

**UCHWAŁA NR XXXVI/271/2018
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2018

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 2017r., poz. 1875 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 2017r., poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXXV/267/2017 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pszów na rok 2018

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

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/267/2017 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pszów na rok 2018, dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się dochody budżetu Miasta Pszów (§1. uchwały budżetowej) o kwotę 46 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 34 360,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł,

co łącznie daje plan dochodów w wysokości **51 710 464,00 zł**, które stanowią tabelę nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2018", na podstawie **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się wydatki budżetu Miasta Pszów (§2. uchwały budżetowej) o kwotę 496 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 34 960,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 462 000,00 zł,

co łącznie daje plan wydatków w wysokości **57 147 134,00 zł**, które stanowią tabelę nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2018", na podstawie **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały,

3) zwiększa się deficyt budżetu Miasta Pszów (§3. uchwały budżetowej) o kwotę 450 600,00 zł, co łącznie daje plan deficytu na rok 2018 w wysokości **5 436 670,00 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 606 670,00 zł
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 3 805,00 zł,
- przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 25 000,00 zł,

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

4) zwiększa się plan przychodów Miasta Pszów (§4. ust.1 uchwały budżetowej) o kwotę 452 800,00 zł co łącznie daje plan przychodów finansowych na rok 2018 w wysokości **6 213 699,00 zł**, gdzie źródłem finansowania są:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 383 699,00 zł,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 3 805 000,00 zł,
- przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 25 000,00 zł,

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

5) zwiększa się plan rozchodów Miasta Pszów (§4. ust. 2 uchwały budżetowej) o kwotę 2 200,00 zł, co łącznie daje plan rozchodów finansowych na rok 2018 w wysokości **777 029,00 zł**, gdzie źródłem finansowania są:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 357 029,00 zł,

- wykup innych papierów wartościowych w wysokości 420 000,00 zł,

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

6) w **załączniku nr 1** (§1. ust. 4 uchwały budżetowej) pn.: "Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2018" dokonuje się następujących zmian:

a) w części dotyczącej zadań własnych inwestycyjnych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (§ 6300), dokonuje się następującej zmiany:

- wprowadza się dział 900, rozdz. 90095 o kwotę 12 000,00 zł,

7) w **załączniku nr 4** (§2. ust. 3 uchwały budżetowej) pn.: "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na rok 2018", dokonuje się zmian na podstawie **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały,

8) w **załączniku nr 3** (§8. ust. 1 uchwały budżetowej) pn.: "Zestawienie planowanych kwot dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w roku 2018", dokonuje się następującej zmiany:

a) w części dotyczącej jednostek sektora finansów publicznych (w zakresie dotacji celowej) dokonuje się zmian:

- w dziale 600, rozdz. 60014 zadanie nr 3 pn.: ""**Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. zadania "Przebudowa ul. Kraszewskiego"**"" zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł (plan po zmianach 450 000,00 zł),

- w dziale 600, rozdz. 60014 zadanie nr 4 pn.: ""**Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. zadania "Przebudowa ul. K. Miarki"**"" zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł (plan po zmianach 600 000,00 zł),

9) w **załączniku nr 5** (§12. uchwały budżetowej) pn.: "Zakres rzeczowo finansowy planowanych remontów i inwestycji do wykonania w 2018 roku", na podstawie **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:

a) w dziale 600

- w rozdz. 60014 (inwestycje) zwiększa się zadanie nr 2 pn.: ""**Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. Kraszewskiego"**"" o kwotę 150 000,00 zł (plan po zmianach 450 000,00 zł),

- w rozdz. 60014 (inwestycje) zwiększa się zadanie nr 3 pn.: ""**Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. K. Miarki"**"" o kwotę 300 000,00 zł (plan po zmianach 600 000,00 zł),

b) w dziale 900

- w rozdz. 90095 (inwestycje) wprowadza się zadanie nr 2 pn.: "**Ustawienie wiaty przystankowej na przystanku "Traugutta Granica" w ciągu ul. Romualda Traugutta w Pszowie**" oraz kwotę 12 000,00 zł.

§ 2. Wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w załączniku nr 6 (§14. uchwały budżetowej) pn.: "Budżet 2018 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 2018 roku**

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	34 360,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>34 360,00</u>
	1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i programy w ramach EFS - UE	0	34 360,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	12 000,00
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>12 000,00</u>
	1) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	12 000,00
	Razem zwiększenie	0	46 360,00

**Zestawienie zmian
w wydatkach budżetowych
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	450 600,00
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	0	600,00
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>600,00</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	600,00
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0	450 000,00
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>450 000,00</u>
		- dotacja na zadanie inwestycyjne	0	450 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 640,00	54 000,00
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	19 640,00	54 000,00
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>19 640,00</u>	<u>54 000,00</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 640,00	0
		- 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 - wkład własny	0	19 640,00
		- 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 - UE	0	34 360,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	0	12 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>12 000,00</i>
		- wydatki inwestycyjne	0	12 000,00
		Razem zmiany	19 640,00	516 600,00
		Per saldo zmian - zwiększenie		496 960,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
NA ROK 2018**

Nazwa		§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		950	2 383 699		
2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		931	3 805 000		
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:		952	25 000		
- pożyczka			25 000		
4. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	357 029
- pożyczki					34 809
- kredyty					322 220
5. Wykup innych papierów wartościowych				982	420 000
Razem:			6 213 699		777 029
1.	Planowane dochody		51 710 464		
2.	Planowane wydatki		57 147 134		
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu	-	5 436 670		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/271/2018
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 24 stycznia 2018 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2018**

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		7 547 222	7 438	3 471 278	4 068 506
1	RPO Województwa śląskiego	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Dział 900 Rozdział 90001	16 738 044	7 013 362	0	3 166 063	3 847 299
2	INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020	„Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II”	Dział 630 Rozdział 63003	266 850	252 963	7 438	126 481	119 044
3	EFROW 2014-2020	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy LKS Krzyżkowice oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Pszów"	Dział 900 Rozdział 90095	280 897	280 897	0	178 734	102 163
II		WYDATKI BIEŻĄCE	Razem		842 325	41 119	733 347	67 859
1	RPO WSL 2014-2020	"Akademia kompetencji"	Dział 750 Rozdział 75023 oraz Dział 801 Rozdział 80101	995 024	787 875	41 106	698 762	48 007

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.
2	INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020	„Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II”	Dział 630 Rozdział 63003	3 150	450	13	225	212
3	EFRROW 2014-2020	„Tropem historii Pszowa”	Dział 750 Rozdział 75075	54 000	54 000	0	34 360	19 640
OGÓŁEM:					8 389 547	48 557	4 204 625	4 136 365

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 961 618	410 000
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>250 630</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	250 630	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. Wodziszawską w Mszanie"	250 630	0
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 290 000</u>	<u>150 000</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	1 290 000	0
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. Traugutta w Pszowie" - dokumentacja projektowa	40 000	0
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. Kraszewskiego"	450 000	0
		3. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. K. Miarki"	600 000	0
		4. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. A. Krajowej"	200 000	0
		<i>I. Remonty, w tym:</i>	0	150 000
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Remont ul. B. Westerplatte - od końca"	0	150 000
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>6 420 988</u>	<u>260 000</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	6 420 988	0
		1. Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej	5 920 988	0
		2. Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap II)	200 000	0
		3. Przebudowa ul. Cisowej – I etap	300 000	0
		<i>I. Remonty, w tym:</i>	0	260 000
		1. Remonty cząstkowe dróg i chodników	0	150 000
		2. Remont zjazdu boczna Pszowska	0	30 000
		3. Remont zakrętu i odwodnienia na ul. Dworskiej	0	30 000
		4. Remont ul. Chróścza	0	50 000

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
630		TURYSTYKA	252 963	0
	63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>252 963</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	252 963	0
		1. Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II	252 963	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>90 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	90 000	0
		1. Zakup programów, podzespołów komputerowych, komputerów, serwerów i klimatyzacji	32 000	0
		2. Przebudowa sanitariatu w budynku Nr 3 Urzędu Miasta	8 000	0
		3. Wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z wzmocnieniem stropów w piwnicy budynku Nr 1 Urzędu Miasta	50 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 500	0
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>102 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	102 000	0
		1. Zakup kserokopiarki - urządzenie wielofunkcyjne dla SP1	6 000	0
		2. Zakup nagłośnienia dla SP3	16 000	0
		3. Utwardzenie placu przy SP1	80 000	0
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>3 500</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	3 500	0
		1. Zakup mieszarki planetarnej (mikser gastronomiczny)	3 500	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 401 259	0
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>7 088 362</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	7 088 362	0
		1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków	75 000	0
		2. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów	7 013 362	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	20 000	0
		1. Budowa oświetlenia boczna B. Westerplatte + Biernackiego	20 000	0
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>292 897</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	292 897	0
		1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy LKS Krzyżkowice oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Pszów	280 897	0
		2. Ustawienie wiaty przystankowej na przystanku "Traugutta Granica" w ciągu ul. Romualda Traugutta w Pszowie	12 000	0
		OGÓŁEM:	15 811 340	410 000