

**UCHWAŁA NR XII/89/2015
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2015

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 2015 r., poz. 1515), 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 IV/18/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2015

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

§ 1. W Uchwale Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2015, dokonuje się następujących zmian:

1) **zmniejsza się dochody** budżetu Miasta Pszów (§1. uchwały budżetowej) na łączną **kwotę 166 886,00 zł** jako per saldo dokonanych zmian, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 236 986,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 70 100,00 zł,

co łącznie daje plan dochodów w wysokości **34 846 827,19 zł** stanowiące tabelę nr 1 pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2015", na podstawie **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały,

2) **zmniejsza się wydatki** budżetu Miasta Pszów (§2. uchwały budżetowej) na łączną **kwotę 166 886,00 zł** jako per saldo dokonanych zmian, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 84 400,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 251 286,00 zł,

co łącznie daje plan wydatków w wysokości **35 997 639,19 zł**, które stanowią tabelę nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2015", 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 2015" dokonuje się następujących zmian:

a) w części dotyczącej zadań własnych bieżących dofinansowanych przez jst na podstawie umów, porozumień (§ 2020) dokonuje się następujących zmian:

- dodaje się dział 750 rozdz. 75095 na kwotę 12 000,00 zł.

4) w **załączniku nr 3** (§8 ust. 2 uchwały budżetowej) pn.: "Zestawienie planowanych kwot dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w roku 2015" w części dotyczącej jednostek sektora finansów publicznych dokonuje się zmian:

- zmniejsza się zadanie dotacyjne 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 281 286,00 zł,

5) w **załączniku nr 5** (§10 uchwały budżetowej) pn.: "Zakres rzeczowo finansowy planowanych remontów i inwestycji do wydatkowania w 2015 roku", dokonuje się następujących zmian:

a) w dziale 600, rozdz. 60013 zmniejsza się zadania nr 1 pn.: "**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 Jastrzębiu Zdroju" o kwotę 281 286,00 zł,**

b) w dziale 801, rozdz. 80110 dodaje się nowe zadanie nr 1 pn.: **"Wymiana okien z pustaków szklanych na okna PCV w sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Pszowie"** na kwotę 30 000,00 zł

na podstawie **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w załączniku nr 6 (§12 uchwały budżetowej) pn.: "Budżet 2015 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 2015 roku**

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	70 000,00
	<u><i>Dochody majątkowe, w tym:</i></u>	<u>0</u>	<u>70 000,00</u>
	1) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	70 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 164 800,00	3 575,00
	<u><i>Dochody bieżące, w tym:</i></u>	<u>1 164 800,00</u>	<u>3 475,00</u>
	1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	100,00
	2) wpływy z różnych opłat	0	20,00
	3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 164 800,00	0
	4) pozostałe odsetki	0	3 100,00
	5) wpływy z różnych dochodów	0	255,00
	<u><i>Dochody majątkowe, w tym:</i></u>	<u>0</u>	<u>100,00</u>
	1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	16 460,00
	<u><i>Dochody bieżące, w tym:</i></u>	<u>0</u>	<u>16 460,00</u>
	1) wpływy z różnych opłat	0	4 000,00
	2) wpływy z różnych dochodów	0	460,00
	3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	12 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	808 829,00
	<u><i>Dochody bieżące, w tym:</i></u>	<u>0</u>	<u>808 829,00</u>
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	801 709,00
	- podatek od nieruchomości	0	795 109,00
	- podatek od środków transportowych	0	6 600,00

Dział	Nazwa	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	2 120,00
	- podatek leśny	0	120,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 000,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	5 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0	5 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	15 000,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	0	15 000,00
	1) pozostałe odsetki	0	15 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	64 400,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	0	64 400,00
	1) wpływy z usług	0	62 000,00
	2) wpływy z różnych dochodów	0	2 400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0	15 410,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	0	15 410,00
	1) pozostałe odsetki	0	7 890,00
	2) wpływy z różnych dochodów	0	420,00
	3) dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	7 100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	240,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	0	240,00
	1) wpływy z opłaty produktowej	0	240,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0	4 000,00
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	0	4 000,00
	1) wpływy z różnych dochodów	0	4 000,00
	Razem zmiany	1 164 800,00	997 914,00
	Per saldo zmian - zmniejszenie	166 886,00	

**Zestawienie zmian
w wydatkach budżetowych
w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	281 286,00	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	281 286,00	0
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>281 286,00</u>	<u>0</u>
		- dotacje na zadania inwestycyjne	281 286,00	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	0
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	30 000,00	0
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	12 000,00
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	0	12 000,00
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>12 000,00</u>
		- dotacje na zadania bieżące	0	12 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	119 400,00
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	0	87 000,00
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>87 000,00</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	87 000,00
	80110	<u>Gimnazjum</u>	0	30 000,00
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>30 000,00</u>
		- wydatki inwestycyjne	0	30 000,00
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	0	2 400,00
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>2 400,00</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
852		POMOC SPOŁECZNA	6 900,00	6 900,00
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	6 900,00	0
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>6 900,00</u>	<u>0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 176,00	0
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 724,00	0
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	0	400,00
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>400,00</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	400,00
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	0	6 500,00
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>6 500,00</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 500,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	13 000,00
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	0	13 000,00
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>13 000,00</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	7 000,00
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	0	7 000,00
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>7 000,00</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7 000,00	0
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	7 000,00	0
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0</u>
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0
		Razem zmiany	325 186,00	158 300,00
		Per saldo zmian - zmniejszenie	166 886,00	

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 599 443,00	193 855,00
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>33 898,00</u>	<u>0</u>
		1. Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	33 898,00	0
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>87 000,00</u>	<u>0</u>
		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 Jastrzębiu Zdroju"	79 000,00	0
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. budowy chodnika w ciągu ul. Kolberga	8 000,00	0
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>185 000,00</u>	<u>0</u>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy nawierzchni jezdni przy ul. Traugutta w Pszowie	150 000,00	0
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy nawierzchni chodnika w ciągu ul. Paderewskiego w Pszowie	15 000,00	0
		3. Pomoc rzeczowo finansowa dot. opracowania dokumentacji projektowej pn.: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	20 000,00	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 293 545,00</u>	<u>193 855,00</u>
		1. Budowa drogi gminnej - boczna ulicy Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem	306 200,00	0
		2. Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej - Etap II	610 000,00	0
		3. Modernizacja drogi gminnej ul. Dworska (boczna) w Pszowie	150 000,00	0
		4. Modernizacja drogi gminnej na odcinku pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Gajową	78 800,00	0
		5. Budowa odwodnienia ul. Obrońców Pokoju	116 145,00	0
		6. Remonty cząstkowe dróg i chodników	0	193 855,00
		7. Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga	31 400,00	0
		8. Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie	1 000,00	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	394 000,00	0
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> 1. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta 2. Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym 3. Budowa garażu przy OSP Krzyżkowice 4. Wykup działki 5. Wykonanie łazienki w mieszkaniu budynku komunalnego przy ul. Traugutta 5/3	<u>394 000,00</u> 200 000,00 65 000,00 100 000,00 2 000,00 27 000,00	<u>0</u> 0 0 0 0 0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 000,00	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> 1. Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji	<u>46 000,00</u> 46 000,00	<u>0</u> 0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 663,34	0
	75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u> 1. Udzielenie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji nieoznakowanej Komisariatu Policji w Pszowie	<u>26 663,34</u> 26 663,34	<u>0</u> 0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	746 000,00	35 198,00
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u> 1. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doły 2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego, patelnia elektryczna gastronomiczna oraz nagłośnienie szkoły 3. Roboty remontowe w Szkołach Podstawowych	<u>510 000,00</u> 500 000,00 10 000,00 0	<u>35 198,00</u> 0 0 35 198,00
	80104	<u>Przedszkola</u> 1. Przebudowa Przedszkola nr 3 w Pszowie	<u>206 000,00</u> 206 000,00	<u>0</u> 0
	80110	<u>Gimnazja</u> 1. Wymiana okien z pustaków szklanych na okna PCV w sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Pszowie	<u>30 000,00</u> 30 000,00	<u>0</u> 0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	555 000,00	0
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>470 000,00</u>	<u>0</u>
		1. Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	90 000,00	0
		2. Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa	65 000,00	0
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości	315 000,00	0
	90015	<u>Oświetlenie uli, placów i dróg</u>	<u>75 000,00</u>	<u>0</u>
		1. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Rejtana	57 780,00	0
		2. Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kraszewskiego	17 220,00	0
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0</u>
		1. Projekty budowy siłowni na wolnym powietrzu	10 000,00	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	0
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0</u>
		1. Zakup urządzeń kinowych w standardzie e-cinema	50 000,00	0
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0</u>
		1. Projekt przebudowy schodów wejściowych do Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	5 000,00	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	140 000,00
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>0</u>	<u>140 000,00</u>
		1. Konserwacja dachu lodowiska	0	140 000,00
		OGÓŁEM:	3 422 106,34	369 053,00