

**UCHWAŁA NR 58/IV/19
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), 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 2019 rok, w sposób następujący:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.611.301,97zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o kwotę 490.583,35zł, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 2.120.718,62zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.611.301,97zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 1.874.744,96zł, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 736.557,01zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej miasta Żory na 2019 rok Nr 42/III/18 Rady Miasta Żory z dnia 20 grudnia 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2019 rok „393.783.795,97zł”, zastępuje się kwotą „396.395.097,94zł”, w pkt a) kwotę dochodów bieżących „317.583.064,10zł”, zastępuje się kwotą „318.073.647,45zł”, w pkt b) kwotę dochodów majątkowych „76.200.731,87zł”, zastępuje się kwotą „78.321.450,49zł”;
- 2) § 2 kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2019 rok „408.433.795,97zł”, zastępuje się kwotą „411.045.097,94zł”, w pkt a) kwotę wydatków bieżących „307.826.598,80zł”, zastępuje się kwotą „309.701.343,76zł”, w pkt b) kwotę wydatków majątkowych „100.607.197,17zł”, zastępuje się kwotą „101.343.754,18zł”;
- 3) § 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 22.617.872,24 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 14.650.000,00zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW 1.440.000,00zł),
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięcia „Inteligentne oświetlenie w Żorach – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w ramach programu SOWA” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 3.362.200,00zł.”;

- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2019, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 12.273.711,00 zł.

2. Określa się łączną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym na kwotę 4.113.900,00zł.”;

5) § 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

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Dział Rozdz.		Wyszczególnienie	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
1	2	3	4	5
		DOCHODY OGÓLEM	2 900 002,21	5 511 304,18
		DOCHODY GMINA – ogółem:	2 900 002,21	5 375 504,18
		DOCHODY BIEŻĄCE GMINA	2,21	354 785,56
		DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA	2 900 000,00	5 020 718,62
		DOCHODY POWIAT – ogółem:	0,00	135 800,00
		DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT	0,00	135 800,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE POWIAT		0,00
		DOCHODY WŁASNE GMINA (dochody bieżące)		0,00
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (gmina dochody bieżące)	2,21	354 785,56
750		Administracja publiczna		317 899,70
75023		Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)		307 819,70
		<i>Projekt pn.: „Zdrowiej znaczy efektywniej- poprawa warunków pracy w Urzędzie Miasta Żory”</i>		307 819,70
		Środki z UE		297 323,05
		Budżetu Państwa		10 496,65
75095		Pozostała działalność		10 080,00
		<i>Projekt pn.: „Zaloguj się w Żorach – podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Żor”</i>		10 080,00
		Środki z UE		8 616,38
		Budżetu Państwa		1 463,62
801		Oświata i wychowanie	2,21	9 343,47
80195		Pozostała działalność	2,21	9 343,47
		<i>Projekt pn.: „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory”</i>	2,21	2,21
	1	Środki z UE		2,21
	2	Budżetu Państwa	2,21	
		<i>Projekt pn.: „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie Miasta Żory”</i>		9 341,26
		Środki z UE		8 832,53
		Budżetu Państwa		508,73
852		Pomoc społeczna		27 542,39
85295		Pozostała działalność		27 542,39

	<i>Projekt pn.: „Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”</i>		27 542,39
	Środki z UE		25 139,56
	DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA	2 900 000,00	5 020 718,62
DOTACJE CELOWE (gmina dochody majątkowe)		2 900 000,00	5 010 718,62
600	Transport i łączność		1 700 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 700 000,00
	<i>„Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – Etap I”</i>		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		1 700 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	410 718,62
70095	Pozostała działalność	1 700 000,00	410 718,62
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00	
	<i>„Modernizacja budynku ul. Biskupa 38-40”</i>	1 700 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		410 718,62
	<i>„Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach”</i>		410 718,62
801	Oświata i wychowanie	1 200 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	
	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	
	<i>„Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Żorach”</i>	200 000,00	
80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000,00	
	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	
	<i>„Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żorach”</i>	1 000 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 700 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów		1 700 000,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 700 000,00
	<i>„Modernizacja budynku ul. Biskupa 38-40”</i>		1 700 000,00
926	Kultura fizyczna		1 200 000,00
92695	Pozostała działalność		1 200 000,00

	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 200 000,00
	„Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Żorach”		200 000,00
	„Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żorach”		1 000 000,00
DOTACJE I ŚRODKI, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (gmina dochody majątkowe)			10 000,00
750	Administracja publiczna		10 000,00
75023	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)		10 000,00
	Projekt pn.: „Zdrowiej znaczy efektywniej- poprawa warunków pracy w Urzędzie Miasta Żory”		10 000,00
	Środki z UE		9 659,09
	Budżetu Państwa		340,91
DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT			135 800,00
DOCHODY WŁASNE POWIAT			135 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		135 800,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		135 800,00
1	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		135 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

I. ZMIANA WYDATKÓW

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
1	2	3	4
	WYDATKI OGÓLEM		2 611 301,97
	WYDATKI BIEŻĄCE		490 583,35
	WYDATKI MAJĄTKOWE		2 120 718,62
600	Transport i łączność		1 700 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 700 000,00
	Wydatki majątkowe		1 700 000,00
	<i>zadanie inwestycyjne pn.:</i>		
	„Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – Etap I”		1 700 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		410 718,62
70095	Pozostała działalność		410 718,62
	Wydatki majątkowe		410 718,62
	<i>zadanie inwestycyjne pn.:</i>		
	„Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach”		410 718,62
750	Administracja publiczna		327 899,70
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		317 819,70
	<i>Projekt pn.: „Zdrowiej znaczy efektywniej- poprawa warunków pracy w Urzędzie Miasta Żory”</i>		307 819,70
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych		307 819,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 289,70
	<i>w tym środki UE</i>		21 529,82
	realizacja statutowych zadań		285 530,00
	<i>w tym środki UE</i>		275 796,02
	Wydatki majątkowe		10 000,00
	<i>zadanie inwestycyjne pn.:</i>		
	„Zdrowiej znaczy efektywniej- poprawa warunków pracy w Urzędzie Miasta Żory”		10 000,00
	<i>w tym środki UE</i>		9 659,09
75095	Pozostała działalność		10 080,00

	<i>Projekt pn.: „Zaloguj się w Żorach-podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Żor”</i>		10 080,00
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych		10 080,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 883,94
	<i>w tym środki UE</i>		8 883,94
	realizacja statutowych zadań		1 196,06
	<i>w tym środki UE</i>		1 196,06
801	Oświata i wychowanie		9 341,26
80195	Pozostała działalność		9 341,26
	<i>Projekt: „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory”</i>		9 341,26
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych		9 341,26
	realizacja statutowych zadań		9 341,26
	<i>w tym środki UE</i>		9 341,26
852	Pomoc społeczna		27 542,39
85295	Pozostała działalność		27 542,39
	<i>Projekt „Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”</i>		27 542,39
	Wydatki bieżące		27 542,39
	wydatki jednostek budżetowych		27 542,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 474,26
	<i>w tym środki UE</i>		25 075,04
	realizacja statutowych zadań		68,13
	<i>w tym środki UE</i>		64,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		135 800,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		135 800,00
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych		135 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		135 800,00

II. ZMIANA WYDATKÓW - PRZENIESIENIA

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
1	2	3	4
	WYDATKI OGÓLEM	7 142 200,00	7 142 200,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	1 409 161,61
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 117 200,00	5 733 038,39
600	Transport i łączność		1 131 477,82
60016	Drogi publiczne gminne		1 131 477,82
	Wydatki majątkowe		1 131 477,82

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
	<i>zadanie inwestycyjne pn.:</i>		
	„Budowa i utwardzenie dróg gminnych”		1 131 477,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 755 000,00	826 064,07
70095	Pozostała działalność	3 755 000,00	826 064,07
	Wydatki majątkowe	3 755 000,00	826 064,07
	<i>zadania inwestycyjne pn.:</i>		
	„Modernizacja budynku ul. Biskupa 38-40”	3 755 000,00	
	„Odpowiedzialni za siebie nawzajem-kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach poprzez budowę mieszkań socjalnych i chronionych w Żorach”		261 064,07
	<i>w tym środki UE</i>		174 570,80
	„Budowa wewnętrznej drogi pożarowej wraz z placem manewrowym i robotami towarzyszącymi przy Al. Wojska Polskiego 21-23 w Żorach”		220 000,00
	„Dokumentacja projektowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej 14 w Żorach”		30 000,00
	„Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach”		315 000,00
750	Administracja publiczna		3 397,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 397,00
	<i>Projekt pn.: „Zdrowiej znaczy efektywniej- poprawa warunków pracy w Urzędzie Miasta Żory”</i>		
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych		3 397,00
	realizacja statutowych zadań		3 397,00
75095	Pozostała działalność		
	<i>Projekt pn.: „Zaloguj się w Żorach-podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Żor”</i>		2 061,59
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych		2 061,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 509,06
	<i>w tym środki UE</i>		0,00
	realizacja statutowych zadań		552,53
	<i>w tym środki UE</i>		298,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		48 000,00
75495	Pozostała działalność		48 000,00
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych		48 000,00
	realizacja statutowych zadań		48 000,00
757	Obsługa długu publicznego		11 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		11 000,00
	Wydatki bieżące		11 000,00
	Wyплаты z tytułu poręczeń		11 000,00
801	Oświata i wychowanie		221 966,33
80195	Pozostała działalność		221 966,33
	<i>Projekt pn.: „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory”</i>		201 469,83
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych		201 469,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 126,23
	<i>w tym środki UE</i>		21 286,06
	realizacja statutowych zadań		177 343,60
	<i>w tym środki UE</i>		156 488,61
	Wydatki majątkowe		20 496,50
	<i>zadanie inwestycyjne pn.:</i>		
	„Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory”		20 496,50
	<i>w tym środki UE</i>		18 086,11
	<i>Projekt: „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory”</i>		261 665,19
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych		261 665,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 989,26
	<i>w tym środki UE</i>		15 100,73
	realizacja statutowych zadań		245 675,93
	<i>w tym środki UE</i>		231 506,33
	realizacja statutowych zadań		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 755 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów		3 755 000,00
	Wydatki majątkowe		3 755 000,00
	<i>zadanie inwestycyjne pn.:</i>		
	„Modernizacja budynku ul. Biskupa 38-40”		3 755 000,00
855	Rodzina	25 000,00	881 568,00
85501	Świadczenia wychowawcze	10 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych -realizacja statutowych zadań		10 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych -realizacja statutowych zadań		15 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	
85508	Rodziny zastępcze		373 588,00
	Wydatki bieżące		373 588,00
	Wydatki jednostek budżetowych -realizacja statutowych zadań		373 588,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		482 980,00
	Wydatki bieżące		482 980,00
	Wydatki jednostek budżetowych -realizacja statutowych zadań		482 980,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 362 200,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 362 200,00	
	Wydatki majątkowe	3 362 200,00	
	<i>zadanie inwestycyjne pn.:</i>		
	„Inteligentne oświetlenie w Żorach – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w ramach Programu SOWA”	3 362 200,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła