

**UCHWAŁA NR XXXII/239/2017
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 27 września 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 2016 r., poz. 446 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r., 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 31 894,00 zł**, w zakresie dochodów bieżących, co łącznie daje plan dochodów w wysokości **40 284 495,78 zł** stanowiące tabelę nr 1 pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2017", na podstawie **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) **zwiększa się wydatki** budżetu Miasta Pszów (§2. uchwały budżetowej) **o kwotę 31 894,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących, co łącznie daje plan wydatków w wysokości **43 757 561,78 zł**, które stanowią tabelę nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2017", 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 2017" dokonuje się następujących zmian:
 - a) w części dotyczącej zadań bieżących realizowanych przy udziale innych źródeł - budżet UE (§ 2057, § 2059), dokonuje się następującej zmiany:
 - zwiększa się dział 852, rozdz. 85295 o kwotę 24 394,00 zł,
- 4) **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 3** do niniejszej uchwały,
- 5) **w załączniku nr 5** (§12 uchwały budżetowej) pn.: "Zakres rzeczowo finansowy planowanych remontów i inwestycji do wykonania w 2017 roku", na podstawie **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:
 - a) w dziale 600, rozdz. 60016 (inwestycje)
 - zmniejsza się zadanie nr 4 pn.: "**Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej**" o kwotę 8 000,00 zł (plan po zmianach 75 000,00 zł),
 - zmniejsza się zadanie nr 7 pn.: "**Przebudowa ul. Cisowej - dokumentacja techniczna**" o kwotę 26 000,00 zł (plan po zmianach 9 000,00 zł),
 - zmniejsza się zadanie nr 9 pn.: "**Przebudowa ul. Żużlowej - dokumentacja techniczna**" o kwotę 22 000,00 zł (plan po zmianach 18 000,00 zł),
 - dodaje się zadanie nr 12 pn.: "**Przebudowa chodnika przy ul. Juranda**" na kwotę 11 000,00 zł,
 - b) w dziale 900, rozdz. 90095 (inwestycje)
 - dodaje się zadanie nr 2 pn.: "**Zakup dekoracji świątecznych**" na kwotę 45 000,00 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/239/2017
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 września 2017 roku

**Zestawienie zmian
w dochodach budżetowych
w 2017 roku**

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
852	POMOC SPOŁECZNA	0	24 394,00
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>24 394,00</u>
	1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących - projekt i programy w ramach EFS - UE	0	24 394,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	7 500,00
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>7 500,00</u>
	1) wpływy z różnych opłat	0	7 500,00
	Razem zwiększenie	0	31 894,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 000,00	11 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	56 000,00	11 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>56 000,00</u>	<u>11 000,00</u>
		- wydatki inwestycyjne	56 000,00	11 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 000,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>66 000,00</u>	<u>0</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	24 394,00
	85295	Pozostała działalność	0	24 394,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>24 394,00</u>
		- 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	24 394,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	118 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	0	7 500,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>7 500,00</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	20 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>20 000,00</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	46 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>46 000,00</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	46 000,00
	90095	Pozostała działalność	0	45 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>45 000,00</u>
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	0	45 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	6 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
		- dotacja na zadanie bieżące	6 000,00	6 000,00
		Razem zmiany	128 000,00	159 894,00
		Per saldo zmian - zwiększenie		31 894,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXII/239/2017
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 września 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		813 790	0	422 384	391 406
1	RPO Województwa śląskiego	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Dział 900 Rozdział 90001	17 710 134	514 686	0	244 790	269 896
2	EFRR 2014-2020	"Budowa i rozbudowa 4 siłowni na wolnym powietrzu oraz budowa boiska do siatkówki na terenie Miasta Pszów"	Dział 900 Rozdział 90095	299 104	299 104	0	177 594	121 510
II		WYDATKI BIEŻĄCE	Razem		571 418	11 586	515 992	43 840
1	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	"Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta na lata 2017-2030"	Dział 750 Rozdział 75023	30 945	20 376	2 751	15 587	2 038
2	RPO WSL 2014-2020	„Aktywny przedszkolak”	Dział 801 Rozdział 80104	353 536	189 087	0	189 087	0

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.
3	RPO WSL 2014-2020	"Lepsze jutro"	Dział 852 Rozdział 85295	306 092	179 394	0	156 144	23 250
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
5	RPO WSL 2014-2020	"Rozwój e-usługi w Gminie Pszów"	Dział 750 Rozdział 75023	877 371	5 900	0	5 015	885
6	INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020	"Łączy nas sport"	Dział 921 Rozdział 92195	66 629	39 510	1 976	33 583	3 951
7	INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020	"Pasjonaci motocykli z obiektywem po pograniczu PL-Cz"	Dział 921 Rozdział 92195	67 268	34 714	1 737	29 505	3 472
OGÓŁEM:					1 385 208	11 586	938 376	435 246

**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	2 185 538	195 300
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>259 888</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	259 888	0
		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"	259 888	0
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>175 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	175 000	0
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. Traugutta w Pszowie" - dokumentacja projektowa	25 000	0
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. Kraszewskiego w Pszowie - etap I"	150 000	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 750 650</u>	<u>195 300</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	1 750 650	0
		1. Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie wraz z kanalizacją deszczową	252 650	0
		2. Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap I)	400 000	0
		3. Budowa odwodnienia ul. Workowej	42 000	0
		4. Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej	75 000	0
		5. Przebudowa drogi osiedla Biernackiego w Pszowie (etap I)	502 000	0
		6. Przebudowa ul. Obrońców Pokoju	112 000	0
		7. Przebudowa ul. Cisowej - dokumentacja techniczna	9 000	0
		8. Przebudowa chodnika ul. Niepodległości w Pszowie	200 000	0
		9. Przebudowa ul. Żużlowej - dokumentacja techniczna	18 000	0
		10. Przebudowa ul. Okrzei - począwszy od ul. Grota Roweckiego	91 000	0
		11. Projekt na budowę drogi gminnej bocznej ul. Kolberga w Pszowie	38 000	0
		12. Przebudowa chodnika przy ul. Juranda	11 000	0
		<i>II. Remonty, w tym:</i>	0	195 300
		1. Remonty cząstkowe dróg i chodników	0	195 300

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	328 723	0
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 2. Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka 3. Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6 4. Przebudowa dojazdu do siłowni plenerowej i budynku OSP Krzyżkowice wraz z robotami towarzyszącymi	<u>328 723</u> 328 723 68 058 115 665 100 000 45 000	<u>0</u> 0 0 0 0 0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 000	0
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Zakup programów, podzespołów komputerowych, komputerów, serwerów i klimatyzacji 2. Przebudowa sanitariatów w budynku Nr 2 Urzędu Miasta	<u>82 000</u> 82 000 32 000 50 000	<u>0</u> 0 0 0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 415	0
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Zakup defibrylatorów - 2 szt.	<u>10 415</u> 10 415 10 415	<u>0</u> 0 0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 100	0
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Zakup nagłośnienia spikerskiego w Sali gimnastycznej SP1 oraz zestaw komputerowy z oprogramowaniem do sekretariatu SP2	<u>16 300</u> 16 300 16 300	<u>0</u> 0 0
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Zakup laptopa, pralki automatycznej oraz patelni gastronomicznej dla PP3	<u>11 800</u> 11 800 11 800	<u>0</u> 0 0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 468 790	0
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>618 686</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	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	514 686	0
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>439 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	439 000	0
		1. Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE	64 000	0
		2. Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	375 000	0
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>67 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	67 000	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 Krzyżkowickiej	60 000	0
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>344 104</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	344 104	0
		1. Budowa i rozbudowa 4 siłowni na wolnym powietrzu oraz budowa boiska do siatkówki na terenie Miasta Pszów	299 104	0
		2. Zakup dekoracji świątecznych	45 000	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
		OGÓLEM:	4 178 566	195 300