz. 750 Rozdz. 75075	40 000	20 000	0	0	20 000
8	PO KL 2007-2013	"Przyszłość w naszych rękach - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie	Dz. 801 Rozdz. 80101	376 075	205 299	30 795	174 504	0
9	EFS	"Integracja dzieci - szansą na równy start"	Dz. 801 Rozdz. 80104	571 081	141 418	19 092	120 205	2 121
OGÓŁEM					2 042 333	122 332	1 473 454	446 547

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
NA ROK 2011**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 277 830,00	463 775,00
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> 1. Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie remontu wyłączzonego z ruchu chodnika w ul. Kolberga	0 0	50 000,00 50 000,00
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> 1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie budowy chodnika wraz kanalizacją przy ul. Paderewskiego w Pszowie 2. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie remontu chodnika przy ul. Bohaterów Westerplatte w Pszowie 3. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej pod nazwą: "Przebudowa ul. Staffa w Pszowie" 4. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie zabudowy barier energochłonnych w ciągu ul. Karola Miarki w Pszowie	80 000,00 55 000,00 0 20 000,00 5 000,00	20 000,00 0 20 000,00 0 0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u> 1. Remonty dróg gminnych 2. Modernizacja dróg gminnych 3. Przebudowa drogi gminnej nr 597042S na os. Kościuszki w Pszowie	1 197 830,00 0 227 830,00 970 000,00	393 775,00 393 775,00 0 0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	432 740,00	91 564,00
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> 1. Remonty budynków komunalnych 2. Modernizacja budynku OSP Pszów 3. Wykonanie ogrodzenia stadionu boiska w Krzyżkowicach 4. Remont szałetów 5. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	432 740,00 0 122 940,00 15 000,00 0 40 000,00	91 564,00 31 364,00 0 0 45 000,00 0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
		6. Naprawa pokrycia dachu budynku OSP w Krzyżkowicach	0	15 200,00
		7. Docieplenie budynku komunalnego przy ul. Ks. P.Skwy 6 w Pszowie	254 800,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000,00	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>90 000,00</u>	<u>0</u>
		1. Zakup gotowych środków trwałych	70 000,00	0
		2. Zakup programów, licencji	20 000,00	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	0
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0</u>
		1. Wykonanie przyłącza wodociągowego przy ul. Kolberga 27 w Pszowie	5 000,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 505 025,00	121 882,00
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>462 000,00</u>	<u>116 882,00</u>
		1. Zakup gotowych środków trwałych	15 500,00	0
		2. Zakup gotowych środków trwałych - finansowanych ze źródeł zewnętrznych	22 500,00	0
		3. Budowa boiska przyszkolnego	385 770,00	0
		4. Roboty remontowe w SP nr 1	0	79 882,00
		5. Remont drogi wewnętrznej przy SP nr 1	0	35 000,00
		6. Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszowie w zakresie doprowadzającym go do zgodności z opinią konserwatora zabytków	13 230,00	0
		7. Podwyższenie ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1	9 000,00	0
		8. Wymiana części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3	16 000,00	0
		9. Roboty remontowe w SP nr 2	0	2 000,00
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1 039 025,00</u>	<u>5 000,00</u>
		1. Zakup gotowych środków trwałych	4 000,00	0
		2. Zakup gotowych środków trwałych - współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	8 000,00	0
		3. Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie	1 027 025,00	0
		4. Poprawa warunków przeciwpożarowych w Przedszkolu Nr 1	0	5 000,00
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0</u>
		1. Zakup gotowych środków trwałych	4 000,00	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	0
	85111	<u>Szpitala ogólne</u> 1. dotacja na zakup gotowych środków trwałych	<u>1 000,00</u> 1 000,00	<u>0</u> 0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	0
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> 1. Zakup gotowych środków trwałych – ksero	<u>5 000,00</u> 5 000,00	<u>0</u> 0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275 000,00	30 000,00
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> 1. Budowa kanalizacji sanitarnej "Pszów zad. I cz.I" - ul. Asnyka, Zgrzebnioka 2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej 3. Modernizacja budynku oczyszczalni - szatnie dla pracowników 4. Remont kanalizacji deszczowej 5. Budowa kanalizacji sanitarnej	<u>165 000,00</u> 8 000,00 100 000,00 15 000,00 0 42 000,00	<u>30 000,00</u> 0 0 0 30 000,00 0
	90095	<u>Pozostała działalność</u> 1. Zakup gotowych środków trwałych	<u>110 000,00</u> 110 000,00	<u>0</u> 0
		OGÓŁEM:	3 591 595,00	707 221,00