

**UCHWAŁA NR XVIII/122/2012
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie: zmian budżetu Miasta Pszów na rok 2012.

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 XVI/104/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2012.

**RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XVI/104/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2012, dokonuje się następujących zmian:

- 1) **zwiększa się dochody** budżetu Miasta Pszów o kwotę **108.011 zł** , w ramach dochodów bieżących, co łącznie daje plan dochodów w wysokości 33.787.739 zł stanowiące tabelę nr 1 pn.: „Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2012”, na podstawie **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) **zwiększa się wydatki** budżetu Miasta Pszów o kwotę **108.011 zł** w ramach wydatków bieżących, co łącznie daje plan wydatków w wysokości 35.463.823 zł, które stanowią tabelę nr 2 pn.: ” Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2012”; na podstawie **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały;
- 3) w **tabeli nr 3 pn.:** “Deficyt budżetu Miasta Pszów oraz źródła jego finansowania na rok 2012” dokonuje się zmian kwot źródeł finansowania deficytu, które po zmianie wynoszą:
 - zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1.328.767 zł,
 - z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 347.317 zł; na podstawie **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w **tabeli nr 4 pn.:** “Plan przychodów i rozchodów budżetowych na rok 2012”, dokonuje się zmian kwot źródeł przychodów finansowych, które po zmianie wynoszą:
 - zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 2.200.979 zł,
 - z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 347.317 zł; na podstawie **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) zmianie ulega **załącznik nr 2 pn.:** „ Plan przychodów i wydatków na rok 2012 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie”, na podstawie **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały,
- 6) w **załączniku nr 5 pn.:** „Zakres rzeczowy i finansowy planowanych remontów i inwestycji do wykonania w 2012 r”, dokonuje się następujących zmian:
 - a) w dziale 600, rozdz. 60014:
 - a.a) **zadanie nr 2 otrzymuje nowe brzmienie:**

„2. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Paderewskiego w Pszowie” na kwotę 20.000 zł,

a.b) zadanie nr 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„5. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej pn.: Budowa chodnika w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie” na kwotę 4.000 zł,

a.c) wprowadza się zadanie nr 6 o brzmieniu:

„6. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie wraz z miejscami postojowymi” na kwotę 56.000 zł,

na podstawie **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzone zmiany w §1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w **załączniku nr 6** do uchwały budżetowej pn.: „Budżet 2012 w ujęciu zadaniowym”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zestawienie zmian
w dochodach budżetowych
w 2012 roku**

| Dział | Nazwa | Zwiększenia |
|--------------|--|--|
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 438,00 |
| | <u><i>Dochody bieżące, w tym:</i></u> 1) wpływy z różnych dochodów | <u><i>6 438,00</i></u> 6 438,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 562,00 |
| | <u><i>Dochody bieżące, w tym:</i></u> 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | <u><i>1 562,00</i></u> 1 562,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 100 011,00 |
| | <u><i>Dochody bieżące, w tym:</i></u> Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości | <u><i>100 011,00</i></u> 100 011 100 011 |
| | Razem zwiększenia | 108 011,00 |

**Zestawienie zmian
w wydatkach budżetowych
w 2012 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmiany | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 39 411,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 39 411,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | <u>0</u> | <u>39 411,00</u> |
| | | - wydatki dotacyjne | 0 | 39 411,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 100 000,00 | 0 |
| | | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | <u>100 000,00</u> | <u>0</u> |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 000,00 | 0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000,00 | 0 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 0 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 0 | 100 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | <u>0</u> | <u>100 000,00</u> |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 67 000,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 30 000,00 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 3 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | 8 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 0 | 8 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | <u>0</u> | <u>8 000,00</u> |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 8 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmiany | |
|-------|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 60 600,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0 | 60 600,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>0</i> | <i>60 600,00</i> |
| | | - wydatki dotacyjne | 0 | 60 600,00 |
| | | Razem zmiany | 100 000,00 | 208 011,00 |
| | | Per saldo zmian – zwiększenia | | 108 011,00 |

**DEFICYT BUDŻETU MIASTA
ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA
NA ROK 2012**

| Nazwa | Kwota przed zmianami | Zmiany zwiększ./zmniejsz. z. | Kwota po zmianach |
|---|-----------------------------|---|--------------------------|
| DEFICYT BUDŻETU MIASTA PSZÓW | 1 676 084 | 0 | 1 676 084 |
| ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA: | | | |
| 1) z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym | 1 368 766 | -39 999 | 1 328 767 |
| 2) z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach | 307 318 | 39 999 | 347 317 |

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2012**

| Nazwa | Plan przed zmianami | Zmiany zwiększ./zmniejsz. | Plan po zmianach |
|---|---------------------|------------------------------|------------------|
| PRZYCHODY | 2 548 296 | 0 | 2 548 296 |
| Z tytułu: | | | |
| 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 2 240 978 | -39 999 | 2 200 979 |
| 2) zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym | 307 318 | 39 999 | 347 317 |
| ROZCHODY | 872 212 | 0 | 872 212 |
| Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w tym: | 872 212 | 0 | 872 212 |
| 1) splata pożyczek z WFOŚiGW | 56 520 | 0 | 56 520 |
| 2) splata kredytów | 815 692 | 0 | 815 692 |

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
na rok 2012
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|------------|---------------------|--|-------------------------|
| | | Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r. | 20 000 |
| | | PRZYCHODY | 4 379 894 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 199 411 |
| | <u>70005</u> | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>199 411</u> |
| | | Wpływy z usług | 130 000 |
| | | Dotacja przedmiotowa | 69 411 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 389 883 |
| | <u>90001</u> | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | <u>1 015 000</u> |
| | | Wpływy z usług | 1 015 000 |
| | <u>90017</u> | <u>Zakłady gospodarki komunalnej</u> | <u>2 374 883</u> |
| | | Dotacja przedmiotowa | 634 883 |
| | | Wpływy z usług | 1 740 000 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 790 600 |
| | <u>92601</u> | <u>Obiekty sportowe</u> | <u>790 600</u> |
| | | Wpływy z usług | 510 000 |
| | | Dotacja przedmiotowa | 280 600 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|---|--------------|---|------------------|
| | | WYDATKI | 4 379 894 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 199 411 |
| | <u>70005</u> | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>199 411</u> |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 199 411 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 497 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | 89 414 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 389 883 |
| | <u>90001</u> | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | <u>1 015 000</u> |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 965 000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 572 165 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 000 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | 378 835 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 50 000 |
| | | 1) zakup gotowych śr. trwałych | 20 000 |
| | | 2) wydatki inwestycyjne | 30 000 |
| | <u>90017</u> | <u>Zakłady gospodarki komunalnej</u> | <u>2 374 883</u> |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 274 883 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 405 436 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 000 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | 824 447 |
| | | Wydatki majątkowe - zakupy gotowych śr. trwałych | 100 000 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 790 600 |
| | <u>92601</u> | <u>Obiekty sportowe</u> | <u>790 600</u> |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 790 600 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 397 816 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | 377 784 |
| Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r. | | | 20 000 |

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2012 roku**

| Dział | Rozdział | Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych | Planowana wartość inwestycji | Planowana wartość remontów |
|------------|--------------|--|------------------------------|----------------------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 700 000 | 170 000 |
| | 60013 | <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> | <u>100 000</u> | <u>0</u> |
| | | 1. Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 933 na terenie miasta Pszów | 100 000 | 0 |
| | 60014 | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | <u>200 000</u> | <u>20 000</u> |
| | | 1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie miasta Pszów | 20 000 | 0 |
| | | 2. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Paderewskiego w Pszowie | 20 000 | 0 |
| | | 3. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie remontu chodnika przy ul. Bohaterów Westerplatte w Pszowie | 0 | 20 000 |
| | | 4. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie przebudowy ul. Staffa w Pszowie | 100 000 | 0 |
| | | 5. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej pn.: Budowa chodnika w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie | 4 000 | 0 |
| | | 6. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie wraz z miejscami postojowymi | 56 000 | 0 |
| | 60016 | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>400 000</u> | <u>150 000</u> |
| | | 1. Remonty dróg gminnych | 0 | 150 000 |
| | | 2. Modernizacja dróg gminnych | 400 000 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 756 014 | 80 000 |
| | 70005 | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>2 756 014</u> | <u>80 000</u> |
| | | 1. Remonty budynków komunalnych | 0 | 50 000 |
| | | 2. Remont budynku OSP Pszów | 0 | 30 000 |
| | | 3. Termomodernizacja budynku komunalnego - OSP Pszów | 150 000 | 0 |
| | | 4. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Skwary 6 | 200 000 | 0 |
| | | 5. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta | 2 346 014 | 0 |

| Dział | Rozdział | Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych | Planowana wartość inwestycji | Planowana wartość remontów |
|------------|---------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| | | 6. Dostosowanie budynku MOK dla osób niepełnosprawnych | 60 000 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 62 000 | 0 |
| | <u>75023</u> | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>62 000</u> | <u>0</u> |
| | | 1. Modernizacja budynku biurowego nr 3 | 42 000 | 0 |
| | | 2. Zakup programów, licencji, zespołów komputerowych | 20 000 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 126 262 | 0 |
| | <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>982 262</u> | <u>0</u> |
| | | 1. Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie | 952 262 | 0 |
| | | 2. Wykonanie kanalizacji deszczowej do budynku szkoły - SP Nr 1 | 30 000 | 0 |
| | <u>80104</u> | <u>Przedszkola</u> | <u>60 000</u> | <u>0</u> |
| | | 1. Zakup urządzeń zabawowych | 30 000 | 0 |
| | | 2. Instalacja przeciwpożarowa - zalecenie straży w PP Nr 1 | 30 000 | 0 |
| | <u>80110</u> | <u>Gimnazja</u> | <u>80 000</u> | <u>0</u> |
| | | 1. Modernizacja szatni w Gimnazjum w Pszowie | 80 000 | 0 |
| | <u>80114</u> | <u>Zespoły obsługi administracyjnej szkół</u> | <u>4 000</u> | <u>0</u> |
| | | 1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 4 000 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 143 927 | 10 000 |
| | <u>90001</u> | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | <u>2 083 927</u> | <u>10 000</u> |
| | | 1. Remont posadzek w budynku oczyszczalni ścieków | 0 | 10 000 |
| | | 2. Budowa kanalizacji sanitarnej "Pszów zad. I cz.1" - ul.Asnyka, ul.Zgrzebnioka | 444 147 | 0 |
| | | 3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej | 99 620 | 0 |
| | | 4. Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim | 1 520 160 | 0 |
| | | 5. Wykonanie szatni w budynku oczyszczalni ścieków | 20 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych | Planowana wartość inwestycji | Planowana wartość remontów |
|------------|--------------|--|--------------------------------|------------------------------|
| | 90095 | <u>Pozostała działalność</u> 1. Modernizacja oświetlenia na targowisku | 60 000 60 000 | 0 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 500 000 | 15 000 |
| | 92601 | <u>Obiekty sportowe</u> 1. Remont na obiekcie LKS Krzyżkowice 2. Budowa boiska sportowego "ORLIK" | 500 000 0 500 000 | 15 000 15 000 0 |
| | | OGÓŁEM: | 7 288 203 | 275 000 |