

Projekt

druk nr

311

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwała:**

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na 2016 r. o kwotę **242.654,-zł** zgodnie z tabelą nr 1, 1a i 1b, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 242.654,-zł.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na 2016 r. o kwotę per saldo **242.654,-zł** zgodnie z tabelą nr 2, 2a i 2b, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę per saldo 66.273,-zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę per saldo 176.381,-zł.

§ 3. Dokonać zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Dokonać zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

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

PREZYDENT MIASTA
Piekary Śląskie
Sławek Urszula Duraś

OPINIJE SIĘ
POD WZOLEDEM
FORMALNOPRAWNYM
RADCA PRAWNY
dr Arkadiusz Buchenfeld
KT 2148

Tabela nr 1

Zmiany planu dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Dział	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	242 654	242 654	26 823	0	0
	wszystkie	242 654	242 654	26 823	0	0
720	INFORMATYKA	206 381	206 381	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	206 381	206 381	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	36 273	36 273	26 823	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	26 823	26 823	26 823	0	0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	9 450	9 450	0	0	0

CS

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓLEM	233 204	233 204	26 823	0	0
	wszystkie	233 204	233 204	26 823	0	0
720	INFORMATYKA	206 381	206 381	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	206 381	206 381	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	26 823	26 823	26 823	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	26 823	26 823	26 823	0	0

ch

Tabela nr 1b

Zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓLEM	9 450	9 450	0	0	0
	wszystkie	9 450	9 450	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	9 450	9 450	0	0	0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	9 450	9 450	0	0	0

Tabela nr 2

Zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok (zmiany +/-)	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI OGÓLNE	242 654	66 273	54 450	9 450	45 000	102 320	0	11 823	0	-102 320	176 381	176 381	0	0
	720	INFORMATYKA	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-102 320	-102 320	0	0	0	0	0	0	0	-102 320	0	0	0	0
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-102 320	-102 320	0	0	0	0	0	0	0	-102 320	0	0	0	0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	POMOC SPOŁECZNA	402 654	36 273	24 450	9 450	15 000	0	0	11 823	0	0	366 381	366 381	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE	9 450	9 450	9 450	9 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-68 619	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	-83 619	-83 619	0	0
	85214	ZASADKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 823	26 823	0	0	0	0	0	26 823	0	0	0	0	0	0

Z.U.I. OTASO Sp. z o.o. PLEBUD / PLEB_GZEST_PLANNYD_RU_RDF_DZRZ.366-4/

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok (zmiany +/-)	Wydatki bieżące		Wydatki na wydatki na świadczenia z tytułu wykonania zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie udziałem w spółkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia z tytułu wykonania zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu wykonania zadań	Wydatki majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				5	6							14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 000	-140 000	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 000	-140 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	102 320	102 320	0	0	0	102 320	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	102 320	102 320	0	0	0	102 320	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 2a

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdz.	3	4	5		6		7		9	10	11	12	13	14		15	16	17
				Wydatki bieżące	Plan na 2016 rok (zmiany +/-)	Wydatki jednostek budżetowych	Wypracowane i tabele od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Doface na zadania bieżące						Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				56 023	316 023	44 200	0	44 200	0	102 320	0	11 823	0	-102 320	260 000	260 000	260 000	0	0
				0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	0	0
	72095			0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	0	0
	750			30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075			30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757			-102 320	-102 320	0	0	0	0	0	0	0	0	-102 320	0	0	0	0	0
	75702			-102 320	-102 320	0	0	0	0	0	0	0	0	-102 320	0	0	0	0	0
	801			-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195			-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852			26 823	476 823	15 000	0	15 000	0	0	11 823	0	0	0	450 000	450 000	450 000	0	0
	85202			15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214			-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219			0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	450 000	0	0
	85295			26 823	26 823	0	0	0	0	0	26 823	0	0	0	0	0	0	0	0
	900			0	-140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 000	-140 000	-140 000	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o. PLBUD / PLBG_ZEST_PLANWYD_RU_RDF_DZRZ300-7/

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok (zmiany +/-)	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe					
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wypłaty z tytułu dofinansowania zadań	Dotacje na zadania bieżące	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na finansowanie udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowania z udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 000	-140 000	0	0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	102 320	102 320	0	0	0	102 320	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	102 320	102 320	0	0	0	102 320	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia.....

Zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2016 rok

Wyszczególnienie	Dział	z tego:										(w złotych)
		Plan		podmiotowe		przedmiotowe		celowe				
		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Jednostki sektora finansów publicznych		0	102 320	0	102 320	0	102 320	0	0	0	0	0
Gminne instytucje kultury:		0	102 320	0	102 320	0	102 320	0	0	0	0	0
Miejska Biblioteka Publiczna	921	0	102 320		102 320							

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Plekary Śląskie
z dnia

Zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku		(w złotych)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 4 Jana Brzechwy				700		700			
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi				500		500			
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 17				3 200		3 200			
RAZEM			0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta:

Dział 720 - Informatyka o kwotę **206.381,-zł** z tytułu zwrotu od KZK GOP wkładu miasta na realizację projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych".

Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę **36.273,-zł** z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst na realizację projektu pn. "Twoje życie - Twój wybór" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe - 26.823,-zł,

- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pochodzących z Programu Stypendialnego "Moja Przyszłość" otrzymanych od Towarzystwa Nasz Dom w Warszawie - 9.450,-zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta:

Dział 750 - Administracja publiczna o kwotę **30.000,-zł** na organizację I Przeglądu Orkiestr Dętych w Piekarach Śląskich.

Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę **501.273,-zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z korepetycjami dla wychowanków Domu Dziecka w Piekarach Śląskich - 9.450,-zł,

- pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Piekar Śląskich w domach pomocy społecznej na terenie innych miast - 15.000,-zł,

- realizację zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14 w Piekarach Śląskich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie" - 450.000,-zł,

- realizację projektu pn. "Twoje życie - Twój wybór" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe - 26.823,-zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **800,-zł** z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursów "Mały OKR" oraz Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży Szkolnej organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **102.320,-zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta:

Dział 720 - Informatyka o kwotę **50.000,-zł** przeznaczoną pierwotnie na sfinansowanie punktów dostępu do internetu na terenie miasta.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę **102.320,-zł** przeznaczoną pierwotnie na spłatę odsetek od planowanych do wyemitowania w 2015 r. obligacji - serie B, C, E, H, I, K, Ł, N.

Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę **800,-zł** przeznaczoną pierwotnie na konkursy i imprezy na szczeblu miejskim i wojewódzkim.

Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę **98.619,-zł** przeznaczoną pierwotnie na:

- realizację zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń poddasza Domu Pomocy Społecznej uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem windy zewnętrznej oraz niezbędna przebudowa budynku umożliwiająca samodzielne korzystanie z windy przez osoby niepełnosprawne" -

83.619,-zł,

- udział własny miasta w realizacji projektu pn. "Twoje życie - Twój wybór" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe - 15.000,-zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **140.000,-zł** przeznaczoną pierwotnie na realizację zadania pn. "Przebudowa parkingu i rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Wigury".

4. W związku z uzyskaniem dochodów z tytułu darowizny dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Jana Brzechwy, Miejskiego Przedszkola nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Miejskiego Przedszkola nr 17.

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWO-BUDOWLANEGO

Anna Machur

