

**UCHWAŁA NR XLV/318/2014
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2014

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 XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2014

**RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2014, dokonuje się następujących zmian:

1) **zwiększa się dochody** budżetu Miasta Pszów (§1. uchwały budżetowej) na łączną **kwotę 258 850,00 zł** jako per saldo dokonanych zmian:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10 646,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 248 204,00 zł,

co łącznie daje plan dochodów w wysokości **39 809 171,83 zł** stanowiące tabelę nr 1 pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2014", na podstawie **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały,

2) **zwiększa się wydatki** budżetu Miasta Pszów (§2. uchwały budżetowej) na łączną **kwotę 258 850, 00 zł** jako per saldo dokonanych zmian:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 256 994,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 856,00 zł,

co łącznie daje plan wydatków w wysokości **40 959 521,83 zł**, które stanowią tabelę nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2014", 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 2014" dokonuje się następujących zmian:

a) w części dotyczącej zadań bieżących realizowanych przy udziale innych źródeł - budżet UE (§ 2007), zwiększa się:

- dział 801, w rozdz. 80110 o kwotę 8 494,00 zł,

b) w części dotyczącej zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale źródeł - budżet UE (§ 6207), zwiększa się:

- dział 900, rozdz. 90001 o kwotę 177 580,00 zł,

4) **załącznik nr 4** (§2. ust. 3 uchwały budżetowej) otrzymuje nowe brzmienie "Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na rok 2014", oraz dokonuje się zmian na podstawie **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały,

5) w **załączniku nr 3** (§8. ust. 1 i 2 uchwały budżetowej) pn.: "Zestawienie planowanych kwot dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w roku 2014", dokonuje się następujących zmian:

a) w części dotyczącej jednostek sektora finansów publicznych (w zakresie dotacji podmiotowej) dokonuje się zmian:

- dodaje się zadanie w dziale 801, rozdz. 80104 pn.: "Udzielenie dotacji jako zwrot kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Raciborzu - zgodnie z art. 90 ust. 2.c ustawy o systemie oświaty" na kwotę 1 400,00 zł,

6) w załączniku nr 5 (§10. uchwały budżetowej) pn.: "Zakres rzeczowo finansowy planowanych remontów o inwestycji do wydatkowania w 2014 roku", na podstawie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:

a) w dziale 600, rozdz. 60016

- zwiększa się zadanie nr 4 pn.: "**Remont ulicy Niepodległości w Pszowie**" o kwotę **150 000,00 zł**,
- dodaje się zadanie nr 8 pn.: "**Wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych - ul. sportowa w Pszowie**" na kwotę **11 000,00 zł**,

b) w dziale 700, rozdz. 70005

- zwiększa się zadanie nr 5 pn.: "**Remont budynków komunalnych**" o kwotę **100 000,00 zł**,
- dodaje się zadanie nr 8 pn.: "**Projekt na budowę wiaty garażowej**" na kwotę **10 000,00 zł**,

c) w dziale 801, rozdz. 80110

- zadanie nr 2 otrzymuje nową nazwę: "**Budowa boiska przy Gimnazjum w Pszowie wraz z sportową infrastrukturą towarzyszącą**" oraz zmniejsza się o kwotę **60 144,00 zł**,
- zwiększa się zadanie nr 3 pn.: "**Budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Pszowie**" o kwotę **1 000,00 zł**,

d) w dziale 900, rozdz. 90095

- zadanie nr 1 otrzymuje nową nazwę: "**Budowa placu zabaw wraz z siłownią na wolnym powietrzu - Pszowskie Doły**" oraz zwiększa się o kwotę **40 000,00 zł**.

§ 2. Wprowadzone zmiany w § 1. niniejszej uchwały skutkują zmianami w załączniku nr 6 (§11. ust. 7 uchwały budżetowej) pn.: "Budżet 2014 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.

**Zestawienie zmian
w dochodach budżetowych
w 2014 roku**

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50,00	50,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
	1) wpływy z różnych opłat	0	50,00
	2) wpływy z różnych dochodów	50,00	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 084,30	8 546,30
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>10 084,30</u>	<u>8 546,30</u>
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 510,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0	510,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5 000,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	3 036,30
	- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	84,30
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 952,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 084,30	0
	1) wpływy z różnych opłat	10 084,30	0

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	980,00	9 474,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>980,00</u>	<u>9 474,00</u>
	1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach - UE - r.b.	0	8 494,00
	2) wpływy z różnych dochodów	0	240,00
	3) wpływy z różnych opłat	0	140,00
	4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0	600,00
	5) wpływy z usług	980,00	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	3 089,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>3 089,00</u>
	1) wpływy z różnych dochodów	0	1 653,00
	2) pozostałe odsetki	0	1 436,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	248 805,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>601,00</u>
	1) wpływy z różnych dochodów	0	600,00
	2) pozostałe odsetki	0	1,00
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>248 204,00</u>
	1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne - projekt i program w ramach RPO r.b. i lata poprzednie	0	248 204,00
	Razem zmiany	11 114,30	269 964,30
	Per saldo zmian - zwiększenie		258 850,00

**Zestawienie zmian
w wydatkach budżetowych
w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 300,00	161 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 300,00	161 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>22 300,00</u>	<u>150 000,00</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	22 300,00	150 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>11 000,00</u>
		- wydatki inwestycyjne	0	11 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	112 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	112 300,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>102 300,00</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 300,00
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	100 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>10 000,00</u>
		- wydatki inwestycyjne	0	10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 144,00	21 494,00
	80104	Przedszkola	0	1 400,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>1 400,00</u>
		- dotacja na zadania bieżące	0	1 400,00
	80110	Gimnazja	59 144,00	20 094,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>20 094,00</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 600,00
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	18 494,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>59 144,00</u>	<u>0</u>
		- wydatki inwestycyjne	59 144,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	177 580,00	223 080,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 580,00	177 580,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>177 580,00</u>	<u>177 580,00</u>
		- wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE	0	177 580,00
		- wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków budżetu państwa	177 580,00	0
	90095	Pozostała działalność	0	45 500,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>5 500,00</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 500,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>40 000,00</u>
		- wydatki inwestycyjne	0	40 000,00
		Razem zmiany	259 024,00	517 874,00
		Per saldo zmian - zwiększenie		258 850,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLV/318/2014
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2014**

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		5 988 200	0	4 828 791	1 159 409
1	RPO Województwa śląskiego	"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Dział 700 Rozdział 70005	6 337 244	4 405 540	0	3 605 734	799 806
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	1 582 660	0	1 223 057	359 603
II		WYDATKI BIEŻĄCE	Razem		870 276	27 028	807 817	35 431
1	PO KL 2007-2013	„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	Dział 852 Rozdział 85295	1 075 879	125 385	2 390	101 564	21 431
2	PO KL 2007-2013	"Równe szanse - lepsze jutro - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie"	Dział 801 Rozdział 80101	467 796	344 051	11 733	332 318	0

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.
3	PO KL 2007-2013	"Kuźnia umysłu i ciała - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie"	Dział 801 Rozdział 80101 oraz 80110	495 748	378 346	12 905	365 441	0
4	ERASMUS +	"Most europejski: wymiana międzykulturowa"	Dział 801 Rozdział 80110	22 494	22 494	0	8 494	14 000
OGÓŁEM:					6 858 476	27 028	5 636 608	1 194 840

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 731 984	550 000
	60004	<p style="text-align: center;"><u>Lokalny transport zbiorowy</u></p> <p>1. Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi</p>	<u>28 308</u> 28 308	<u>0</u> 0
	60013	<p style="text-align: center;"><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></p> <p>1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"</p>	<u>94 676</u> 94 676	<u>0</u> 0
	60014	<p style="text-align: center;"><u>Drogi publiczne powiatowe</u></p> <p>1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie przebudowy ul. Staffa w Pszowie</p>	<u>150 000</u> 150 000	<u>0</u> 0
	60016	<p style="text-align: center;"><u>Drogi publiczne gminne</u></p> <p>1. Remonty cząstkowe dróg i chodników</p> <p>2. Budowa drogi gminnej bocznej ul. Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem</p> <p>3. Przebudowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej - Etap I</p> <p>4. Remont ulicy Niepodległości w Pszowie</p> <p>5. Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych</p> <p>6. Modernizacja ul. Obrońców Pokoju - odwodnienie</p> <p>7. Remont drogi dojazdowej do przepompowni zlokalizowanej przy ul. Pszowskiej (bocznej)</p> <p>8. Wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych - ul. Sportowa w Pszowie</p>	<u>1 459 000</u> 0 800 000 520 000 0 58 000 70 000 0 11 000	<u>550 000</u> 150 000 0 0 360 000 0 0 40 000 0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 562 540	156 000
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>4 562 540</u>	<u>156 000</u>
		1. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	4 405 540	0
		2. Modernizacja mieszkania przy ul. Traugutta 5/6	30 000	0
		3. Wykonanie monitoringu oraz dostępu do bezprzewodowego internetu w centrum miasta	20 000	0
		4. Rozbudowa budynku OSP Krzyżkowice o garaż	10 000	0
		5. Remont budynków komunalnych	0	156 000
		6. Modernizacja OSP Pszów	80 000	0
		7. Wykup terenu pod budowę chodnika na ul. Konopnickiej	7 000	0
		8. Projekt na budowę wiaty garażowej	10 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000	150 000
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>35 000</u>	<u>150 000</u>
		1. Zakup klimatyzacji dla bud. Nr I i II	15 000	0
		2. Zakup programów i zespołów komputerowych	20 000	0
		3. Remont pomieszczeń w budynku I tut. Urzędu	0	150 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	88 000	0
	<u>75410</u>	<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	80 000	0
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>8 000</u>	<u>0</u>
		1. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krzyżkowice	8 000	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	402 356	0
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>
		1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego oraz zmywarka przemysłowa	10 000	0
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>19 500</u>	<u>0</u>
		1. Zakup patelni gastronomicznej	4 500	0
		2. Dostosowanie Przedszkola Nr 3 do wymogów przepisów przeciwpożarowych	15 000	0
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>372 856</u>	<u>0</u>
		1. Zakup monitoringu oraz zmywarki przemysłowej	17 000	0
		2. Budowa boiska przy Gimnazjum w Pszowie wraz z sportową infrastrukturą towarzyszącą	339 856	0
		3. Budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Pszowie	16 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 870 860	0
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 802 660</u>	<u>0</u>
		1. Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	1 582 660	0
		2. Budowa kanalizacji na terenie Pszowa	160 000	0
		3. Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	60 000	0
	90015	<u>Oświetlenie uli, placów i dróg</u>	<u>8 200</u>	<u>0</u>
		1. Projekt budowy sieci oświetleniowej w ciągu ul. Rejtana	8 200	0
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>
		1. Budowa placu zabaw wraz z siłownią na wolnym powietrzu - Pszowskie Doły	60 000	0
		OGÓŁEM:	8 690 740	856 000