

**UCHWAŁA NR IX/47/2011
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 31 maja 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.

§ 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) **zwiększa się dochody** budżetu Miasta Pszów o **kwotę 928.357,69 zł**, jako per saldo dokonanych zmian, z czego:
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 860.000 zł,
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 68.357,69 zł ,
co łącznie daje plan dochodów w wysokości 30.931.525,69 zł stanowiące tabelę nr 1 pn.: „Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2011”,
na podstawie **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) **zwiększa się wydatki** budżetu Miasta Pszów na **łącną kwotę 928.357,69 zł** jako per saldo dokonanych zmian, z czego:
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 822.000 zł jako per saldo dokonanych zmian,
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 106.357,69 zł , jako per saldo dokonanych zmian,
co łącznie daje plan wydatków w wysokości 33.822.294,69 zł , które stanowią tabelę nr 2 pn.: ”Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2011”;
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”, zmienia się źródła finansowania deficytu budżetu Miasta Pszów,
według **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały;
- 4) w **tabeli nr 4** pn: „Plan przychodów i rozchodów budżetowych na rok 2011”, zmienia się tytuły przychodów budżetowych Miasta Pszów,
według **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały;
- 5) w **załączniku nr 1** pn.: „DOCHODY DOTACYJNE według źródeł pochodzenia na rok 2011” dokonuje się następujących zmian:
 - a) w części dotyczącej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010),
 - w ramach działu 751, dodaje się rozdz. 75109 oraz kwotę 320 zł,
 - dodaje się dział 010, rozdz. 01095 oraz kwotę 16.942,69 zł
 - dodaje się dział 854, rozdz. 85415 oraz kwotę 51.095 zł;
 - b) dodaje się nowe źródła pochodzenia dochodów, o brzmieniu:
 - „Dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych otrzymanych z budżetu państwa - dział 600, rozdz. 60016 oraz kwotę 760.000 zł”,

- „Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - dział 600, rozdz. 60016 oraz kwotę 100.000 zł”.

6) 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 600, rozdz. 60014:

- wprowadza się nowe zadanie nr 4 o nazwie:

„4. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 5024S ul. Traugutta w Pszowie na kwotę 627.000 zł”;

b) w dziale 600, rozdz. 60016:

- **zadanie nr 2 p.: „Modernizacja dróg gminnych” zmniejsza się o kwotę 100.000 zł** (plan po zmianie 294.715 zł);

- wprowadza się nowe zadanie nr 3 o nazwie:

„3. Przebudowa drogi gminnej Nr 597042S na os. Kościuszki w Pszowie na kwotę 1.520.000 zł”;

c) w dziale 700, rozdz. 70005:

- **zadanie nr 5 pn: „Rewitalizacja centrum Pszowa – dokumentacja + parking” zmniejsza się o kwotę 1.482.000 zł** (plan po zmianie 248.000 zł);

d) w dziale 750, rozdz. 75023:

- **zadanie nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:**

„1. Zakup gotowych środków trwałych na kwotę 40.000 zł”;

stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 dochodach budżetowych
w 2011 roku**

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	16 942,69
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>16 942,69</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	16 942,69
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	860 000,00
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>860 000,00</u>
	- dofinansowanie zadania inwestycyjnego	0	100 000,00
	- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne z budżetu państwa	0	760 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	320,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>320,00</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	320,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	51 095,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>51 095,00</u>
	1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0	51 095,00
	Razem zwiększenia	0	928 357,69

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	16 942,69
	01095	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> - związane z realizacją ich statutowych zadań	0 0 0	16 942,69 <u>16 942,69</u> 16 942,69
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 047 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> - pomoc rzeczowo finansowa na zadanie inwestycyjne	0 0 0	627 000,00 <u>627 000,00</u> 627 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> - wydatki inwestycyjne	0 <u>0</u> 0	1 420 000,00 <u>1 420 000,00</u> 1 420 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 482 000,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> - wydatki inwestycyjne	1 482 000,00 <u>1 482 000,00</u> 1 482 000,00	0 <u>0</u> 0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> - związane z realizacją ich statutowych zadań	0 <u>0</u> 0	20 000,00 <u>20 000,00</u> 20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	320,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> - związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>0</i> <u>0</u>	<i>320,00</i> <u>320,00</u> 320,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	2 000,00
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i> <i>Wydatki majątkowe w tym:</i> - pomoc rzeczowo finansowa na zakup gotowych środków trwałych	<i>0</i> <u>0</u>	<i>2 000,00</i> <u>2 000,00</u> 2 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	255 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i> <i>Wydatki majątkowe w tym:</i> - wydatki inwestycyjne	<i>0</i> <u>0</u>	<i>255 000,00</i> <u>255 000,00</u> 255 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0	3 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> - związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>0</i> <u>0</u>	<i>3 000,00</i> <u>3 000,00</u> 3 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0	20 000,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> - związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>0</i> <u>0</u>	<i>20 000,00</i> <u>20 000,00</u> 20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	51 095,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> - związane z realizacją ich statutowych zadań	0 <u>0</u> 0	51 095,00 <u>51 095,00</u> 51 095,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	15 000,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> - związane z realizacją ich statutowych zadań	0 <u>0</u> 0	15 000,00 <u>15 000,00</u> 15 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> - związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 <u>20 000,00</u> 20 000,00	0 <u>0</u> 0
Razem zmiany			1 502 000,00	2 430 357,69
Per saldo zmian – zwiększenia				928 357,69

**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	2 890 769	0	2 890 769
ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA:			
1) kredyt bankowy długoterminowy do zaciągnięcia na rynku krajowym	749 893	-749 893	0
2) kredyt bankowy długoterminowy na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 000 000	-1 000 000	0
3) wolonych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym j.s.t.	1 000 000	0	1 000 000
4) pożyczka długoterminowa do zaciągnięcia na rynku krajowym	140 876	0	140 876
5) <i>przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	<i>0</i>	<i>1 749 893</i>	<i>1 749 893</i>

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

Nazwa	Kwota	Zmiany	Plan po zmianach
PRZYCHODY	4 681 667	0	4 681 667
Z tytułu:			
1) zaciągniętych kredytów długoterminowych na rynku krajowym	2 540 791	-2 540 791	0
2) zaciągniętego kredytu bankowego długoterminowego na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 000 000	-1 000 000	0
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym j.s.t.	1 000 000	0	1 000 000
4) pożyczek do zaciągnięcia na rynku krajowym	140 876	0	140 876
5) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	3 540 791	3 540 791
ROZCHODY	1 790 898	0	1 790 898
Splata otrzymanych krajowych pożyczek, w tym:			
1) splata pożyczek z WFOŚiGW długoterminowych	50 913	0	50 913
2) splata zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych	1 739 985	0	1 739 985

**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	2 516 715,00	349 890,00
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> 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 przebudowy drogi powiatowej 5024S w ul. Traugutta w Pszowie	702 000,00 55 000,00 0 20 000,00 627 000,00	25 000,00 0 25 000,00 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	1 814 715,00 0 294 715,00 1 520 000,00	274 890,00 274 890,00 0 0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	635 940,00	101 364,00
	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 szaletów 5. Rewitalizacja centrum Pszowa - dokumentacja + parking	635 940,00 0 127 940,00 0 0 248 000,00	101 364,00 31 364,00 0 15 000,00 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	10 000,00
		7. Docieplenie budynku komunalnego przy ul. Ks. P.Skwary 6 w Pszowie	260 000,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0</u>
		1. Zakup gotowych środków trwałych	40 000,00	0
		2. Zakup programów, licencji	20 000,00	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 000,00	0
	75405	<u>Komendy Powiatowe Policji</u>	<u>28 000,00</u>	<u>0</u>
		Dofinansowane do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Pszowie	28 000,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 432 500,00	116 882,00
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>350 000,00</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	298 770,00	0
		4. Roboty remontowe w SP nr 1	0	81 882,00
		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
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1 078 500,00</u>	<u>0</u>
		1. Zakup gotowych środków trwałych	7 500,00	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	1 063 000,00	0
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0</u>
		Zakup gotowych środków trwałych	4 000,00	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 015 000,00	15 000,00
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 015 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie	900 000,00	0
		2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej	100 000,00	0
		3. Modernizacja budynku oczyszczalni - szatnie dla pracowników	15 000,00	0
		4. Remont kanalizacji deszczowej	0	15 000,00
		OGÓŁEM:	5 688 155,00	583 136,00