

**UCHWAŁA NR XXIV/186/2017
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2017

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 z późn.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 2016r., poz. 1870 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/180/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2017

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

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/180/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2017, dokonuje się następujących zmian:

- 1) **zwiększa się dochody** budżetu Miasta Pszów (§1. uchwały budżetowej) **o kwotę 92 193,00 zł** w zakresie dochodów bieżących, co łącznie daje plan dochodów w wysokości **40 898 650,00 zł** stanowiące tabelę nr 1 pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2017", na podstawie **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) **zmniejsza się wydatki** budżetu Miasta Pszów (§2. uchwały budżetowej) **o kwotę 32 807,00 zł** jako per saldo dokonanych zmian, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 70 193,00 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 103 000,00 zł,co łącznie daje plan wydatków w wysokości **44 094 279,00 zł** stanowiące tabelę nr 2 pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2017", na podstawie **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) **zmniejsza się deficyt** budżetu Miasta Pszów (§3. uchwały budżetowej) **o kwotę 125 000,00 zł**, co łącznie daje plan deficytu na rok 2017 w wysokości **3 195 629 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 695 629,00 zł,
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2 500 000,00 złna podstawie **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) **zmniejsza się plan przychodów Miasta Pszów** (§4. ust.1 uchwały budżetowej) **o kwotę 125 000,00 zł**, co łącznie daje plan przychodów finansowych na rok 2017 w **wysokości 4 018 814,00 zł**, gdzie źródłem finansowania są:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 518 814,00 zł,
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2 500 000,00 zł,na podstawie **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały,
- 5) **w załączniku nr 4** (§2. ust. 3 uchwały budżetowej) pn.: "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z budżetu państwa nr rok 2017", dokonuje się zmian na podstawie **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku nr 3 (§8. ust. 1 i ust. 4 uchwały budżetowej) pn.: "Zestawienie planowanych kwot dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w roku 2017", dokonuje się następującej zmiany:
 - a) w części dotyczącej jednostek sektora finansów publicznych (w zakresie dotacji celowej) dokonuje się zmian:

- w dział 600, rozdz. 60013 skreśla się zadanie nr 1 pn.: "Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 (od skrzyżowania z ul. Traugutta do granicy z Wodzisławiem Śl.) - prace projektowe" oraz kwotę 125 000,00 zł,
- dodaje się dział 921, rozdz. 92109 na kwotę 50 000,00 zł oraz zadanie nr 13 pn.: "Dotacja na przebudowę wejścia do budynku i Sali widowiskowej MOK",

b) w części dotyczącej jednostek spoza sektora finansów publicznych (dla osób fizycznych) dokonuje się zmian:

- w dział 900, rozdz. 90001 zmniejsza się zadanie nr 1 oraz otrzymuje nową nazwę: "Dotacja na dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków" o kwotę 20 000,00 zł,

7) w załączniku nr 5 (§12 uchwały budżetowej) pn.: "Zakres rzeczowo finansowy planowanych remontów i inwestycji do wykonania w 2017 roku", na podstawie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:

a) w dziale 600

- w rozdz. 60013 (inwestycje) skreśla się zadanie nr 1 pn.: "**Pomoc rzeczowo finansowa dotycząca zadania "Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 (od skrzyżowania z ul. Traugutta do granicy z Wodzisławiem Śl.) - prace projektowe"** oraz kwotę 125 000,00 zł,
- w rozdz. 60016 (inwestycje) zadanie nr 1 zwiększa się o kwotę 42 000,00 zł oraz otrzymuje nową nazwę: "**Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie wraz z kanalizacją deszczową**",
- w rozdz. 60016 (remonty) zadanie nr 1 pn.: "**Remonty cząstkowe dróg i chodników**" zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł,

b) w dziale 900 rozdz. 90001 (inwestycje) zadanie nr 1 pn.: "**Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków**" zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł,

c) w dziale 921

- w rozdz. 92109 (inwestycja) wprowadza się zadanie nr 1 pn.: "**Przebudowa wejścia do budynku i Sali widowiskowej MOK**" na kwotę 50 000,00 zł,
- w rozdz. 92195 (inwestycja) skreśla się zadanie nr 1 pn.: "**Przebudowa wejścia do budynku i Sali widowiskowej MOK**" oraz kwotę 50 000,00 zł.

§ 2. Wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w załączniku nr 6 (§14 uchwały budżetowej) pn.: "Budżet 2017 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 2017 roku**

Dział	Nazwa	Zmiany
		Zwiększenia
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 193,00
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>92 193,00</u>
	1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i programy w ramach EFS - UE	87 071,00
	2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i programy w ramach EFS - budżet państwa	5 122,00
	Razem zwiększenie	92 193,00

**Zestawienie zmian
w wydatkach budżetowych
w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137 000,00	42 000,00
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	125 000,00	0
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0</i>
		- dotacja na zadanie inwestycyjne	125 000,00	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	12 000,00	42 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>42 000,00</i>
		- wydatki inwestycyjne	0	42 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	10 000,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	0
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	20 000,00	0
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0</i>
		- dotacja na zadanie inwestycyjne	20 000,00	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 244,00	152 437,00
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	0	50 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>50 000,00</i>
		- dotacja na zadanie inwestycyjne	0	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	60 244,00	102 437,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 244,00</i>	<i>102 437,00</i>
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – projekt i programy w ramach EFS - UE	0	87 071,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – projekt i programy w ramach EFS - budżet państwa	0	5 122,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 244,00	10 244,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0</i>
		- wydatki inwestycyjne	50 000,00	0
		Razem zmiany	227 244,00	194 437,00
		Per saldo zmian - zmniejszenie	32 807,00	

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
NA ROK 2017**

Nazwa		§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		950	1 518 814		
2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		931	2 500 000		
3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	643 185
- kredyty					643 185
4. Wykup innych papierów wartościowych				982	180 000
Razem:			4 018 814		823 185
1.	Planowane dochody		40 898 650		
2.	Planowane wydatki		44 094 279		
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu	-	3 195 629		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIV/186/2017
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 25 stycznia 2017 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM
Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2017**

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		2 514 686	0	1 195 155	1 319 531
1	RPO Województwa śląskiego	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Dział 900 Rozdział 90001	17 722 485	2 514 686	0	1 195 155	1 319 531
II		WYDATKI BIEŻĄCE	Razem		466 900	7 873	423 495	35 532
1	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	"Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta na lata 2017-2030"	Dział 750 Rozdział 75023	31 876	20 376	2 751	15 587	2 038
2	RPO WSL 2014-2020	„Aktywny przedszkolak”	Dział 801 Rozdział 80104	398 370	189 087	0	189 087	0
3	RPO WSL 2014-2020	"Lepsze jutro"	Dział 852 Rozdział 85295	310 000	155 000	0	131 750	23 250

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.
4	INTERREG V-A RCZ RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020	"Szlakiem kulinariów przez polsko- czeskie tradycje"	Dział 921 Rozdział 92195	102 437	102 437	5 122	87 071	10 244
OGÓŁEM:					2 981 586	7 873	1 618 650	1 355 063

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 322 240	188 000
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>89 590</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>89 590</i>	<i>0</i>
		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"	89 590	0
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>425 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>425 000</i>	<i>0</i>
		1. "Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap II)" - przedsięwzięcie	250 000	0
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. Traugutta w Pszowie" - dokumentacja projektowa	25 000	0
		3. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. Kraszewskiego w Pszowie - etap I"	150 000	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 807 650</u>	<u>188 000</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>1 807 650</i>	<i>0</i>
		1. Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie wraz z kanalizacją deszczową	252 650	0
		2. Budowa drogi bocznej ul. Kolberga wraz z odwodnieniem	200 000	0
		3. Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap I)	400 000	0
		4. Budowa odwodnienia ul. Workowej	25 000	0
		5. Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej	100 000	0
		6. Przebudowa drogi osiedla Biernackiego w Pszowie (etap I)	200 000	0
		7. Przebudowa ul. Obrońców Pokoju	200 000	0
		8. Przebudowa ul. Cisowej - dokumentacja techniczna	35 000	0
		9. Przebudowa chodnika ul. Niepodległości w Pszowie	200 000	0
		10. Przebudowa ul. Żużlowej - dokumentacja techniczna	55 000	0
		11. Przebudowa ul. Okrzei - począwszy od ul. Grota Roweckiego	140 000	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
		<i>II. Remonty, w tym:</i>	0	188 000
		1. Remonty cząstkowe dróg i chodników	0	188 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360 665	0
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>360 665</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	360 665	0
		1. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565	100 000	0
		2. Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka	115 665	0
		3. Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6	100 000	0
		4. Przebudowa dojazdu do silowni plenerowej i budynku OSP Krzyżkowice wraz z robotami towarzyszącymi	45 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	295 000	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>295 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	295 000	0
		1. Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji	40 000	0
		2. Przebudowa sanitariatów w budynku Nr 2 Urzędu Miasta	50 000	0
		3. Przebudowa w budynku Nr 3 Urzędu Miasta	200 000	0
		4. Zakup programu komputerowego - dla BRM	5 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000	0
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	10 000	0
		1. Zakup defibrylatorów - 2 szt.	10 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 100	0
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>9 300</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	9 300	0
		1. Zakup nagłośnienia spikerskiego w Sali gimnastycznej SP1 oraz zestaw komputerowy z oprogramowaniem do sekretariatu SP2	9 300	0
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>11 800</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	11 800	0
		1. Zakup laptopa, pralki automatycznej oraz patelni gastronomicznej dla PP3	11 800	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 807 196	0
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 618 686</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	2 618 686	0
		1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków	30 000	0
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości	74 000	0
		3. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów	2 514 686	0
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>87 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	87 000	0
		1. Budowa instalacji oświetlenia ulicznego na ul. Kruczkowskiego w Pszowie	7 000	0
		2. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. POW, bocznej ul. Paderewskiego, łącznik Armii Krajowej Krzyżkowieckiej	80 000	0
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>101 510</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	101 510	0
		1. Budowa i rozbudowa 4 siłowni na wolnym powietrzu oraz budowa boiska do siatkówki na terenie Miasta Pszów	101 510	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	0
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	50 000	0
		1. Przebudowa wejścia do budynku i Sali widowiskowej MOK	50 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	25 000	0
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	25 000	0
		1. Modernizacja obiektu sportowego w Krzyżkowicach	25 000	0
		OGÓŁEM:	5 891 201	188 000