

**UCHWAŁA NR 251/XVII/20
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2020r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1461)

**RADA MIASTA
Uchwała**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Żory na 2020 rok, w sposób następujący:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.048.691,64zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o kwotę 168.003,80zł, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 1.880.687,84zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.048.691,64zł, w tym zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.663.214,93zł, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 3.711.906,57zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej miasta Żory na 2020 rok Nr 212/XIV/19 Rady Miasta Żory z dnia 19 grudnia 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2020 rok „446.955.110,94zł”, zastępuje się kwotą „450.699.489,65zł”, w pkt a) kwotę dochodów bieżących „383.413.552,27zł”, zastępuje się kwotą „384.425.755,22zł”, kwotę dochodów majątkowych „63.541.558,67zł”, zastępuje się kwotą 66.273.734,43zł”;
- 2) w § 2 kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2020 rok „451.757.310,94zł”, zastępuje się kwotą „455.501.689,65zł”, w pkt a) kwotę wydatków bieżących „372.326.790,18zł”, zastępuje się kwotą „371.441.181,69zł”, w pkt b) kwotę wydatków majątkowych „79.430.520,76zł”, zastępuje się kwotą „84.060.507,96zł”;
- 3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2020, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 7.277.307,00 zł.”;
- 4) 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

Piotr Kosztyla

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
600	Transport i łączność		10 000,00	1 703 781,64	0,00	1 713 781,64
	Majątkowe		0,00	1 703 781,64	0,00	1 703 781,64
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 703 781,64	0,00	1 703 781,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 445 683,85	176 906,20	0,00	6 622 590,05
	Majątkowe		1 282 775,85	176 906,20	0,00	1 459 682,05
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 282 775,85</i>	<i>176 906,20</i>	<i>0,00</i>	<i>1 459 682,05</i>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 282 775,85	176 906,20	0,00	1 459 682,05
801	Oświata i wychowanie		9 306 648,50	12 560,00	0,00	9 319 208,50
	Bieżące		6 416 418,90	12 560,00	0,00	6 428 978,90
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>563 072,60</i>	<i>12 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>575 632,60</i>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	12 560,00	0,00	12 560,00
852	Pomoc społeczna		8 618 834,64	1 543,80	0,00	8 620 378,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		Bieżące	4 177 921,88	1 543,80	0,00	4 179 465,68
		Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	1 543,80	0,00	3 393,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 831,39	153 900,00	0,00	405 731,39
		Bieżące	251 831,39	153 900,00	0,00	405 731,39
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	153 900,00	0,00	153 900,00
RAZEM DOCHODY			448 650 798,01	2 048 691,64	0,00	450 699 489,65
	<i>z tego:</i>	bieżące	384 257 751,42	168 003,80	0,00	384 425 755,22
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	2 633 664,72	12 560,00	0,00	2 646 224,72
		majątkowe	64 393 046,59	1 880 687,84	0,00	66 273 734,43
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	14 360 816,99	176 906,20	0,00	14 537 723,19

Bud et na rok 2020

WYDATKI

Dział Rozdział Jednostka	Plan	Wydatki bie ce	z tego								Wydatki maj tkowe	z tego			
			wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	
WYDATKI OGÓŁEM	2 048 691,64	-1 663 214,93	3 239 225,07	155 276,40	3 083 948,67	0,00	0,00	-2 440,00	-4 900 000,00	0,00	3 711 906,57	3 711 906,57	208 124,93	0,00	0,00
Zmniejszenia	4 975 786,33	4 975 786,33	60 786,33	167,40	60 618,93	0,00	0,00	15 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	7 024 477,97	3 312 571,40	3 300 011,40	155 443,80	3 144 567,60	0,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	3 711 906,57	3 711 906,57	208 124,93	0,00	0,00
600 Transport i łączność	1 703 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 781,64	1 703 781,64	0,00	0,00	0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 703 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 781,64	1 703 781,64	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 016 602,00	1 016 602,00	1 016 602,00	0,00	1 016 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095 Pozostała działalność	316 602,00	316 602,00	316 602,00	0,00	316 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 124,93	208 124,93	208 124,93	0,00	0,00
75495 Pozostała działalność	208 124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 124,93	208 124,93	208 124,93	0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego	-4 900 000,00	-4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczycielstwa lub jednostek samorządu terytorialnego	-4 900 000,00	-4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	2 062 052,94	2 062 052,94	2 049 492,94	-167,40	2 049 660,34	0,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	-786,33	-786,33	-786,33	-167,40	-618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność	2 062 839,27	2 062 839,27	2 050 279,27	0,00	2 050 279,27	0,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	167,40	167,40	167,40	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	167,40	167,40	167,40	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	-13 456,20	-13 456,20	1 543,80	1 543,80	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 543,80	1 543,80	1 543,80	1 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 900,00	153 900,00	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333 Powiatowe urzędy pracy	153 900,00	153 900,00	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	75 618,93	75 618,93	75 618,93	0,00	75 618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	618,93	618,93	618,93	0,00	618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446 Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 Rodzina	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie klubów	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 251/XVII/20

Rady Miasta Żory

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Wydatki i inne zmniejszenia		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja”	-457 829,77	7 432 617,68	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	7 394 787,91		-420 000,00	x
Ogółem:		-457 829,77	7 432 617,68	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	7 394 787,91		-420 000,00	x