

**UCHWAŁA NR VIII/55/2015
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.10 oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz .U. z 2013 r., poz. 594 z póź.zm.), art. 211, art. 212, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 styczeń 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2015

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

§ 1. W Uchwale Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2015, dokonuje się następujących zmian:

1) **zmniejsza się dochody** budżetu Miasta Pszów (§1. uchwały budżetowej) na łączną **kwotę 18 350,00 zł** jako per saldo dokonanych zmian, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 81 650,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł,

co łącznie daje plan dochodów w wysokości **33 617 611,96 zł** stanowiące tabelę nr 1 pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2015", na podstawie **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały,

2) **zwiększa się wydatki** budżetu Miasta Pszów (§2. uchwały budżetowej) na łączną **kwotę 39 650,00 zł** jako per saldo dokonanych zmian, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 139 650,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł,

co łącznie daje plan wydatków w wysokości **34 768 423,96 zł**, które stanowią tabelę nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2015", na podstawie **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały,

3) **zwiększa się deficyt** budżetu Miasta Pszów (§3. ust. 1 uchwały budżetowej) o **kwotę 58 000,00 zł**, co łącznie daje plan deficytu na rok 2015 w wysokości **1 150 812,00 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 092 812,00 zł,
- nadwyżki z lata ubiegłych w wysokości 58 000,00 zł,

na podstawie **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały

4) **zwiększa się plan przychodów Miasta Pszów** (§4. ust. 1 uchwały budżetowej) o **kwotę 58 000,00 zł**, co łącznie daje plan przychodów finansowych na rok 2015 w **wysokości 1 373 472,00 zł**, gdzie źródłem finansowania są:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 315 472,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 58 000,00 zł,

na podstawie **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały

5) w **załączniku nr 1** (§1. ust. 4 uchwały budżetowej) pn.: "Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2015" dokonuje się następujących zmian:

a) w części dotyczącej zadań własnych bieżących realizowanych z funduszy celowych (§ 2440), dodaje się:

- dział 801, rozdz. 80101 na kwotę 3 350,00 zł,

b) w części dotyczącej zadań bieżących realizowanych przy udziale innych źródeł - budżet UE (§ 2007), zwiększa się:

- dział 801, w rozdz. 80110 o kwotę 78 300,00 zł,

6) w załączniku nr 4 (§2. ust. 3 uchwały budżetowej) pn.: "Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na rok 2015", dokonuje się zmian na podstawie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku nr 5 (§10. uchwały budżetowej) pn.: "Zakres rzeczowo finansowy planowanych remontów i inwestycji do wydatkowania w 2015 roku", na podstawie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:

a) w dziale 900, rozdz. 90001 zmniejsza się zadanie nr 2 pn.: "**Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa**" o kwotę 100 000,00 zł,

§ 2. Wprowadzone zmiany w § 1. niniejszej uchwały skutkują zmianami w załączniku nr 6 (§12. uchwały budżetowej) pn.: "Budżet 2015 w ujęciu zadaniowym", do uchwały budżetowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Zestawienie zmian
w dochodach budżetowych
w 2015 roku**

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	0
	<i><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></i>	<i><u>100 000,00</u></i>	<i><u>0</u></i>
	1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	81 650,00
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<i><u>0</u></i>	<i><u>81 650,00</u></i>
	1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach - UE - r.b.	0	78 300,00
	2) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	3 350,00
	Razem zmiany	100 000,00	81 650,00
	Per saldo zmian - zmniejszenie	18 350,00	

**Zestawienie zmian
w wydatkach budżetowych
w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	81 650,00
	80101	Szkoły podstawowe	0	3 350,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>3 350,00</i>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 350,00
	80110	Gimnazja	0	78 300,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>78 300,00</i>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	78 300,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	58 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0</i>
		- wydatki inwestycyjne	100 000,00	0
	90002	Gospodarka odpadami	0	58 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>58 000,00</i>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	58 000,00
		Razem zmiany	100 000,00	139 650,00
		Per saldo zmian - zwiększenie		39 650,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 maja 2015 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
NA ROK 2015**

Nazwa		§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		950	1 315 472,00		
2. Nadwyżka z lat ubiegłych		957	58 000,00		
3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	222 660,00
- pożyczki					42 130,00
- kredyty					180 530,00
Razem:			1 373 472,00		222 660,00
1.	Planowane dochody		33 617 611,96		
2.	Planowane wydatki		34 768 423,96		
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu	-	1 150 812,00		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 maja 2015 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2015**

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		200 000	0	60 438	139 562
1	RPO Województwa śląskiego	"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Dział 700 Rozdział 70005	6 569 612	200 000	0	60 438	139 562
I		WYDATKI BIEŻĄCE	Razem		429 611	9 941	407 935	11 735
1	PO KL 2007-2013	„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	Dział 852 Rozdział 85295	1 075 880	74 548	1 611	68 377	4 560
2	PO KL 2007-2013	"Równe szanse - lepsze jutro - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie"	Dział 801 Rozdział 80101	467 796	123 751	4 222	119 529	0
3	PO KL 2007-2013	"Kuznia umysłu i ciała - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie"	Dział 801 Rozdział 80101 oraz 80110	495 748	117 512	4 108	113 404	0
4	POIiŚ (Fundusz Spójności)	"Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020"	Dział 900 Rozdział 90095	37 677	35 500	0	28 325	7 175
5	ERASMUS +	"ALMIGHTY DANCE - wymiana międzykulturowa"	Dział 801 Rozdział 80110	78 300	78 300	0	78 300	0
OGÓŁEM:					629 611	9 941	468 373	151 297

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 737 784	194 400
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>33 898</u>	<u>0</u>
		1. Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	33 898	0
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>423 286</u>	<u>0</u>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"	415 286	0
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. budowy chodnika w ciągu ul. Kolberga	8 000	0
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>185 000</u>	<u>0</u>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy nawierzchni jezdni przy ul. Traugutta w Pszowie	150 000	0
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy nawierzchni chodnika w ciągu ul. Paderewskiego w Pszowie	15 000	0
		3. Pomoc rzeczowo finansowa dot. opracowania dokumentacji projektowej pn.: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	20 000	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 095 600</u>	<u>194 400</u>
		1. Budowa drogi gminnej - boczna ulicy Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem	150 000	0
		2. Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej - Etap II	600 000	0
		3. Modernizacja drogi gminnej ul. Dworska (boczna) w Pszowie	150 000	0
		4. Modernizacja drogi gminnej na odcinku pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Gajową	90 000	0
		5. Budowa odwodnienia ul. Obrońców Pokoju	105 600	0
		6. Remonty cząstkowe dróg i chodników	0	194 400

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	297 000	0
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>297 000</u>	<u>0</u>
		1. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	200 000	0
		2. Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Pszowskiej 565 - projekt	15 000	0
		3. Budowa garażu przy OSP Krzyżkowice	80 000	0
		4. Wykup działki	2 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 000	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>21 000</u>	<u>0</u>
		1. Zakup programów i zespołów komputerowych	21 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	665 000	31 308
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>510 000</u>	<u>31 308</u>
		1. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doly	500 000	0
		2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego, patelnia elektryczna gastronomiczna oraz nagłośnienie szkoły	10 000	0
		3. Roboty remontowe w Szkołach Podstawowych	0	31 308
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>155 000</u>	<u>0</u>
		1. Zakup taboretów gazowych dla PP3	5 000	0
		2. Przebudowa Przedszkola nr 3 w Pszowie	150 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	555 000	0
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>470 000</u>	<u>0</u>
		1. Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	120 000	0
		2. Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków dokumentacja projektowa	150 000	0
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, Kruczkowskiego, centrum Miasta, Niepodległości	200 000	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
	90015	<u>Oświetlenie uli, placów i dróg</u>	75 000	0
		1. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Rejtana	57 780	0
		2. Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kraszewskiego	17 220	0
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	10 000	0
		1. Projekt budowy placu zabaw wraz z siłownią na wolnym powietrzu	10 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	40 000
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	0	40 000
		1. Konserwacja dachu lodowiska	0	40 000
		OGÓŁEM:	3 275 784	265 708