

**UCHWAŁA NR X/71/2015
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 30 września 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 145 943,34 zł** jako per saldo dokonanych zmian, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 787 888,34 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 641 945,00 zł,

co łącznie daje plan dochodów w wysokości **34 506 920,98 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 145 943,34 zł** jako per saldo dokonanych zmian, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 76 280,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 69 663,34 zł,

co łącznie daje plan wydatków w wysokości **35 657 732,98 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) w dziale 852 dokonuje się następujących zmian:

- skreśla się rozdz. 85206 o kwotę 40 000,00 zł,
- dodaje się rozdz. 85295 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 sektora finansów publicznych dokonuje się zmian:

- dodaje się zadanie dotacyjne w dziale 754, rozdz. 75404 pn.: "Udzielenie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej Komisariatu Policji w Pszowie" na kwotę 26 663,34 zł,

b) w części dotyczącej jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym działających w sferze zadań publicznych oraz dla osób fizycznych dokonuje się zmian:

- zwiększa się zadanie dotacyjne w dziale 926, rozdz. 92605 pn.: "Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej" o kwotę 3 080,00 zł,
- zmniejsza się zadanie dotacyjne w dziale 900, rozdz. 90001 pn.: "Dotacja na przyłącze do kanalizacji sanitarnej" o kwotę 30 000,00 zł.

5) **zwiększa się wydatki w tabeli nr 4** (§9. ust. 2 uchwały budżetowej) pn.: "DOCHODY I WYDATKI z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w roku 2015", stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

6) w **załączniku nr 5** (§10. uchwały budżetowej) pn.: "Zakres rzeczowo finansowy planowanych remontów i inwestycji do wydatkowania w 2015 roku", na podstawie **załącznika nr 4** 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 **6 200,00 zł**,

- rozdz. 60016 zmniejsza się zadanie nr 4 pn.: "**Modernizacja drogi gminnej na odcinku pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Gajową**" o kwotę **11 200,00 zł**,

- rozdz. 60016 zwiększa się zadania nr 7 pn.: "**Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga**" o kwotę **5 000,00 zł**,

- rozdz. 60016 dodaje się zadanie nr 8 pn.: "**Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie**" na kwotę **1 000,00 zł**,

b) w dziale 700, rozdz. 70005

- zadanie nr 2 otrzymuje nową nazwę: "**Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym**".

- zwiększa się zadanie nr 3 pn.: "**Budowa garażu przy OSP Krzyżkowice**" o kwotę **20 000,00 zł**,

- dodaje się zadanie nr 5 pn.: "**Wykonanie łazienki w mieszkaniu budynku komunalnego przy ul. Traugutta 5/3**" na kwotę **27 000,00 zł**,

c) w dziale 754, rozdz. 75404

- dodaje się zadanie nr 1 pn.: "**Udzielenie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji nieoznakowanej Komisariatu Policji w Pszowie**" na kwotę **26 663,34 zł**,

d) w dziale 801, rozdz. 80104

- skreśla się zadanie nr 1 pn.: "**Zakup taboretów gazowych dla PP3**" o kwotę **5 000,00 zł**,

e) w dziale 900

- rozdz. 90001 zmniejsza się zadanie nr 1 pn.: "**Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej**" o kwotę **30 000,00 zł**,

- rozdz. 90001 zadanie nr 2 zmniejsza się o kwotę **85 000,00 zł** oraz otrzymuje nową nazwę: "**Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa**",

- rozdz. 90001 zwiększa się zadanie nr 3 pn.: "**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, Kruczkowskiego, centrum Miasta, Niepodległości**" o kwotę **115 000,00 zł**,

- rozdz. 90095 zadanie nr 1 otrzymuje nową nazwę: "**Projekty budowy silowni na wolnym powietrzu**".

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pszowie

Czesław Krzystała

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

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	651 945,00	0
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>651 945,00</u>	<u>0</u>
	1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	651 945,00	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 358 500,00	777 888,34
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>1 358 500,00</u>	<u>777 888,34</u>
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	777 888,34
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	777 888,34
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 358 500,00	0
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - "śmieci"	1 358 500,00	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	20 000,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>20 000,00</u>
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	40 000,00	40 000,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
	1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dot. przesunięcia z rozdz. 85206 na 85295	40 000,00	40 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	1 368 500,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>10 000,00</u>	<u>1 358 500,00</u>
	1) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące własne - usuwanie azbestu	10 000,00	0
	2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - "śmieci"	0	1 358 500,00
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>10 000,00</u>
	1) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - usuwanie azbestu	0	10 000,00
	Razem zmiany	2 060 445,00	2 206 388,34
	Per saldo zmian - zwiększenie		145 943,34

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0	1 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>1 000,00</i>
		- wydatki inwestycyjne	0	1 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	47 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	47 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0</i>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>47 000,00</i>
		- wydatki inwestycyjne	0	47 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	26 663,34
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	26 663,34
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>26 663,34</i>
		- dotacja na zadania inwestycyjne	0	26 663,34
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	25 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0	15 012,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>15 012,00</i>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	15 012,00
	80104	Przedszkola	0	5 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>5 000,00</i>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0</i>
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	0
	80110	Gimnazja	0	4 988,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>4 988,00</i>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	4 988,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
852		POMOC SPOŁECZNA	40 800,00	59 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	40 800,00	19 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>40 800,00</i>	<i>19 000,00</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	19 000,00
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0
	85295	Pozostała działalność	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	30 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		- dotacje na zadania inwestycyjne	30 000,00	0
		- wydatki inwestycyjne	0	30 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	50 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>50 000,00</i>
		- dotacje na zadania bieżące	0	50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0	3 080,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	3 080,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>3 080,00</i>
		- dotacje na zadania bieżące	0	3 080,00
		Razem zmiany	95 800,00	241 743,34
		Per saldo zmian - zwiększenie		145 943,34

DOCHODY I WYDATKI

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
zwalczaniu narkomanii

w roku 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		DOCHODY	321 244
<u>756</u>		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>321 244</u>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 244
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	321 244
		WYDATKI	339 444
<u>851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>100 680</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 680
		Wydatki bieżące, w tym	97 680
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 480
		Dotacje na zadania bieżące	59 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<u>852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>238 764</u>
	85206	Wspieranie rodziny	238 764
		Wydatki bieżące, w tym	238 764
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 780
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	668
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 316

**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	1 935 729,00	193 855,00
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>33 898,00</u>	<u>0</u>
		1. Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	33 898,00	0
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>423 286,00</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"	415 286,00	0
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. budowy chodnika w ciągu ul. Kolberga	8 000,00	0
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>185 000,00</u>	<u>0</u>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy nawierzchni jezdni przy ul. Traugutta w Pszowie	150 000,00	0
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy nawierzchni chodnika w ciągu ul. Paderewskiego w Pszowie	15 000,00	0
		3. Pomoc rzeczowo finansowa dot. opracowania dokumentacji projektowej pn.: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	20 000,00	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 293 545,00</u>	<u>193 855,00</u>
		1. Budowa drogi gminnej - boczna ulicy Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem	306 200,00	0
		2. Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej - Etap II	610 000,00	0
		3. Modernizacja drogi gminnej ul. Dworska (boczna) w Pszowie	150 000,00	0
		4. Modernizacja drogi gminnej na odcinku pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Gajową	78 800,00	0
		5. Budowa odwodnienia ul. Obrońców Pokoju	116 145,00	0
		6. Remonty cząstkowe dróg i chodników	0	193 855,00
		7. Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga	31 400,00	0
		8. Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie	1 000,00	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	394 000,00	0
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>394 000,00</u>	<u>0</u>
		1. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	200 000,00	0
		2. Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym	65 000,00	0
		3. Budowa garażu przy OSP Krzyżkowice	100 000,00	0
		4. Wykup działki	2 000,00	0
		5. Wykonanie łazienki w mieszkaniu budynku komunalnego przy ul. Traugutta 5/3	27 000,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 000,00	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>21 000,00</u>	<u>0</u>
		1. Zakup programów i zespołów komputerowych	21 000,00	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 663,34	0
	75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>26 663,34</u>	<u>0</u>
		1. Udzielenie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozy w wersji nieoznakowanej Komisariatu Policji w Pszowie	26 663,34	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	716 000,00	35 198,00
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>510 000,00</u>	<u>35 198,00</u>
		1. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doly	500 000,00	0
		2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego, patelnia elektryczna gastronomiczna oraz nagłośnienie szkoły	10 000,00	0
		3. Roboty remontowe w Szkołach Podstawowych	0	35 198,00
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>206 000,00</u>	<u>0</u>
		1. Przebudowa Przedszkola nr 3 w Pszowie	206 000,00	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	555 000,00	0
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>470 000,00</u>	<u>0</u>
		1. Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	90 000,00	0
		2. Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa	65 000,00	0
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, Kruczkowskiego, centrum Miasta, Niepodległości	315 000,00	0
	90015	<u>Oświetlenie uli, placów i dróg</u>	<u>75 000,00</u>	<u>0</u>
		1. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Rejtana	57 780,00	0
		2. Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kraszewskiego	17 220,00	0
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0</u>
		1. Projekty budowy siłowni na wolnym powietrzu	10 000,00	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	140 000,00
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>0</u>	<u>140 000,00</u>
		1. Konserwacja dachu lodowiska	0	140 000,00
		OGÓŁEM:	3 648 392,34	369 053,00