

**UCHWAŁA NR XX/150/2016
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 14 września 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 ze zm. w związku z Uchwałą Nr 261/XXI/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2016 roku z tytułu stwierdzenia istotnego naruszenia prawa w uchwale Nr XIX/142/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie 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 ze zm., dokonuje się następujących zmian:

1) **zmniejsza się wydatki** budżetu Miasta Pszów (§2. uchwały budżetowej) **o kwotę 1 680 000,00 zł** jako per saldo dokonanych zmian, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 430 000,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 250 000,00 zł,

co łącznie daje plan wydatków w wysokości **42 057 224,65 zł** stanowiące tabelę nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2016", na podstawie **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały,

2) **zmniejsza się deficyt** budżetu Miasta Pszów (§3. ust. 1 uchwały budżetowej) **o kwotę 1 680 000,00 zł**, co łącznie daje plan deficytu na rok 2016 w wysokości **2 868 621,00 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 868 621,00 zł,
- skreśla się nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1 680 000,00 zł,

na podstawie **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały,

3) **zmniejsza się plan przychodów Miasta Pszów** (§4. ust. 1 uchwały budżetowej) **o kwotę 1 680 000,00 zł**, co łącznie daje plan przychodów finansowych na rok 2016 w wysokości **3 630 197 zł**, gdzie źródłem finansowania są:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 630 197,00 zł,
- skreśla się nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1 680 000,00 zł,

na podstawie **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały,

4) 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

- w dziale 921, rozdz. 92109 zadanie pn.: "Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie" zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł,

b) w części dotyczącej jednostek spoza sektora finansów publicznych

- w dziale 900, rozdz. 90001 zadanie pn.: "Dotacja na przyłącze do kanalizacji sanitarnej" zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł,

5) w załączniku nr 5 (§10 uchwały budżetowej) pn.: "Zakres rzeczowo finansowy planowanych remontów i inwestycji do wydatkowania w 2016 roku", na podstawie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:

a) w dziale 600

- w rozdz. 60016 zmniejsza się zadanie nr 4 pn.: "**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 + 240 000,00" o kwotę 120 000,00 zł,**

- w rozdz. 60016 skreśla się zadanie nr 10 pn.: "**Przebudowa ul. Cisowej" o kwotę 300 000,00 zł,**

- w rozdz. 60016 skreśla się zadanie nr 11 pn.: "**Przebudowa ul. Majakowskiego od skrzyżowania z ulicą Komuny Paryskiej do skrzyżowania z działkami" o kwotę 300 000,00 zł,**

b) w dziale 700, rozdz. 70005

- skreśla się zadanie nr 9 pn.: "**Budowa placu wielofunkcyjnego przy SP1 w Pszowie" o kwotę 150 000,00 zł,**

c) w dziale 750, rozdz. 75023

- skreśla się zadanie nr 3 pn.: "**Remont pomieszczeń w Urzędzie Miasta" o kwotę 300 000,00 zł,**

d) w dziale 754, rozdz. 75412

- skreśla się zadanie nr 3 pn.: "**Remont wjazdu do OSP w Krzyżkowicach i dokończenie infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej przy budynku straży" o kwotę 80 000,00 zł,**

e) w dziale 801

- w rozdz. 80101 skreśla się zadanie nr 4 pn.: "**Adaptacja pomieszczeń na siedzibę harcerzy" o kwotę 100 000,00 zł,**

f) w dziale 900

- w rozdz. 90001 zmniejsza się zadanie nr 1 pn.: "**Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej" o kwotę 100 000,00 zł,**

- w rozdz. 90015 skreśla się zadanie nr 1 pn.: "**Zabudowa oświetlenia brakującego na ul. POW i ul. bocznej Paderewskiego" o kwotę 80 000,00 zł,**

g) w dziale 926, rozdz. 92601

- skreśla się zadanie nr 1 pn.: "**Budowa siłowni sportowych na wolnym powietrzu w mieście " o kwotę 100 000,00 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.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
				Zmniejszenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	720 000,00	
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	720 000,00	
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>720 000,00</i>	
		- wydatki inwestycyjne		720 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00	
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	150 000,00	
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>150 000,00</i>	
		- wydatki inwestycyjne		150 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000,00	
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	300 000,00	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>300 000,00</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000,00	
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	80 000,00	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>80 000,00</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	100 000,00	
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>100 000,00</i>	
		- wydatki inwestycyjne		100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
				Zmniejszenia
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKOWA		180 000,00
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		100 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>100 000,00</i>
		- dotacja na zadanie inwestycyjne		100 000,00
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		80 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>80 000,00</i>
		- wydatki inwestycyjne		80 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000,00
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		50 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>50 000,00</i>
		- dotacja na zadanie bieżące		50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		100 000,00
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>		100 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>100 000,00</i>
		- wydatki inwestycyjne		100 000,00
		Razem zmniejszenie		1 680 000,00

**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	3 630 197		
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	361 576
- kredyty					361 576
3. Wykup innych papierów wartościowych				982	400 000
Razem:			3 630 197		761 576
1.	Planowane dochody		39 188 603,65		
2.	Planowane wydatki		42 057 224,65		
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu	-	2 868 621		

**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	3 199 831	150 000
	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>902 427</u>	<u>0</u>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (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 "Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Traugutta w Pszowie"	57 000	0
		5. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa chodnika w ciągu ul. A. Krajowej"	120 427	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 930 455</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)	709 455	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

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
		8. Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie - dokumentacja	30 000	0
		9. Budowa odwodnienia ul. Workowej - dokumentacja projektowa	5 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	446 100	0
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>446 100</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	500	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
		8. Zakup i montaż urządzeń alarmowych w garażach OSP w Krzyżkowicach	3 600	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 500	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>79 500</u>	<u>0</u>
		1. Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji	54 500	0
		2. Rozbudowa sieci komputerowej	25 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	815 000	0
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>815 000</u>	<u>0</u>
		1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie	801 000	0
		2. Dotacja na zakup toru przeszkód dla OSP	14 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 060	180 700
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>24 060</u>	<u>125 000</u>
		1. Zakup piekarnika gastronomicznego, nagłośnienie szkoły	24 060	0
		2. Remont Sali gimnastycznej w SP1	0	100 000
		3. Wymiana posadzki w pomieszczeniu przy stolówce w SP3	0	25 000

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
	80104	<u>Przedszkola</u> 1. Zakup sprzętu gastronomicznego (piekarnik, zmywarka, patelnia, robot kuchenny), kserokopiarka	<u>20 200</u> 20 200	<u>0</u> 0
	80110	<u>Gimnazja</u> 1. Zakup pieca konwekcyjnego 2. Remont budynku Gimnazjum wraz z uporządkowaniem terenu	<u>3 800</u> 3 800 0	<u>55 700</u> 0 55 700
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u> 1. Zakup programów, podzespołów komputerowych	<u>31 000</u> 31 000	<u>0</u> 0
851		OCHRONA ZDROWIA	13 500	0
	85195	<u>Pozostała działalność</u> 1. Dotacja na zakup samochodów sanitarnych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego dla PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	<u>13 500</u> 13 500	<u>0</u> 0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	990 000	0
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> 1. Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej 2. Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości	<u>990 000</u> 80 000 430 000 480 000	<u>0</u> 0 0 0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	0
	92195	<u>Pozostała działalność</u> 1. Przebudowa schodów wejściowych do Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	<u>100 000</u> 100 000	<u>0</u> 0
926		KULTURA FIZYCZNA	8 000	0
	92601	<u>Obiekty sportowe</u> 1. Zakup wiat piłkarskich	<u>8 000</u> 8 000	<u>0</u> 0
		OGÓLEM:	5 730 991	330 700