

**UCHWAŁA NR XVIII/136/2016
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2016

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 2016r., poz. 446), 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 XIV/101/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 styczeń 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2016

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

§ 1. W Uchwale Nr XIV/101/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2016, dokonuje się następujących zmian:

1) **zwiększa się dochody** budżetu Miasta Pszów (§1. uchwały budżetowej) **o kwotę 304 207,00 zł** jako per saldo dokonanych zmian, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 204 207,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł,

co łącznie daje plan dochodów w wysokości **39 140 914,07 zł** stanowiące tabelę nr 1 pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2016", na podstawie **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały,

2) **zwiększa się wydatki** budżetu Miasta Pszów (§2. uchwały budżetowej) **o kwotę 304 207,00 zł** jako per saldo dokonanych zmian, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 315 207,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 11 000,00 zł,

co łącznie daje plan wydatków w wysokości **41 492 132,07 zł** stanowiące tabelę nr 2 pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2016", na podstawie **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały,

3) **zmniejsza się plan przychodów Miasta Pszów** (§4. ust. 1 uchwały budżetowej) **o kwotę 31 597,00 zł**, co łącznie daje plan przychodów finansowych na rok 2016 **w wysokości 3 112 794,00 zł**, gdzie źródłem finansowania są:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 112 794,00 zł,

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

4) **zmniejsza się plan rozchodów Miasta Pszów** (§4. ust. 2 uchwały budżetowej) **o kwotę 31 597,00 zł**, co łącznie daje plan rozchodów finansowych na rok 2016 **w wysokości 761 576,00 zł**, gdzie źródłem finansowania są:

- spłaty z zaciągniętych kredytów w wysokości 361 576,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych w wysokości 400 000,00 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 2016" dokonuje się następujących zmian:

a) w części dotyczącej zadań własnych inwestycyjnych dofinansowanych przez jst na podstawie umów, porozumień (§ 6300), dokonuje się następujących zmiany w dziale 900, rozdz. 90002:

- zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł,

6) w załączniku nr 3 (§8 ust. 2 i 3 uchwały budżetowej) pn.: "Zestawienie planowanych kwot dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w roku 2016" dokonuje się zmian:

a) w części dotyczącej jednostek sektora finansów publicznych

- wprowadza się nowe zadanie dotacyjne w dziale 600, rozdz. 60014 pn.: "Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. zadania "Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Traugutta w Pszowie"" na kwotę 57 000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie dotacyjne w dziale 754, rozdz. 75404 pn.: "Udzielenie dotacji dla Komisariatu Policji w Pszowie z przeznaczeniem na odwodnienie wraz z izolacją wokół budynku Posterunku Policji w Pszowie" na kwotę 25 000,00 zł,

b) w części dotyczącej spoza jednostek sektora finansów publicznych

- zwiększa się zadanie dotacyjne w dziale 921, rozdz. 92195 pn.: "Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego" o kwotę 12 000,00 zł,
- zmniejsza się zadanie dotacyjne w dziale 926, rozdz. 92605 pn.: "Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej" o kwotę 12 000,00 zł,

7) 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 oraz budżetu państwa na rok 2016", dokonuje się zmian na podstawie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku nr 5 (§10 uchwały budżetowej) pn.: "Zakres rzeczowo finansowy planowanych remontów i inwestycji do wydatkowania w 2016 roku", na podstawie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:

a) w dziale 600

- w rozdz. 60013 zadanie nr 1 otrzymuje nową nazwę: "**Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Gminnej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"**" na kwotę 366 949,00 zł,
- w rozdz. 60014 wprowadza się nowe zadanie nr 4 pn.: "**Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Traugutta w Pszowie"**" na kwotę **57 000,00zł,**
- w rozdz. 60016 zmniejsza się zadanie nr 2 pn.: "**Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie (wraz z częścią ul. Majakowskiego)" o kwotę 65 000,00 zł,**

b) w dziale 700, rozdz. 70005

- zadanie nr 3 otrzymuje nową nazwę: "**Wykonanie łazienki w mieszkaniu budynku komunalnego przy ul. Traugutta 5/1" na kwotę 36 800,00 zł,**

c) w dziale 750, rozdz. 75023

- zwiększa się zadanie nr 1 pn.: "**Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji" o kwotę 21 000,00 zł,**

d) w dziale 801

- w rozdz. 80101 wprowadza się nowe zadanie nr 3 pn.: "**Wymiana posadzki w pomieszczeniu przy stołówce w SP3" na kwotę 25 000,00 zł.**
- w rozdz. 80114 wprowadza się nowe zadanie nr 1 pn.: "**Zakup programów, podzespołów komputerowych" na kwotę 31 000,00 zł,**

e) w dziale 926

- w rozdz. 92601 wprowadza się nowe zadanie nr 1 pn.: "**Zakup wiat piłkarskich" na kwotę 8 000,00 zł.**

§ 2. Wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w załączniku nr 6 (§12 uchwały budżetowej) pn.: "Budżet 2016 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

Czesław Krzystała

**Zestawienie zmian
w dochodach budżetowych
w 2016 roku**

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	981 487,08	1 075 487,08
	<u><i>Dochody majątkowe, w tym:</i></u>	<u><i>981 487,08</i></u>	<u><i>1 075 487,08</i></u>
	1) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	981 487,08	0
	2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne - projekt i program w ramach RPOWSL - za rok 2014 i 2015	0	1 075 487,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	204 207,00
	<u><i>Dochody bieżące, w tym:</i></u>	<u><i>0</i></u>	<u><i>204 207,00</i></u>
	1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i programy w ramach EFS - UE	0	204 207,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKOWA	0	6 000,00
	<u><i>Dochody majątkowe, w tym:</i></u>	<u><i>0</i></u>	<u><i>6 000,00</i></u>
	1) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	6 000,00
	Razem zmiany	981 487,08	1 285 694,08
	Per saldo zmian - zwiększenie		304 207,00

**Zestawienie zmian
w wydatkach budżetowych
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 000,00	57 000,00
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0	57 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>57 000,00</i>
		- dotacja na zadanie bieżące	0	57 000,00
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	65 000,00	0
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0</i>
		- wydatki inwestycyjne	65 000,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	21 000,00
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	0	21 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>21 000,00</i>
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	0	21 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	25 000,00
	75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	0	25 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>25 000,00</i>
		- dotacja na zadanie bieżące	0	25 000,00
	75405	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	25 000,00	0
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0</i>
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	271 207,00
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	0	32 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>25 000,00</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	25 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>7 000,00</i>
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	0	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
	80104	<u>Przedszkola</u>	0	204 207,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>204 207,00</i>
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	204 207,00
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	0	35 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>4 000,00</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	4 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>31 000,00</i>
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	0	31 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKOWA	0	12 000,00
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	0	12 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>12 000,00</i>
		- dotacja na zadanie inwestycyjne	0	12 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	12 000,00
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	0	12 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>12 000,00</i>
		- dotacja na zadanie bieżące	0	12 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	12 000,00	8 000,00
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	0	8 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>8 000,00</i>
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	0	8 000,00
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	12 000,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0</i>
		- dotacja na zadanie bieżące	12 000,00	0
		Razem zmiany	102 000,00	406 207,00
		Per saldo zmian - zwiększenie		304 207,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
NA ROK 2016**

Nazwa		§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		950	3 112 794		
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	361 576
- kredyty					361 576
3. Wykup innych papierów wartościowych				982	400 000
Razem:			3 112 794		761 576
1.	Planowane dochody		39 140 914,07		
2.	Planowane wydatki		41 492 132,07		
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu	-	2 351 218		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/136/2016
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 22 czerwca 2016 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016

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 BIEŻĄCE	Razem		364 283	0	335 957	28 326
1	RPO WSL 2014-2020	"Lepsze jutro"	Dział 852 Rozdział 85295	311 000	155 000	0	131 750	23 250
2	RPO WSL 2014-2020	„Aktywny przedszkolak”	Dział 801 Rozdział 80104	399 167,00	209 283	0	204 207	5 076
OGÓŁEM:					364 283	0	335 957	28 326

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 442 649	207 000
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>366 949</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 Mszanie"	366 949	0
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>725 000</u>	<u>57 000</u>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syrni (etap I)	500 000	0
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z gminną"	25 000	0
		3. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Budowa trasy pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Traugutta"	200 000	0
		4. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Traugutta w Pszowie"	0	57 000
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 350 700</u>	<u>150 000</u>
		1. Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga	38 000	0
		2. Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie (wraz z częścią ul. Majakowskiego)	1 134 700	0
		3. Remonty cząstkowe dróg	0	150 000
		4. Modernizacja, przebudowa dróg i chodników gminnych, w tym: - modernizacja ul. Paderewskiego - boczna + 40 000,00 ; ul. Staffa - boczna + 50 000,00 ; ul. Dworska - boczna II etap + 100 000,00 ; ul. Chrószcza + 130 000,00 ; - przebudowa w ul. Niepodległości + 120 000,00	440 000	0
		5. Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie, w tym: - dokumentacja + 8 000,00 - roboty budowlane + 120 000,00	128 000	0
		6. Budowa odwodnienia drogi na os. Biernackiego w Pszowie	500 000	0
		7. Przebudowa ciągu drogowego od skrzyżowania ul. Sportowej z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania ul. Śląskiej z drogą osiedla Biernackiego w Pszowie - dokumentacja	80 000	0
		8. Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie - dokumentacja	30 000	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	492 000	0
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>492 000</u>	<u>0</u>
		1. 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 (przebudowa dachu)	28 000	0
		2. Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie	50 000	0
		3. Wykonanie łazienki w mieszkaniu budynku komunalnego przy ul. Traugutta 5/1	36 800	0
		4. Budowa garażu przy OSP Krzyżkowice wraz z odwodnieniem i dojazdem	49 500	0
		5. Termomodernizacja budynków komunalnych ul. Traugutta 5 i 7 - DT	8 700	0
		6. Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka, w tym: - wykonanie koncepcji i dokumentacji + 17 000,00 - roboty budowlane + 105 000,00	122 000	0
		7. Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6	197 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 000	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>67 000</u>	<u>0</u>
		1. Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji	42 000	0
		2. Rozbudowa sieci komputerowej	25 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	425 000	0
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>425 000</u>	<u>0</u>
		1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie	411 000	0
		2. Dotacja na zakup toru przeszkód dla OSP	14 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 600	175 000
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>17 600</u>	<u>125 000</u>
		1. Zakup piecy konwekcyjnych, nagłośnienie szkoły	17 600	0
		2. Remont Sali gimnastycznej w SP1	0	100 000
		3. Wymiana posadzki w pomieszczeniu przy stolówce w SP3	0	25 000
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>20 200</u>	<u>0</u>
		1. Zakup piecy konwekcyjnych, zmywarka gastronomiczna	20 200	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>3 800</u>	<u>50 000</u>
		1. Zakup pieca konwekcyjnego	3 800	0
		2. Remont budynku Gimnazjum wraz z uporządkowaniem terenu	0	50 000
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>31 000</u>	<u>0</u>
		1. Zakup programów, podzespołów komputerowych	31 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	13 500	0
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 500</u>	<u>0</u>
		1. Dotacja na zakup samochodów sanitarnych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego dla PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	13 500	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	840 000	0
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>840 000</u>	<u>0</u>
		1. Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	80 000	0
		2. Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa	430 000	0
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości	330 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	0
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>
		1. Przebudowa schodów wejściowych do Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	100 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	8 000	0
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>8 000</u>	<u>0</u>
		1. Zakup wiat piłkarskich	8 000	0
		OGÓŁEM:	5 460 749	382 000