

UCHWAŁA NR XLII/309/2018
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 23 lipca 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 161 624,00 zł**, w zakresie dochodów bieżących, co łącznie daje plan dochodów w wysokości **53 340 457,33 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 161 624,00 zł**, jako per saldo zmian, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 81 624,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł,co łącznie daje plan wydatków w wysokości **59 959 783,33 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",
 - a) w części dotyczącej jednostek spoza sektora finansów publicznych (działających w sferze zadań publicznych) dokonuje się zmian:
 - w dziale 921, rozdz. 92195 zadanie nr 3 zmniejsza się o kwotę 8 500,00 zł (plan po zmianach 39 500,00 zł),
 - w dziale 921, dodaje się nowy rozdz. 92120 oraz zadanie nr 5 pn.: "Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub objętym Gminną Ewidencją Zabytków" na kwotę 30 000,00 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, w rozdz. 60016 (remonty)
 - zmniejsza się zadanie nr 2 pn.: "**Remont zjazdu boczna Pszowska**" o kwotę 17 082,00 zł (plan po zmianach 12 918,00 zł),
 - skreśla się zadanie nr 4 pn.: "**Remont ul. Chrószczka**" o kwotę 50 000,00 zł,
 - b) w dziale 754, w rozdz. 75412 (inwestycje)

- zwiększa się zadanie nr 1 pn.: **"Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie"** o kwotę 80 000,00 zł (plan po zmianach 880 000,00 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

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

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 000,00
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>0</u>	<u>10 000,00</u>
	1) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	151 624,00
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>0</u>	<u>151 624,00</u>
	1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach EFRR - wkład UE	0	144 546,00
	2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach EFRR - wkład budżet państwa	0	7 078,00
	Razem zwiększenie	0	161 624,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 082,00	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	67 082,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>67 082,00</u>	<u>0</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 082,00	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	2 500,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>2 500,00</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 500,00	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>11 500,00</u>	<u>0</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	80 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>80 000,00</u>
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	0	80 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	37 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0	37 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>37 000,00</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	37 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	0
	85401	Świetlice szkolne	2 000,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>2 000,00</u>	<u>0</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	104 260,00	226 966,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	30 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>30 000,00</u>
		- dotacja na zadanie bieżące	0	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	104 260,00	196 966,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>104 260,00</u>	<u>196 966,00</u>
		- dotacja na zadanie bieżące	8 500,00	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 860,00	5 760,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wkład UE	0	162 524,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wkład budżet państwa	0	9 561,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wkład własny	0	19 121,00
		Razem zmiany	184 842,00	346 466,00
		Per saldo zmian - zwiększenie		161 624,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/309/2018
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 lipca 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		8 427 222	7 438	4 168 664	4 251 120
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	1 106 791	880 000	0	680 000	200 000

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		1 033 531	50 680	895 871	86 980
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
4	EFRR 2014-2020	"Niepodległe dzieje poprzez wyraz artystyczny na pograniczu Pl-Cz"	Dział 921 Rozdział 92195	95 760	95 760	4 788	81 396	9 576
5	EFRR 2014-2020	"Motorem po pograniczu"	Dział 921 Rozdział 92195	95 446	95 446	4 773	81 128	9 545
OGÓŁEM:					9 460 753	58 118	5 064 535	4 338 100

**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	175 794
	<u>60013</u>	<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
	<u>60014</u>	<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
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>6 004 610</u>	<u>175 794</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	175 794
		1. Remonty cząstkowe dróg i chodników	0	150 000
		2. Remont zjazdu boczna Pszowska	0	12 918
		3. Remont zakrętu i odwodnienia na ul. Dworskiej	0	12 876

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	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 PRZECIWOŻAROWA	917 000	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	880 000	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	880 000	0
		1. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie	880 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	941 000	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
	80104	Przedszkola	845 000	0
		<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> 1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków 2. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów	<u>7 088 362</u> 7 088 362 75 000 7 013 362	<u>0</u> 0 0 0
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	<u>350 000</u> 350 000 350 000	<u>0</u> 0 0
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Budowa oświetlenia boczna B. Westerplatte + Biernackiego	<u>20 000</u> 20 000 20 000	<u>0</u> 0 0
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy LKS Krzyżkowiec oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Pszów 2. Ustawienie wiaty przystankowej na przystanku "Traugutta Granica" w ciągu ul. Romualda Traugutta w Pszowie	<u>292 897</u> 292 897 280 897 12 000	<u>0</u> 0 0 0
		OGÓŁEM:	17 647 462	175 794