

**UCHWAŁA NR XIII/98/2015
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 16 grudnia 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 z późn. zm.), 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 wydatki** budżetu Miasta Pszów (§2. uchwały budżetowej) na łączną **kwotę 31 000,00 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 31 000,00 zł,

co łącznie daje plan wydatków w wysokości **35 949 231,19 zł**, które stanowią tabelę nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2015", na podstawie **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały,

- 2) **zmniejsza się deficyt** budżetu Miasta Pszów (§3. ust. 1 uchwały budżetowej) o **kwotę 31 000,00 zł**, co łącznie daje plan deficytu na rok 2015 w wysokości **1 119 812,00 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 061 812,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 58 000,00 zł,

na podstawie **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały,

- 3) **zmniejsza się plan przychodów Miasta Pszów** (§4. ust. 1 uchwały budżetowej) o **kwotę 31 000,00 zł**, co łącznie daje plan przychodów finansowych na rok 2015 w wysokości **1 342 472,00 zł**, gdzie źródłem finansowania są:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 284 472,00 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 58 000,00 zł,

na podstawie **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały,

- 4) w **załączniku nr 3** (§8. ust. 2 uchwały budżetowej) pn.: "Zestawienie planowanych kwot dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w roku 2015", dokonuje się następujących zmian:

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

- zwiększa się zadanie w dziale 754, rozdz. 75412 pn.: "Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych" o kwotę 5 000,00 zł.

- 5) w **załączniku nr 4** (§2. ust. 3 uchwały budżetowej) pn.: "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na rok 2015", dokonuje się zmian na podstawie **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały,

- 6) 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. 60016 zmniejsza się zadania nr 7 pn.: "**Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga**" o kwotę **31 000,00 zł**,

na podstawie **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulega **załącznik nr 2** (§6 uchwały budżetowej) pn.: "PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na rok 2015 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie", Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2015, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w załączniku nr 6 (§12 uchwały budżetowej) pn.: "Budżet 2015 w ujęciu zadaniowym", do uchwały budżetowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Czesław Krzystała

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 000,00	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	31 000,00	0
		<i><u>Wydatki majątkowe, w tym:</u></i>	<i><u>31 000,00</u></i>	<i><u>0</u></i>
		- wydatki inwestycyjne	31 000,00	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	5 000,00	5 000,00
		<i><u>Wydatki bieżące, w tym:</u></i>	<i><u>5 000,00</u></i>	<i><u>5 000,00</u></i>
		- dotacja na zadanie bieżące	0	5 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	0
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	0
		Razem zmiany	36 000,00	5 000,00
		Per saldo zmian - zmniejszenie	31 000,00	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr **XIII/98/2015**
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia **16 grudnia 2015 roku**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
NA ROK 2015**

Nazwa		§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		950	1 284 472,00		
2. Nadwyżka z lat ubiegłych		957	58 000,00		
3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	222 660,00
- pożyczki					42 130,00
- kredyty					180 530,00
Razem:			1 342 472,00		222 660,00
1.	Planowane dochody		34 829 419,19		
2.	Planowane wydatki		35 949 231,19		
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu	-	1 119 812,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr **XIII/98/2015**
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia **16 grudnia 2015 roku**

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
na rok 2015
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		Stan środków obrotowych na 01.01.2015 r.	50 000
		PRZYCHODY	4 439 574
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>200 000</u>
		Wpływy z usług	166 314
		Dotacja przedmiotowa	33 686
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 359 574
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 150 000</u>
		Wpływy z usług	1 150 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 209 574</u>
		Dotacja przedmiotowa	679 574
		Wpływy z usług	1 530 000
926		KULTURA FIZYCZNA	880 000
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>880 000</u>
		Wpływy z usług	500 000
		Dotacja przedmiotowa	380 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		KOSZTY	4 439 574
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>250 000</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>250 000</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 602
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100
		- pozostałe wydatki bieżące	112 298
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 260 694
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 150 000</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>1 150 000</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 156
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000
		- pozostałe wydatki bieżące	478 844
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 110 694</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>2 080 694</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 876
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
		- pozostałe wydatki bieżące	897 818
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>30 000</u>
		1) zakup gotowych środków trwałych	10 000
		2) wydatki inwestycyjne	20 000
926		KULTURA FIZYCZNA	928 880
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>928 880</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>928 880</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 548
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		- pozostałe wydatki bieżące	445 332
Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.			50 000

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIII/98/2015
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 16 grudnia 2015 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 2015**

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		200 000	0	60 438	139 562
1	RPO Województwa śląskiego	"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Dział 700 Rozdział 70005	6 569 612	200 000	0	60 438	139 562
II		WYDATKI BIEŻĄCE	Razem		352 311	9 941	329 635	12 735
1	PO KL 2007-2013	„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	Dział 852 Rozdział 85295	1 075 880	74 548	1 611	68 377	4 560
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	123 751	4 222	119 529	0
3	PO KL 2007-2013	"Kuchnia umysłu i ciała - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie"	Dział 801 Rozdział 80101 oraz 80110	495 748	117 512	4 108	113 404	0
4	POIiŚ (Fundusz Spójności)	"Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020"	Dział 900 Rozdział 90095	37 677	35 500	0	28 325	7 175
5	RPO WSL 2014-2020	"Lepsze jutro"	Dział 852 Rozdział 85295	311 000	1 000	0	0	1 000
OGÓŁEM:					552 311	9 941	390 073	152 297

**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	1 568 443,00	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>1 262 545,00</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	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	395 650,00	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>395 650,00</u> 200 000,00 65 000,00 100 000,00 2 000,00 28 650,00	<u>0</u> 0 0 0 0 0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 000,00	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> 1. Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji	<u>51 000,00</u> 51 000,00	<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:	3 397 756,34	369 053,00