

**UCHWAŁA NR XL/300/2018
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 6 czerwca 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 2018r., poz. 994 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 z późn.zm.) 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 42 300,00 zł**, w zakresie dochodów bieżących, co łącznie daje plan dochodów w wysokości **53 176 308,16 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 (§1. uchwały budżetowej) **o kwotę 756 300,00 zł**, jako per saldo zmian, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 317 678,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 438 622,00 zł,co łącznie daje plan wydatków w wysokości **59 795 634,16 zł**, który stanowi tabelę nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2018", zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) **zwiększa się deficyt** budżetu Miasta Pszów (§3. uchwały budżetowej) **o kwotę 714 000,00 zł**, co łącznie daje plan deficytu na rok 2018 w wysokości **6 619 326,00 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 539 326,00 zł,
 - przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 3 805 000,00 zł,
 - przychodów z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 275 000,00 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) **zwiększa się plan przychodów Miasta Pszów** (§4. ust.1 uchwały budżetowej) **o kwotę 714 000,00 zł**, co łącznie daje plan przychodów finansowych na rok 2018 w **wysokości 7 396 355,00 zł**, gdzie źródłem finansowania są:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 316 355,00 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 275 000,00 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały,
- 5) 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 840,00 zł,

6) 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 261 378,00 zł (plan po zmianach 5 504 610,00 zł),

b) w dziale 750, rozdz. 75023 (inwestycje)

- zmniejsza się zadanie nr 2 pn.: "**Przebudowa sanitariatu w budynku Nr 3 Urzędu Miasta**" o kwotę 2 000,00 zł (plan po zmianach 6 000,00 zł),

- zmniejsza się zadanie nr 3 pn.: "**Wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z wzmocnieniem stropów w piwnicy budynku Nr 1 Urzędu Miasta**" o kwotę 26 000,00 (plan po zmianach 24 000,00 zł),

- dodaje się zadanie nr 4 pn.: "**Rozwój e-usług w Gminie Pszów**" na kwotę 28 000,00 zł,

c) w dziale 801, rozdz. 80104 (inwestycje)

- zadanie nr 1 otrzymuje nową nazwę: "**Przebudowa części budynku OSP Krzyżkowice na dwa oddziały Przedszkola Publicznego Nr 3**" oraz zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł (plan po zmianach 221 000,00 zł),

- zadanie nr 2 otrzymuje nową nazwę: "**Budowa wielooddziałowego przedszkola przy ul. P.O.W. w Pszowie**" oraz zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł (plan po zmianach 624 000,00 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 XL/300/2018
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku

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

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	42 300,00
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>0</u>	<u>42 300,00</u>
	1) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	0	42 300,00
	Razem zwiększenie	0	42 300,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	261 378,00	69 515,00
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	0	69 515,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>69 515,00</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	69 515,00
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	261 378,00	0
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>261 378,00</u>	<u>0</u>
		- wydatki inwestycyjne	261 378,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 000,00	28 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	28 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>28 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
		- wydatki inwestycyjne	28 000,00	0
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	0	28 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	428,00	42 728,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	428,00	42 728,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>428,00</u>	<u>42 728,00</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428,00	42 728,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	820 714,00
	80104	Przedszkola	0	820 714,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>120 714,00</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	120 714,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>700 000,00</u>
		- wydatki inwestycyjne	0	700 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	85 149,00
	92116	Biblioteki	0	840,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>840,00</u>
		- dotacje na zadania bieżące	0	840,00
	92195	Pozostała działalność	0	84 309,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>84 309,00</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	84 309,00
		Razem zmiany	289 806,00	1 046 106,00
		Per saldo zmian - zwiększenie		756 300,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/300/2018
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku

**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	3 316 355		
2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		931	3 805 000		
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:		952	275 000		
- pożyczka			275 000		
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:			7 396 355		777 029
1.	Planowane dochody		53 176 308,16		
2.	Planowane wydatki		59 795 634,16		
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu	-	6 619 326		

**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	7 695 240	260 000
	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. Wodzisławską w Mszanie"	250 630	0
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 440 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	1 440 000	0
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta w Pszowie)"	40 000	0
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Budowa chodnika, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	450 000	0
		3. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. K. Miarki w Pszowie"	600 000	0
		4. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. A. Krajowej w Pszowie"	200 000	0
		5. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. B. Westerplatte w Pszowie"	150 000	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>6 004 610</u>	<u>260 000</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	6 004 610	0
		1. Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej	5 504 610	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. Chrószczka	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	6 000	0
		3. Wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z wzmocnieniem stropów w piwnicy budynku Nr 1 Urzędu Miasta	24 000	0
		4. Rozwój e-usług w Gminie Pszów	28 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	837 000	0
	75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>37 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	37 000	0
		1. Udzielenie dofinansowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup radiowozy w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Pszowie	37 000	0
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>800 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	800 000	0
		1. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie	800 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	941 000	0
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>96 000</u>	<u>0</u>
		<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
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>845 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	845 000	0
		1. Przebudowa części budynku OSP Krzyżkowice na dwa oddziały Przedszkola Publicznego Nr 3	221 000	0
		2. Budowa wielooddziałowego przedszkola przy ul. P.O.W. w Pszowie	624 000	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 751 259	0
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<u>7 088 362</u>	<u>0</u>
		1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków	7 088 362	0
		2. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów	75 000	0
			7 013 362	0
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<u>350 000</u>	<u>0</u>
		1. Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	350 000	0
			350 000	0
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<u>20 000</u>	<u>0</u>
		1. Budowa oświetlenia boczna B. Westerplatte + Biernackiego	20 000	0
			20 000	0
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<u>292 897</u>	<u>0</u>
		1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy LKS Krzyżkowice oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Pszów	292 897	0
			280 897	0
		2. Ustawienie wiaty przystankowej na przystanku "Traugutta Granica" w ciągu ul. Romualda Traugutta w Pszowie	12 000	0
			12 000	0
		OGÓŁEM:	17 567 462	260 000