

**UCHWAŁA NR XXXVIII/291/2018
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 28 marca 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 140 571,00 zł**, w zakresie dochodów bieżących, co łącznie daje plan dochodów w wysokości **52 700 884,97 zł**, który stanowi tabelę nr 1 pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2018", zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) **zwiększa się wydatki** budżetu Miasta Pszów (§2. uchwały budżetowej) **o kwotę 140 571,00 zł** jako per saldo zmian, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 150 571,00 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł,co łącznie daje plan wydatków w wysokości **58 606 210,97 zł**, który stanowi tabelę nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2018", zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) **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 zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) **w załączniku nr 3** (§8. ust. 1 uchwały budżetowej) pn.: "Zestawienie planowanych kwot dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w roku 2018",
 - w części dotyczącej jednostek sektora finansów publicznych (w zakresie dotacji podmiotowej) dokonuje się następującej zmiany:
 - w dziale 921, rozdz. 92116 zwiększa się zadanie nr 12 pn.: "Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie" o kwotę 10 000,00 zł,
- 5) **w załączniku nr 5** (§12. uchwały budżetowej) pn.: "Zakres rzeczowo finansowy planowanych remontów i inwestycji do wykonania w 2018 roku", zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:
 - a) w dziale 600, rozdz. 60016 (inwestycje) zmniejsza się zadanie nr 1 pn.: "**Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej**" o kwotę 10 000,00 zł (plan po zmianach 5 910 988,00 zł).

§ 2. Zmiany wprowadzone 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/291/2018
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 28 marca 2018 roku

**Zestawienie zmian
w dochodach budżetowych
w 2018 roku**

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	140 571,00
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<i><u>0</u></i>	<i><u>140 571,00</u></i>
	1) subwencje ogólne z budżetu państwa	0	140 571,00
	Razem zwiększenie	0	140 571,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	10 000,00	0
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>10 000,00</u>	<u>0</u>
		- wydatki inwestycyjne	10 000,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	140 571,00
	80101	Szkoły podstawowe	0	140 571,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>140 571,00</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	140 571,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 046,00	66 046,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 046,00	66 046,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>66 046,00</u>	<u>66 046,00</u>
		- wydatki inwestycyjne	66 046,00	0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wkład UE	0	17 386,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wkład własny	0	48 660,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	10 000,00
	92116	Biblioteki	0	10 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>10 000,00</u>
		- dotacja na zadanie bieżące	0	10 000,00
		Razem zmiany	76 046,00	216 617,00
		Per saldo zmian - zwiększenie		140 571,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/291/2018
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 28 marca 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		8 347 222	7 438	4 168 664	4 171 120
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	3 183 449	3 829 913
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	EFRROW 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
4	RPO WSL 2014-2020	"Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie"	Dział 754 Rozdział 75412	1 026 791	800 000	0	680 000	120 000

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.
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
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:					9 189 547	48 557	4 902 011	4 238 979

**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	8 101 618	260 000
	<u>60013</u>	<p style="text-align: center;"><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></p> <p><i>I. Inwestycje, w tym:</i></p> <p>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"</p>	<p style="text-align: right;"><u>250 630</u></p> <p style="text-align: right;">250 630</p> <p style="text-align: right;">250 630</p>	<p style="text-align: right;"><u>0</u></p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">0</p>
	<u>60014</u>	<p style="text-align: center;"><u>Drogi publiczne powiatowe</u></p> <p><i>I. Inwestycje, w tym:</i></p> <p>1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta w Pszowie)"</p> <p>2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Budowa chodnika, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"</p> <p>3. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. K. Miarki w Pszowie"</p> <p>4. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. A. Krajowej w Pszowie"</p> <p>5. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. B. Westerplatte w Pszowie"</p>	<p style="text-align: right;"><u>1 440 000</u></p> <p style="text-align: right;">1 440 000</p> <p style="text-align: right;">40 000</p> <p style="text-align: right;">450 000</p> <p style="text-align: right;">600 000</p> <p style="text-align: right;">200 000</p> <p style="text-align: right;">150 000</p>	<p style="text-align: right;"><u>0</u></p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">0</p>
	<u>60016</u>	<p style="text-align: center;"><u>Drogi publiczne gminne</u></p> <p><i>I. Inwestycje, w tym:</i></p> <p>1. Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej</p> <p>2. Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap II)</p> <p>3. Przebudowa ul. Cisowej – I etap</p> <p><i>I. Remonty, w tym:</i></p> <p>1. Remonty cząstkowe dróg i chodników</p> <p>2. Remont zjazdu boczna Pszowska</p> <p>3. Remont zakrętu i odwodnienia na ul. Dworskiej</p> <p>4. Remont ul. Chrószczka</p>	<p style="text-align: right;"><u>6 410 988</u></p> <p style="text-align: right;">6 410 988</p> <p style="text-align: right;">5 910 988</p> <p style="text-align: right;">200 000</p> <p style="text-align: right;">300 000</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">0</p>	<p style="text-align: right;"><u>260 000</u></p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">260 000</p> <p style="text-align: right;">150 000</p> <p style="text-align: right;">30 000</p> <p style="text-align: right;">30 000</p> <p style="text-align: right;">50 000</p>

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
630		TURYSTYKA	252 963	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	252 963	0
		<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	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000	0
		<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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	837 000	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 000	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	37 000	0
		1. Udzielenie dofinansowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup radiowozu w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Pszowie	37 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	800 000	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	800 000	0
		1. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie	800 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	96 000	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	96 000	0
		1. Zakup nagłośnienia dla SP3	16 000	0
		2. Utwardzenie placu przy SP1	80 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 751 259	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 088 362	0
		<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
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>350 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	350 000	0
		1. Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	350 000	0
	90015	<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
	90095	<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:	17 128 840	260 000