

**UCHWAŁA NR XLIII/316/2018  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 26 września 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 21 902,00 zł**, w zakresie dochodów bieżących, co łącznie daje plan dochodów w wysokości **53 606 492,94 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 1 299 860,00 zł**, jako per saldo zmian, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 298 060,00 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 800,00 zł,co łącznie daje plan wydatków w wysokości **61 503 776,94 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 1 277 958,00 zł**, co łącznie daje plan deficytu na rok 2018 w wysokości **7 897 284,00 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 817 284,00 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 1 277 958,00 zł**, co łącznie daje plan przychodów finansowych na rok 2018 w wysokości **8 674 313,00 zł**, gdzie źródłem finansowania są:
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 594 313,00 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 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 4** do niniejszej uchwały,

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 5 do niniejszej uchwały, dokonuje się następującą zmianę:

a) w dziale 900, rozdz. 90005 (inwestycje) zwiększa się zadanie nr 1 pn.: **"Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych"** o kwotę 1 800,00 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 XLIII/316/2018  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia 26 września 2018 roku

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

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	21 902,00
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>21 902,00</i>
	1) subwencje ogólne z budżetu państwa	0	21 902,00
	<b>Razem zwiększenie</b>	0	21 902,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0	1 208 958,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	1 208 958,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>1 208 958,00</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 208 958,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	0	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	3 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>3 000,00</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 000,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	0	16 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0	16 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>16 000,00</u>
		- obsługa długu	0	16 000,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	71 902,00
	80101	Szkoły podstawowe	0	21 902,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>21 902,00</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	21 902,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
	80104	Przedszkola	0	50 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>50 000,00</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	50 000,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 800,00	1 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>1 800,00</u>	<u>0</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	1 800,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>1 800,00</u>
		- dotacja na zadanie inwestycyjne	0	1 800,00
		<b>Razem zmiany</b>	1 800,00	1 301 660,00
		<b>Per saldo zmian - zwiększenie</b>		1 299 860,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLIII/316/2018  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia 26 września 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	4 594 313		
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
<b>Razem:</b>			<b>8 674 313</b>		<b>777 029</b>
1.	Planowane dochody		53 606 492,94		
2.	Planowane wydatki		61 503 776,94		
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu	-	7 897 284		

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XLIII/316/2018  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia 26 września 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.
<b>I</b>		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>Razem</b>		<b>8 427 222</b>	<b>7 438</b>	<b>4 168 664</b>	<b>4 251 120</b>
1	RPO Województwa śląskiego	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Dział 900 Rozdział 90001	17 638 044	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	519 813	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
4	RPO WSL 2014-2020	"Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie"	Dział 754 Rozdział 75412	1 986 791	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.
<b>II</b>		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>Razem</b>		<b>1 033 531</b>	<b>50 680</b>	<b>895 871</b>	<b>86 980</b>
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	"Motocyklem po pograniczu"	Dział 921 Rozdział 92195	95 446	95 446	4 773	81 128	9 545
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>9 460 753</b>	<b>58 118</b>	<b>5 064 535</b>	<b>4 338 100</b>



**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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 695 240</b>	<b>175 794</b>
	<b>60013</b>	<b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b>	<b><u>250 630</u></b>	<b><u>0</u></b>
		<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
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b><u>1 440 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		<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
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>6 004 610</u></b>	<b><u>175 794</u></b>
		<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 częściowe 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		<b>TURYSTYKA</b>	<b>252 963</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>252 963</b>	<b>0</b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	252 963	0
		1. Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II	252 963	0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>
		<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		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>917 000</b>	<b>0</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>
		<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
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	880 000	0
		1. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie	880 000	0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>941 000</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>
		<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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>845 000</b>	<b>0</b>
		<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 wieloddziałowego 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		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 753 059</b>	<b>0</b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>7 088 362</u></b>	<b><u>0</u></b>
		<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
	<b>90005</b>	<b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>	<b><u>351 800</u></b>	<b><u>0</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	351 800	0
		1. Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	351 800	0
	<b>90015</b>	<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b><u>20 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	20 000	0
		1. Budowa oświetlenia boczna B. Westerplatte + Biernackiego	20 000	0
	<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>292 897</u></b>	<b><u>0</u></b>
		<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
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>17 649 262</b>	<b>175 794</b>