

UCHWAŁA NR IX/65/2015
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 24 czerwca 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) **zwiększa się dochody** budżetu Miasta Pszów (§1. uchwały budżetowej) na łączną **kwotę 414 400,00 zł** jako per saldo dokonanych zmian, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 414 378,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 22,00 zł,

co łącznie daje plan dochodów w wysokości **34 032 011,96 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 414 400,00 zł** jako per saldo dokonanych zmian, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 178 000,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 236 400,00 zł,

co łącznie daje plan wydatków w wysokości **35 182 823,96 zł**, które stanowią tabelę nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2015", na podstawie **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały,

3) 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 dofinansowanych przez jst na podstawie umów, porozumień (§ 2020), dodaje się:

- dział 852, rozdz. 85206 na kwotę 40 000,00 zł,

4) w **załączniku nr 3** (§8. ust. 2 uchwały budżetowej) pn.: "Zestawienie planowanych kwot dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w roku 2015", dokonuje się następujących zmian:

a) w części dotyczącej jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie działających w sferze zadań publicznych, dokonuje się zmian:

- zwiększa się zadanie w dziale 926, rozdz. 92605 pn.: "Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej" o kwotę 10 000,00 zł,

5) w **załączniku nr 5** (§10. uchwały budżetowej) pn.: "Zakres rzeczowo finansowy planowanych remontów i inwestycji do wydatkowania w 2015 roku", na podstawie **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:

a) w dziale 600, rozdz. 60016

- zwiększa się zadania nr 1 pn.: "**Budowa drogi gminnej - boczna ulicy Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem**" o kwotę **150 000,00 zł**,

- zwiększa się zadanie nr 2 pn.: "**Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej - Etap II**" o kwotę **10 000,00 zł**,
- dodaje się nowe zadanie nr 7 pn.: "**Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga**" na kwotę **26 400,00 zł**,

b) w dziale 700, rozdz. 70005

- zadanie nr 2 otrzymuje nową nazwę: "**Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszowskiej 565 - projekt**" oraz zwiększa się o kwotę **50 000,00 zł**,

c) w dziale 926, rozdz. 92601

- zwiększa się zadanie nr 1 pn.: "**Konserwacja dachu lodowiska**" 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 329,00
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<i><u>0</u></i>	<i><u>3 329,00</u></i>
	1) wpływy z różnych dochodów	0	2 566,00
	2) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0	763,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 757,00
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<i><u>0</u></i>	<i><u>1 735,00</u></i>
	1) pozostałe odsetki	0	1 683,00
	2) wpływy z różnych dochodów	0	52,00
	<i><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></i>	<i><u>0</u></i>	<i><u>22,00</u></i>
	1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0	22,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	17 545,00
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<i><u>0</u></i>	<i><u>17 545,00</u></i>
	1) wpływy z różnych opłat	0	840,00
	2) wpływy z różnych dochodów	0	16 705,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	2,00
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<i><u>0</u></i>	<i><u>2,00</u></i>
	1) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0	2,00

Dział	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	0	322 914,00
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>0</u>	<u>322 914,00</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	426,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	426,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	318 911,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	318 911,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	3 577,00
	- podatek leśny	0	6,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3 571,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	25 603,00
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>0</u>	<u>25 603,00</u>
	1) wpływy z różnych opłat	0	178,00
	2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	8 399,00
	3) wpływy z różnych dochodów	0	17 026,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0	22,00
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>0</u>	<u>22,00</u>
	1) wpływy z różnych dochodów	0	22,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0	41 588,00
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>0</u>	<u>41 588,00</u>
	1) pozostałe odsetki	0	893,00
	2) wpływy z różnych dochodów	0	695,00
	3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	40 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 213,00
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>0</u>	<u>1 213,00</u>
	1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0	1 213,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0	427,00
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>0</u>	<u>427,00</u>
	1) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0	427,00
	Razem zwiększenie	0	414 400,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	186 400,00
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	0	186 400,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>186 400,00</i>
		- wydatki inwestycyjne	0	186 400,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	50 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>50 000,00</i>
		- wydatki inwestycyjne	0	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	28 000,00
	80104	Przedszkola	0	28 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>28 000,00</i>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	28 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0	40 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	0	40 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>40 000,00</i>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0	110 000,00
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	0	100 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>100 000,00</i>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	10 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>10 000,00</i>
		- dotacja na zadanie bieżące	0	10 000,00
		Razem zwiększenie	0	414 400,00

**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	1 934 729	183 855
	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>1 292 545</u>	<u>183 855</u>
		1. Budowa drogi gminnej - boczna ulicy Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem	300 000	0
		2. Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej - Etap II	610 000	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	116 145	0
		6. Remonty cząstkowe dróg i chodników	0	183 855
		7. Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga	26 400	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	347 000	0
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>347 000</u>	<u>0</u>
		1. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	200 000	0
		2. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszowskiej 565 - projekt	65 000	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	668 000	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>158 000</u>	<u>0</u>
		1. Zakup taboretów gazowych dla PP3	5 000	0
		2. Przebudowa Przedszkola nr 3 w Pszowie	153 000	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	140 000
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	0	140 000
		1. Konserwacja dachu lodowiska	0	140 000
		OGÓŁEM:	3 525 729	355 163