

UCHWAŁA NR XXIX/207/2013
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Z DNIA 27 MARZEC 2013 ROKU

w sprawie: **zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2013**

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 XXVII/187/2013 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2013.

RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVII/187/2013 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2013, dokonuje się następujących zmian:

- 1) **zwiększa się dochody** budżetu Miasta Pszów na łączną kwotę **12 039 zł**, jako per saldo dokonanych zmian, w zakresie dochodów bieżących o kwotę **12 039 zł**, co łącznie daje plan dochodów w wysokości **36 118 317 zł**, które stanowią tabelę nr 1 pn.: „Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2013”, na podstawie **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) **zwiększa się wydatki** budżetu Miasta Pszów na **łączną kwotę 12 039 zł**, jako per saldo dokonanych zmian, z czego:
 - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **506 zł**,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **12 545 zł**, co łącznie daje plan wydatków w wysokości **36 593 835 zł**, które stanowią tabelę nr 2 pn.: „Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2013”; na podstawie **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały;
- 3) w **załączniku nr 1** pn.: „DOCHODY DOTACYJNE według źródeł pochodzenia na rok 2013” dokonuje się następującej zmiany:
 - a) w części dotyczącej zadań zleconych bieżących (§ 2010)
 - w **dziale 750, rozdz. 75011** zmniejsza się o kwotę **506 zł**;
- 4) 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 2013”, dokonuje się zmian na podstawie **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 4 pn.: „Zakres rzeczowy i finansowy planowanych remontów i inwestycji do wykonania w 2013 r”., dokonuje się następujących zmian:

a. w dziale 600 dokonuje się następujących zmian:

a.a. rozdz. 60016:

- **wprowadza się nowe zadanie nr 2** o brzmieniu: „Modernizacja dróg gminnych na kwotę 1 545,00 zł (§ 6050)”,

b. w dziale 750 dokonuje się następujących zmian:

b.b. rozdz. 75023:

- **wprowadza się nowe zadanie nr 2** o brzmieniu: „Modernizacja budynku biurowego nr 3 na kwotę 4 500,00 zł (§ 6050)”,

c. w dziale 900 dokonuje się następujących zmian:

c.c. rozdz. 90001:

- zadanie nr 1 zwiększa się o kwotę 6 500,00 zł (§ 6050)

„1. Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim”
- plan po zmianie 1 381 669,00 zł.

na podstawie **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w **załączniku nr 6** do uchwały budżetowej pn.: „Budżet 2013 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 2013 roku**

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	19 648,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>19 648,00</u>
	1) wpływy z różnych dochodów	0	19 648,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	4 247,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>4 247,00</u>
	2) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 247,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	506,00	0
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>506,00</u>	<u>0</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	506,00	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	10 494,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>10 494,00</u>
	1) wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	0	10 494,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 844,00	0
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>21 844,00</u>	<u>0</u>
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 844,00	0
	Razem zmiany	22 350,00	34 389,00
	Per saldo zmian - zwiększenie		12 039,00

**Zestawienie zmian
w wydatkach budżetowych
w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 545,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0	1 545,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>1 545,00</u>
		- wydatki inwestycyjne	0	1 545,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	506,00	11 988,00
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	506,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>506,00</u>	<u>0</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506,00	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	4 500,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>4 500,00</u>
		- wydatki inwestycyjne	0	4 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	7 488,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>7 488,00</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 488,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 388,00	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 388,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>8 388,00</u>	<u>0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 388,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	6 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	6 500,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>6 500,00</u>
		- wydatki inwestycyjne	0	6 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	900,00
	92195	Pozostała działalność	0	900,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>900,00</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	900,00
		Razem zmiany	8 894,00	20 933,00
		Per saldo zmian - zwiększenie		12 039,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2013**

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		5 788 629	0	4 594 284	1 194 345
1	RPO Województwa śląskiego	"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Dział 700 Rozdział 70005	6 336 244	4 406 960	0	3 643 916	763 044
2	RPO Województwa śląskiego	"Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim"	Dział 900 Rozdział 90001	1 979 563	1 381 669	0	950 368	431 301
II		WYDATKI BIEŻĄCE	Razem		428 504	42 463	369 622	16 419
1	EFS	„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	Dział 852 Rozdział 85295	875 952	141 531	2 958	125 695	12 878
2	PO KL 2007-2013	"Indywidualizacja gwarancją lepszego jutra - dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Pszowie"	Dział 801 Rozdział 80101	169 794	50 880	7 632	43 248	0
3	EFS	"Integracja dzieci - szansą na równy start"	Dział 801 Rozdział 80104	652 154	236 093	31 873	200 679	3 541
OGÓŁEM:					6 217 133	42 463	4 963 906	1 210 764

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 001 545,00	50 000,00
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> 1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie miasta Pszów dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5024S ul. Traugutta w Pszowie" od skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą Kraszewskiej na odcinku 535mb 2) Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie przebudowy ul. Staffa w Pszowie - II etap 3) Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi 5036S (ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni)	<u>1 000 000,00</u> 850 000,00 100 000,00 50 000,00	<u>0</u> 0 0 0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u> 1. Remonty cząstkowe dróg i chodników 2. Modernizacja dróg gminnych	<u>1 545,00</u> 0 1 545,00	<u>50 000,00</u> 50 000,00 0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 499 602,00	0
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> 1. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta 2. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Pszów 3. Modernizacja instalacji c.o. i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym przy ul. Ks. P.Skwary 6 4) Wykonanie projektu budowy garażu przy OSP w Krzyżkowicach	<u>5 499 602,00</u> 4 406 960,00 719 946,00 362 696,00 10 000,00	<u>0</u> 0 0 0 0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 800,00	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> 1. Zakup programów komputerowych 2. Modernizacja budynku biurowego nr 3	<u>28 800,00</u> 24 300,00 4 500,00	<u>0</u> 0 0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	0
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0</u>
		1. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doły	15 000,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 381 669,00	0
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 381 669,00</u>	<u>0</u>
		1. Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	1 381 669,00	0
		OGÓŁEM:	7 926 616,00	50 000,00