

**UCHWAŁA NR XLVII/332/2014
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 24 września 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
uchwala, 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 51 424,00 zł** jako per saldo dokonanych zmian, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 111 424,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 60 000,00 zł,

co łącznie daje plan dochodów w wysokości **38 743 047,63 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 51 424,00 zł** jako per saldo dokonanych zmian, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 177 846,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 126 422,00 zł,

co łącznie daje plan wydatków w wysokości **41 128 932,63 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 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 dokonuje się zmian:

- zmniejsza się zadanie w dziale 600, rozdz. 60013 pn.: "Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju" o kwotę 78 822,00 zł,
- 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 2 200,00 zł,
- dodaje się zadanie w dziale 921, rozdz. 92195 pn.: „Udzielenie dotacji na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Miastu Radzionków z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślążaków do ZSRR w 1945r." na kwotę 2 000,00 zł.

b) w części dotyczącej jednostek spoza sektora finansów publicznych działających w sferze zadań publicznych:

- zmniejsza się zadanie w dziale 926, rozdz. 92605 pn.: "Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej" o kwotę 4 000,00 zł.

4) w **załączniku u nr 4** (§2. ust. 3 uchwały budżetowej) pn.: "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", dokonuje się zmian na podstawie **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały,

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

a) w dziale 600,

- rozdz. 60013 zmniejsza się zadania nr 1 pn.: "**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"** o kwotę **78 822,00 zł**,

- rozdz. 60016 zwiększa się zadanie nr 1 pn.: "**Remonty cząstkowe dróg i chodników"** o kwotę **50 000,00 zł**,

- rozdz. 60016 zmniejsza się zadanie nr 2 pn.: "**Budowa drogi gminnej bocznej ul. Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem"** o kwotę **65 000,00 zł**,

b) w dziale 700, rozdz. 70005

- zwiększa się zadanie nr 1 pn.: "**Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"** o kwotę **1 000,00 zł**,

- zadanie nr 3 otrzymuje nową nazwę "**Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Pszów**" na kwotę **30 000,00 zł** (zwiększa się o kwotę **10 000,00 zł**; per saldo zmian),

- wprowadza się nowe zadanie nr 9 o brzmieniu:

"Budowa budynku gospodarczego przy LKS Krzyżkowice" na kwotę 4 400,00 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. W Uchwale Nr XLVI/322/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2014, w załączniku nr 1 pn.: Zestawienie zmian w dochodach budżetowych w 2014r., w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, nazwa: "**Dochody bieżące, w tym**" zastępuje się wyrażeniem: "**Dochody majątkowe, w tym**".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 5. 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	60 000,00	0
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0</u>
	1) sprzedaż nieruchomości	60 000,00	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	5 907,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>5 907,00</u>
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	5 907,00
	1) wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	0	5 907,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	52 834,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>52 834,00</u>
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	52 834,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	630,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>630,00</u>
	1) wpływy z różnych dochodów	0	630,00

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
926	KULTURA FIZYCZNA	0	52 053,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>52 053,00</u>
	1) pozostałe odsetki	0	7 986,00
	2) wpływy z różnych dochodów	0	44 067,00
	Razem zmiany	60 000,00	111 424,00
	Per saldo zmian - zwiększenie		51 424,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	15 000,00
	01008	Melioracje wodne	0	15 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>15 000,00</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	15 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	143 822,00	50 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	78 822,00	0
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>78 822,00</u>	<u>0</u>
		- dotacja na zadania inwestycyjne	78 822,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	65 000,00	50 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>50 000,00</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	50 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>65 000,00</u>	<u>0</u>
		- wydatki inwestycyjne	65 000,00	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000,00	16 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	16 400,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>1 000,00</u>	<u>16 400,00</u>
		- wydatki inwestycyjne	1 000,00	16 400,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	8 822,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	8 822,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>8 822,00</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	8 822,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 830,00
	80104	Przedszkola	0	2 830,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>2 830,00</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	630,00
		- dotacja na zadania bieżące	0	2 200,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	52 834,00
	85401	Świetlice szkolne	0	52 834,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>52 834,00</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	52 834,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 360,00
	90095	Pozostała działalność	0	2 360,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>2 360,00</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 360,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	52 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	40 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>40 000,00</u>
		- dotacja na zadania bieżące	0	40 000,00
	92116	Biblioteki	0	10 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>10 000,00</u>
		- dotacja na zadania bieżące	0	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	0	2 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>2 000,00</u>
		- dotacja na zadania inwestycyjne	0	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
926		KULTURA FIZYCZNA	4 000,00	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0</i>
		- dotacja na zadania bieżące	4 000,00	0
		Razem zmiany	148 822,00	200 246,00
		Per saldo zmian - zwiększenie		51 424,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/332/2014
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 24 września 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		5 989 200	0	4 828 791	1 160 409
1	RPO Województwa śląskiego	"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Dział 700 Rozdział 70005	6 401 744	4 406 540	0	3 605 734	800 806
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		870 666	27 028	809 823	33 815
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	"Kuznia 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	20 524	20 524	0	8 494	12 030
5	POIŚ (Fundusz Spójności)	"Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020"	Dział 900 Rozdział 90095	35 500	2 360	0	2 006	354
OGÓLEM:					6 859 866	27 028	5 638 614	1 194 224

**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	1 588 162	604 920
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u> 1. Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	<u>28 308</u> 28 308	<u>0</u> 0
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> 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"	<u>15 854</u> 15 854	<u>0</u> 0
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> 1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie przebudowy ul. Staffa w Pszowie	<u>150 000</u> 150 000	<u>0</u> 0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u> 1. Remonty cząstkowe dróg i chodników 2. Budowa drogi gminnej bocznej ul. Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem 3. Przebudowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej - Etap I 4. Remont ulicy Niepodległości w Pszowie 5. Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych 6. Modernizacja ul. Obrońców Pokoju - odwodnienie 7. Remont drogi dojazdowej do przepompowni zlokalizowanej przy ul. Pszowskiej (bocznej) 8. Wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych - ul. Sportowa w Pszowie	<u>1 394 000</u> 0 735 000 520 000 0 58 000 70 000 0 11 000	<u>604 920</u> 224 070 0 0 340 850 0 0 40 000 0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 577 940	156 000
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>4 577 940</u>	<u>156 000</u>
		1. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	4 406 540	0
		2. Modernizacja mieszkania przy ul. Traugutta 5/6	30 000	0
		3. Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Pszów	30 000	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
		9. Budowa budynku gospodarczego przy LKS Krzyżkowice	4 400	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 000	150 000
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>65 000</u>	<u>150 000</u>
		1. Zakup klimatyzacji dla bud. Nr I i II	45 000	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:	8 592 318	910 920