

**UCHWAŁA NR 492/XXXIX/18
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2077), art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1523)

RADA MIASTA

Uchwała

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Żory na 2018 rok, w sposób następujący:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 165.624,00zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o kwotę 163.100,00zł, zwiększyć planowane dochody majątkowe o kwotę 2.524,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 165.624,00 zł, w tym zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 758.256,90zł, zwiększyć planowane wydatki majątkowe o kwotę 923.880,90zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej miasta Żory na 2018 rok Nr 485/XXXVIII/17 Rady Miasta Żory z dnia 21 grudnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2018 rok „371.832.525,00”, zastępuje się kwotą „371.998.149,00zł”, w pkt a) kwotę dochodów bieżących „296.007.474,13zł”, zastępuje się kwotą „296.170.574,13zł”, w pkt b) kwotę dochodów majątkowych „75.825.050,87zł”, zastępuje się kwotą „75.827.574,87zł”;
- 2) § 2 kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2018 rok „371.832.525,00zł”, zastępuje się kwotą „371.998.149,00zł”, w pkt a) kwotę wydatków bieżących „281.851.336,31zł”, zastępuje się kwotą „281.093.079,41zł”, w pkt b) kwotę wydatków majątkowych „89.981.188,69zł”, zastępuje się kwotą „90.905.069,59zł”;
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2018 rok w wysokości 20.887.558,46 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 20.875.398,46 zł oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki 12.160,00 zł.”;

- 4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki 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 20.887.558,46 zł (w tym kredyt 20.875.398,46 zł oraz pożyczka 12.160,00zł).”;

- 5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2018, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 10.141.584,00 zł.”;

- 6) § 12 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczki do kwot określonych w § 6 niniejszej uchwały,”;

7) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 492/XXXIX/18

Rady Miasta Żory

z dnia 25 stycznia 2018 r.

I. ZMIANA DOCHODÓW

Dział Rozdz.		Wyszczególnienie	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
1	2	3	4	5
		DOCHODY OGÓŁEM	1 476,00	167 100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE GMINA		0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT		163 100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA	1 476,00	4 000,00
		DOCHODY WŁASNE		0,00
		DOTACJE CELOWE (dochody majątkowe)	1 476,00	4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 476,00	0,00
70095		Pozostała działalność	1 476,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 476,00	0,00
		"Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach"	1 476,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 000,00
		„Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żory na lata 2016-2018” (kontynuacja II etap – 2017)		4 000,00
	1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 000,00
		DOCHODY WŁASNE POWIAT (dochody bieżące)		163 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		163 100,00
85333		Powiatowe Urzędy Pracy		163 100,00
	1	Środki z Funduszu Pracy dla PUP		163 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Koszyła

I. ZMIANA WYDATKÓW

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
1	2	3	4
	WYDATKI OGÓLEM	0,00	165 624,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE		165 624,00
600	Transport i łączność		165 624,00
60016	Drogi publiczne gminne		165 624,00
	Wydatki majątkowe		165 624,00
	<i>zadanie inwestycyjne pn.:</i>		
	„Budowa i utwardzenie dróg gminnych”		165 624,00

II. ZMIANA WYDATKÓW - PRZENIESIENIA

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
1	2	3	4
	WYDATKI OGÓLEM	1 785 800,00	1 785 800,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 015 000,00	256 743,10
	WYDATKI MAJĄTKOWE	770 800,00	1 529 056,90
600	Transport i łączność		883 457,80
60016	Drogi publiczne gminne		883 457,80
	Wydatki majątkowe		883 457,80
	<i>zadanie inwestycyjne pn.:</i>		
	„Poprawa infrastruktury w dzielnicach”		770 800,00
	„Budowa i utwardzenie dróg gminnych”		112 657,80
700	Gospodarka mieszkaniowa		452 599,10
70095	Pozostała działalność		452 599,10
	Wydatki majątkowe		452 599,10
	<i>zadanie inwestycyjne pn.:</i>		
	„Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach”		452 599,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		44 000,00
75495	Pozostała działalność		44 000,00
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych		44 000,00
	realizacja statutowych zadań		44 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	
	Wydatki bieżące	1 000 000,00	
	Wyплаты z tytułu poręczeń	1 000 000,00	
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	157 243,10
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 000,00	
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	
	realizacja statutowych zadań	15 000,00	
	Wydatki majątkowe		15 000,00
	ZSS – zakupy inwestycyjne		15 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		114 243,10
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych		114 243,10
	realizacja statutowych zadań		114 243,10
80195	Pozostała działalność		28 000,00
	Wydatki majątkowe		28 000,00
	<i>zadanie inwestycyjne pn.:</i>		
	„Modernizacja placówek oświatowych”		28 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 000,00
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych		4 000,00
	realizacja statutowych zadań		4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 800,00	210 500,00
90095	Pozostała działalność	770 800,00	210 500,00
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych		60 500,00
	realizacja statutowych zadań		60 500,00
	Wydatki majątkowe	770 800,00	150 000,00
	<i>zadania inwestycyjne pn.:</i>		
	„Poprawa infrastruktury w dzielnicach”	770 800,00	
	„Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej		150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		34 000,00
	Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące		34 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztyla

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 492/XXXIX/18
 Rady Miasta Żory
 z dnia 25 stycznia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2018 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	3 990 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 990 000,00	
		- wpłata na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących	3 990 000,00	
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	
		-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości		60 725,88
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		60 725,88
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		60 725,88

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801		Oświata i wychowanie	126 000,00	10 100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	1 600 000,00
		- 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		1 600 000,00
	80104	Przedszkola		1 200 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		1 200 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		185 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		185 000,00
	80110	Gimnazja	2 000,00	370 000,00
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 000,00	
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		370 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000,00	
	80115	Technika	1 000,00	550 000,00
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 000,00	
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		550 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80116	Szkoły policealne		550 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		550 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 000,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	350 000,00
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 000,00	
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		350 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	60 000,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 000,00	
	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		2 200 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		2 200 000,00
	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		3 000 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		3 000 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80195	Pozostała działalność		95 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizację zarządzającą prowadzące działalność pożytku publicznego		95 000,00
851		Ochrona Zdrowia		694 300,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		296 700,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		296 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		367 600,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizację zarządzającą prowadzące działalność pożytku publicznego		107 600,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		260 000,00
	85195	Pozostała działalność		30 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizację zarządzającą prowadzące działalność pożytku publicznego		30 000,00
852		Pomoc społeczna		206 000,00
	85295	Pozostała działalność		206 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizację zarządzającą prowadzące działalność pożytku publicznego		206 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 330 000,00	211 073,33
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 236 000,00	151 073,33
		- dotacja podmiotowa dla WTZ		151 073,33
		- dotacja przedmiotowa dla ZAZ	1 131 000,00	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (ZAZ)	105 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 000,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	94 000,00	
	85395	Pozostała działalność		60 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		565 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		150 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		150 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		415 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		415 000,00
855		Rodzina	1 118 050,00	384 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		264 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- dotacje celowe dla niepublicznych żłobków		264 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		120 000,00
		- dotacje celowe dla niepublicznych klubów dziecięcych		120 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	360 961,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	360 961,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	757 089,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	757 089,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		690 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 000,00
		-dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		12 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		20 000,00
		-dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - Modernizacja pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych zawierających azbest		20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		648 000,00
		-dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żory na lata 2016-2018		648 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	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	11 493 720,00	550 000,00
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 347 000,00	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MOK	5 034 000,00	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)	313 000,00	
	92116	Biblioteki	2 363 830,00	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MBP	2 298 830,00	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP)	65 000,00	
	92118	Muzea	3 782 890,00	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MM	2 450 000,00	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM)	1 332 890,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		400 000,00
	92195	Pozostała działalność		150 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		150 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
926		Kultura fizyczna		1 050 000,00
	92695	Pozostała działalność		1 050 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		50 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 000 000,00
SUMA			18 117 770,00	14 631 099,21
SUMA OGÓŁEM			32 748 869,21	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Koszyła