

UCHWAŁA NR XXXVII/264/2013
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
z dnia 27 listopada 2013 roku

w sprawie **zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2013**

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 2013 r., poz. 594), art. 211, art. 212, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/187/2013 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2013

RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVII/187/2013 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2013, dokonuje się następujących zmian:

- 1) **zwiększa się dochody** budżetu Miasta Pszów (§ 1 uchwały budżetowej) na łączną kwotę **300,00 zł** w zakresie dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 300,00 zł, co łącznie daje plan dochodów w wysokości **34 879 119,06 zł** stanowiące tabelę nr 1 pn.: „Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2013”, na podstawie **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) **zwiększa się wydatki** budżetu Miasta Pszów (§ 2 uchwały budżetowej) **na łączną kwotę 300,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących, co łącznie daje plan wydatków w wysokości **35 994 976,06 zł**, które stanowią tabelę nr 2 pn.: „Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2013”; na podstawie **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały;
- 3) **w załączniku nr 1** (§ 1 ust. 4 uchwały budżetowej) pn.: „Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2013” dokonuje się następujących zmian:
 - a) w części dotyczącej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010), **dodaje się dział 752, rozdz. 75212 oraz kwotę 300,00 zł**,
- 4) **w załączniku nr 3** (§ 8 ust. 1 uchwały budżetowej) pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w roku 2013”, dokonuje się następujących zmian:
 - a) w części dotyczącej jednostek sektora finansów publicznych, w dziale 921, rozdz. 92109 w zakresie dotacji celowych dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie, **zwiększa się o kwotę 13 000 zł**
(plan po zmianie 483 000 zł),
 - b) w części dotyczącej jednostek spoza sektora finansów publicznych, w dziale 926 rozdz. 92605 w zakresie dotacji celowych na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, **zwiększa się o kwotę 5 000 zł**
(plan po zmianie 169 000 zł),
- 5) **w załączniku nr 4 pn.:** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na rok 2013, **dokonuje się zmian** na podstawie **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały,
- 6) **w załączniku nr 5** (§ 10 uchwały budżetowej) pn.: „ Zakres rzeczowy i finansowy planowanych remontów i inwestycji do wydatkowania w 2013 r.”, dokonuje się następujących zmian:
 - a) w dziale 700, rozdz. 70005 zadanie nr 1 pn.: „ Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta”, **zwiększa się o kwotę 54 000 zł**
(plan po zmianie 4 461 960 zł),

- b) w dziale 900, rozdz. 90001 zadnie nr 2 pn.: „Budowa kanalizacji na terenie Pszowa”,
zmniejsza się o kwotę 54 000 zł (*plan po zmianie 54 164 zł*).

§ 2

Zmianie ulega **załącznik nr 2** (§ 6 uchwały budżetowej) pn.: „PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na rok 2013 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie”, Uchwały Nr XXVII/187/2013 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2013, w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr XXVII/187/2013 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2013, dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 4 115 857 zł, w tym na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Pszów w kwocie 1 115 857 zł”,
- b) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta Pszów w kwocie 1 000 000 zł,
- c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 000 000 zł”

- 2) § 11 otrzymuje nowe brzmienie:

„ Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

- 1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty określonej w § 5 niniejszej uchwały.
- 2. Zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów nie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pszów, jeżeli za zawarciem umów na okres dłuższy niż rok budżetowy przemawiają względy racjonalnego gospodarowania, efektywności, w tym gdy mało prawdopodobne jest aby powtarzanie postępowania w każdym roku budżetowym pozwoliło na wyłonienie lepszej oferty.
- 3. Limit zobowiązań, o którym mowa w ust. 2 określa się na każdy rodzaj wydatków do kwoty 3 000 000 zł na okres 3 lat.”
- 4. Zawarte upoważnienie w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy umów na dostawę, zawartych z art. 143 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn.zm.)”

5. Dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w wybranych do prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy.
7. Udzielone upoważnienie zawarte w ust. 5 dla Burmistrza Miasta Pszów, skutkuje zmianami **w tabeli nr 1 i 2, w załączniku nr 5 i nr 6.**
8. Przekazania upoważnień kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian polegających na zwiększeniu sumy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.”.

§4

Wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w **załączniku nr 6** (§ 11 ust. 7 uchwały budżetowej) pn.: „Budżet 2013 w ujęciu zadaniowym”, do uchwały budżetowej.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zestawienie zmian
w dochodach budżetowych
w 2013 roku**

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
752	OBRONA NARODOWA	0	300,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>300,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	300,00
	Razem zwiększenie	0	300,00

**Zestawienie zmian
w wydatkach budżetowych
w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000,00	0
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>7 000,00</u>	<u>0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	7 000,00	0
020		LEŚNICTWO	0	1 000,00
	02001	Gospodarka leśna	0	1 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>1 000,00</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	54 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	54 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>54 000,00</u>
		- wydatki inwestycyjne	0	54 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 937,00	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 937,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>22 937,00</u>	<u>0</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	22 937,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>6 000,00</u>	<u>0</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0
752		OBRONA NARODOWA	0	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	300,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>300,00</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0	50 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>50 000,00</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	50 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	21 063,00	0
	85206	Wspieranie rodziny	21 063,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>21 063,00</i>	<i>0</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 063,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 000,00	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00	0
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0</i>
		- wydatki inwestycyjne	54 000,00	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00	13 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	13 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>13 000,00</i>
		- dotacja na zadania bieżące	0	13 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	0
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0
926		KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	5 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0</i>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	5 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>5 000,00</i>
		- dotacja na zadania bieżące	0	5 000,00
		Razem zmiany	123 000,00	123 300,00
		Per saldo zmian - zwiększenie		300,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
na rok 2013
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pszowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.	20 000
		PRZYCHODY	4 291 740
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 620
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>190 620</u>
		Wpływy z usług	160 000
		Dotacja przedmiotowa	30 620
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 282 120
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 200 000</u>
		Wpływy z usług	1 200 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 082 120</u>
		Dotacja przedmiotowa	682 120
		Wpływy z usług	1 400 000
926		KULTURA FIZYCZNA	819 000
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>819 000</u>
		Wpływy z usług	459 000
		Dotacja przedmiotowa	360 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		WYDATKI	4 291 740
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 620
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>190 620</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>190 620</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 015
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		- pozostałe wydatki bieżące	67 605
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>3 282 120</u>
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 200 000</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>1 137 300</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 614
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
		- pozostałe wydatki bieżące	483 686
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>62 700</u>
		1) zakup gotowych środków trwałych	62 700
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 082 120</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>2 075 020</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 004
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000
		- pozostałe wydatki bieżące	866 016
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>7 100</u>
		1) zakup gotowych środków trwałych	7 100
926		KULTURA FIZYCZNA	819 000
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>819 000</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>804 600</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 110
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000
		- pozostałe wydatki bieżące	368 490
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>14 400</u>
		1) zakup gotowych środków trwałych	14 400
Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.			20 000

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2013**

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		4 587 960	0	3 643 916	944 044
1	RPO Województwa śląskiego	"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Dział 700 Rozdział 70005	6 391 244	4 461 960	0	3 643 916	818 044
2	RPO Województwa śląskiego	"Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim"	Dział 900 Rozdział 90001	2 273 054	126 000	0	0	126 000
II		WYDATKI BIEŻĄCE	Razem		428 504	42 463	369 622	16 419
1	EFS	„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	Dział 852 Rozdział 85295	1 075 879	141 531	2 958	125 695	12 878
2	PO KL 2007-2013	"Indywidualizacja gwarancją lepszego jutra - dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Pszowie"	Dział 801 Rozdział 80101	169 794	50 880	7 632	43 248	0
3	EFS	"Integracja dzieci - szansą na równy start"	Dział 801 Rozdział 80104	652 154	236 093	31 873	200 679	3 541
OGÓŁEM:					5 016 464	42 463	4 013 538	960 463