

**UCHWAŁA NR 201/XVI/16
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami), art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1484)

**RADA MIASTA
u c h w a ł a :**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok, w sposób następujący:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 746.562,00zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o kwotę 61.188,00zł, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 685.374,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.923.438,00zł, w tym zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 82.812,00zł, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 2.006.250,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. W uchwale budżetowej miasta Żory na 2016 rok Nr 179/XIV/15 Rady Miasta Żory z dnia 17 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2016 rok „273.968.290,01” zastępuje się kwotą „274.759.762,28”, w pkt a) kwotę dochodów bieżących „233.406.880,12”, zastępuje się kwotą „233.512.978,39”, w pkt b) kwota dochodów majątkowych kwotą „40.561.409,89” zastępuje się kwotą „41.246.783,89”;
- 2) w § 2 kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2016 rok „273.968.290,01” zastępuje się kwotą „275.936.638,28”, w pkt a) kwotę wydatków bieżących „233.303.842,01” zastępuje się kwotą „233.265.940,28”, w pkt b) kwotę wydatków majątkowych „40.664.448,00” zastępuje się kwotą „42.670.698,00”;
- 3) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Stwierdza się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.176.876,00 zł będzie pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2016 rok w wysokości 15.903.378,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”;
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt w rachunku bieżącym) na kwotę 12.000.000,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 14.726.502,00 zł,
 - 3) na finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 1.176.876,00 zł (pożyczka z NFOŚiGW)”;
- 7) w § 8 ust. 4 zmienia się kwotę dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji przez przewoźników „70.000,00zł na kwotę „130.000,00zł”.

7) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„zaciągania kredytów i pożyczek do kwot określonych w § 6 niniejszej uchwały”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żory.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Piotr Kosztyla

I. ZMIANA DOCHODÓW

Dział Rozdz.		Wyszczególnienie	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
1	2	3	4	5
		DOCHODY OGÓLEM	30 900,00	777 462,00
DOCHODY RAZEM			30 900,00	777 462,00
DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT			30 900,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE GMINA			0,00	92 088,00
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA			0,00	685 374,00
		DOCHODY WŁASNE GMINA (dochody bieżące)		92 088,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		80 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń		80 000,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		80 000,00
801		Oświata i wychowanie		12 088,00
80101		Szkoły podstawowe		2 588,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		2 588,00
80104		Przedszkola		7 700,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		7 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 800,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		1 800,00
DOTACJE CELOWE (dochody majątkowe)				685 374,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		685 374,00
90095		Pozostała działalność		685 374,00
	1	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (NFOŚiGW)		685 374,00
DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT			30 900,00	
DOTACJE CELOWE			30 900,00	

755		Wymiar sprawiedliwości	30 900,00	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	30 900,00	
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 900,00	

II. ZMIANA DOCHODÓW - PRZENIESIENIA

Dział Rozdz.		Wyszczególnienie	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
1	2	3	4	5
		DOCHODY OGÓŁEM	99 200,00	99 200,00
DOCHODY RAZEM			99 200,00	99 200,00
DOCHODY BIEŻĄCE GMINA			99 200,00	99 200,00
		DOCHODY WŁASNE GMINA	99 200,00	99 200,00
801		Oświata i wychowanie	99 000,00	99 000,00
80104		Przedszkola	5 000,00	5 000,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		5 000,00
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	5 000,00	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	94 000,00	94 000,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		94 000,00
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	94 000,00	
852		Pomoc społeczna	200,00	200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		200,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200,00	
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztyla

I. ZMIANA WYDATKÓW – ZWIĘKSZENIA

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
1	2	3	4
	WYDATKI OGÓŁEM	30 900,00	1 954 338,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 900,00	12 088,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	1 942 250,00
755	Wymiar sprawiedliwości	30 900,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	30 900,00	
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych	30 900,00	
	realizacja statutowych zadań	30 900,00	
801	Oświata i wychowanie		12 088,00
80101	Szkoły podstawowe		2 588,00
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych		2 588,00
	realizacja statutowych zadań		2 588,00
80104	Przedszkola		7 700,00
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych		7 700,00
	realizacja statutowych zadań		7 700,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		1 800,00
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych		1 800,00
	realizacja statutowych zadań		1 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 862 250,00
90095	Pozostała działalność		1 862 250,00
	Wydatki majątkowe		1 862 250,00
	<i>zadanie inwestycyjne pn.:</i>		
	„Mój dom – moja energia, prosumenci w Żorach – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”		1 862 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000,00
92118	Muzea		80 000,00
	Wydatki majątkowe - dotacje celowe		80 000,00
	<i>zadanie inwestycyjne pn.:</i>		
	„Organizacja wystaw stałych”		80 000,00

II. ZMIANA WYDATKÓW - PRZENIESIENIA

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
1	2	3	4
	WYDATKI OGÓŁEM	107 200,00	107 200,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	107 200,00	43 200,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	64 000,00
801	Oświata i wychowanie	65 000,00	85 000,00
80130	Szkoły zawodowe	55 000,00	55 000,00
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	
	realizacja statutowych zadań	55 000,00	
	Wydatki majątkowe		55 000,00
	<i>zadanie inwestycyjne pn.:</i>		
	„CKZiU – modernizacja pomieszczeń”		55 000,00
80195	Pozostała działalność	10 000,00	30 000,00
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych		10 000,00
	realizacja statutowych zadań		10 000,00
	<i>Projekt pn.: „Zawodowe Żory-budowa Sieci K2 w subregionie zachodnim woj. śląskiego”</i>		10 000,00
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	
	realizacja statutowych zadań	10 000,00	
	Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		20 000,00
851	Ochrona zdrowia		13 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 000,00
	Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące		13 000,00
852	Pomoc społeczna	33 200,00	200,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		200,00
	Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200,00	
	Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	200,00	
85295	Pozostała działalność	33 000,00	
	Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	33 000,00	
926	Kultura fizyczna	9 000,00	9 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 000,00
	Wydatki majątkowe		9 000,00
	<i>MOSIR - zakupy inwestycyjne</i>		9 000,00
92695	Pozostała działalność	9 000,00	
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	
	realizacja zadań statutowych	9 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2016 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00
	01008	Melioracje wodne		60 000,00
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00
600		Transport i łączność	3 885 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 885 000,00	
		- wpłata na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących	3 885 000,00	
750		Administracja publiczna		60 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		60 000,00
801		Oświata i wychowanie	80 050,00	7 601 767,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	1 059 960,00
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 000,00	
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		1 059 960,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80104	Przedszkola	15 000,00	629 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		629 000,00
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		143 250,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		143 250,00
	80110	Gimnazja	2 000,00	429 660,00
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 000,00	
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		429 660,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 550,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 550,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		382 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		382 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	50 000,00	1 239 250,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		1 239 250,00
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 146 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		1 146 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 483 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		2 483 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 500,00	89 647,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		89 647,00
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 500,00	
851		Ochrona Zdrowia		558 300,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		214 300,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		214 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		319 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		109 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		210 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85195	Pozostała działalność		25 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		25 000,00
852		Pomoc społeczna	949 112,00	91 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	490 000,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	490 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	459 112,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	459 112,00	
	85295	Pozostała działalność		91 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		91 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004 630,00	536 520,00
	85305	Żłobki		240 000,00
		- dotacje celowe dla niepublicznych żłobków		240 000,00
	85306	Kluby dziecięce		100 000,00
		- dotacje celowe dla niepublicznych klubów dziecięcych		100 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 000,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	98 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	906 630,00	131 520,00
		- dotacja podmiotowa dla WTZ		131 520,00
		- dotacja przedmiotowa dla ZAZ	872 000,00	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (ZAZ)	34 630,00	
	85395	Pozostała działalność		65 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		65 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	390 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		120 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		120 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		270 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		270 000,00
	85495	Pozostała działalność	15 000,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		217 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 000,00
		-dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		15 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	90002	Gospodarka odpadami		20 000,00
		-dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – Usuwanie z obiektów budowlanych materiałów zawierających azbest		20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		172 000,00
		- dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – wymiana źródeł ciepła – program ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych		172 000,00
	90095	Pozostała działalność		10 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 943 390,00	160 000,00
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 459 000,00	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MOK	4 459 000,00	
	92116	Biblioteki	2 020 000,00	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MBP	2 006 000,00	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP)	14 000,00	
	92118	Muzea	4 464 390,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MM	2 250 000,00	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM)	2 214 390,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		50 000,00
	92195	Pozostała działalność		110 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		110 000,00
926		Kultura fizyczna		945 000,00
	92695	Pozostała działalność		945 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		45 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000,00
		SUMA	16 877 182,00	10 619 587,00
		SUMA OGÓLEM	27 496 769,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła