

**UCHWAŁA NR XV/102/2011
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 28 grudnia 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 1 pn.:** „Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2011” dokonuje zmian, z czego:
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 169.386 zł,
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 169.386 zł, jako per saldo dokonanych zmian, na podstawie **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) **w tabeli nr 2 pn.:** "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2011", dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących, na podstawie **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały;
- 3) **w tabeli nr 3 pn.:** "Plan deficytu budżetu Miasta Pszów oraz źródła jego finansowania na rok 2011" dokonuje się zmian źródeł finansowania deficytu, które po zmianie wynoszą:
 - wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym j.s.t - 1.270.074 zł, na podstawie **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały;
- 4) **w tabeli nr 4 pn.:** "Plan przychodów i rozchodów budżetowych na rok 2011", dokonuje się zmian źródeł przychodów finansowych, które po zmianie wynoszą:
 - wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym j.s.t - 3.010.064 zł, co łącznie daje plan przychodów finansowych w wysokości **3.010.064 zł**, na podstawie **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały;
- 5) **w załączniku nr 1 pn.:** "DOCHODY DOTACYJNE według źródeł pochodzenia na rok 2011" dokonuje się następujących zmian:
 - w części dotyczącej zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale innych źródeł - UE (6207)
 - w dziale 600, rozdz. 60016 kwotę 171.221 zł zastępuje się kwotą 71.685 zł;
- 6) **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 5** do niniejszej uchwały;
- 7) **w załączniku nr 5 pn.:** "Zakres rzeczowy i finansowy planowanych remontów i inwestycji do wykonania w 2011r.", dokonuje się zmiany w dziale 900, rozdz. 90001, gdzie **zadanie nr 2 otrzymuje nowe brzmienie: "nr 2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej na łączną kwotę 100.000 zł"**.

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

§ 3. W §2 ust. 2 pkt 1 lit. d Uchwały Nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 02 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2011:

- wydatki na obsługę długu publicznego - kwotę 320.580 zł **zastępuje się** kwotą 331.080 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Paweł Kowol

**Zestawienie zmian
w dochodach budżetowych
w 2011 roku**

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	99 536,00	0
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	<u>99 536,00</u> 99 536,00	<u>0</u> 0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 850,00	30 890,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u> - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów <u>Dochody majątkowe, w tym:</u> - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<u>0</u> 0 0 0 <u>69 850,00</u> 69 850,00	<u>30 890,00</u> 30 000,00 30,00 510,00 350,00 <u>0</u> 0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 515,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u> - dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - wpływy z różnych dochodów	<u>0</u> 0 0	<u>1 515,00</u> 15,00 1 500,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 700,00	73 358,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u> Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<u>4 700,00</u> 200,00 200,00	<u>73 358,00</u> 0 0

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 500,00	64 803,00
	- podatek od nieruchomości	0	19 494,00
	- podatek rolny	0	1 900,00
	- podatek leśny	0	9,00
	- wpływ z opłaty targowej	0	1 400,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0	42 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	8 555,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	0	7 155,00
	- wpływy z różnych opłat	0	1 400,00
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 000,00	0
	- pozostałe odsetki	2 000,00	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	45 000,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>45 000,00</u>
	- pozostałe odsetki	0	45 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	21 632,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>21 632,00</u>
	- wpływy z usług	0	21 532,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t.	0	100,00

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
852	POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	4 391,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 391,00</u>
	- wpływy z różnych opłat	2 000,00	0
	- wpływy z usług	0	900,00
	- wpływy z różnych dochodów	3 000,00	491,00
	- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0	3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300,00	0
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>300,00</u>	<u>0</u>
	- wpływy z różnych dochodów	300,00	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	2 600,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>2 600,00</u>
	- wpływy z różnych dochodów	0	2 600,00
	Razem zwiększenia	179 386,00	179 386,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 500,00	0
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	10 500,00	0
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>10 500,00</u>	<u>0</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	10 500,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	10 500,00
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>10 500,00</u>
		- obsługa długu publicznego	0	10 500,00
		Razem zmiany	10 500,00	10 500,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr **XV/102/2011**
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia **28 grudnia 2011 r.**

**PLAN
DEFICYTU BUDŻETU MIASTA
ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA
NA ROK 2011**

Nazwa	Plan przed zmianami	Zmiany zwiększ./zmniejsz. z.	Plan po zmianach
DEFICYT BUDŻETU MIASTA PSZÓW	1 270 074	0	1 270 074
ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA:			
1) wolonych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym j.s.t.	1 000 000	270 074	1 270 074
2) pożyczka długoterminowa do zaciągnięcia na rynku krajowym	62 226	-62 226	0
3) <i>przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	207 848	-207 848	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/102/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2011**

Nazwa	Kwota	Zmiany zwiększ./zmniejsz. z.	Plan po zmianach
PRZYCHODY	3 010 064	0	3 010 064
Z tytułu:			
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym j.s.t.	1 000 000	2 010 064	3 010 064
2) pożyczek do zaciągnięcia na rynku krajowym	62 226	-62 226	0
3) <i>przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	1 947 838	-1 947 838	0
ROZCHODY	1 739 990	0	1 739 990
Splata otrzymanych krajowych pożyczek, w tym:			
1) splata pożyczek z WFOŚiGW długotermionowych	75 370	0	75 370
2) splata zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych	1 664 620	0	1 664 620

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/102/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 28 grudnia 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	688 867	404 203
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	1 500	38 500
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	Źródła 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	1 474 954	445 047