

**Uchwała Nr XX/239/2011
Rady Miejskiej w Czeladzi**

z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, i art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U .Nr 142 z 2001 roku, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1241)

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta – o kwotę **447 773,00 zł, w tym:**
- dochody bieżące – 447 773,00 zł,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta – o kwotę **116 900,00 zł, w tym:**
- dochody bieżące – 116 900,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę **1 384 061,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – 1 344 061,00 zł,
- wydatki majątkowe – 40 000,00 zł,
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę **1 053 188,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – 918 820,00 zł.
- wydatki majątkowe – 134 368,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

W uchwale nr IV/22/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na 2011rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1,2 niniejszej uchwały:

1. § 1 uchwały nr IV/22/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości **100 416 175,48 zł,**
2. § 3 uchwały nr IV/22/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości **104 075 392,10 zł,**
3. § 7 uchwały nr IV/22/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów dla zakładu Budynków Komunalnych: przychody – 6 434 690,00 zł, koszty – 6 434 690,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi
Jolanta Moćko

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

1. Załącznik nr 1 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

§ 1 pkt. 1 Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 447 773,00 zł, w :

Dział 756

- Podatek od nieruchomości (wyższe od założonych dochody na podstawie sprawozdania za 9 miesięcy) – 267 952,00 zł,

Dział 801

- Dochody z najmu pomieszczeń oraz otrzymanej darowizny Szkoła nr 1 (ponadplanowe dochody) – 13 500,00 zł.
- Dochody z najmu pomieszczeń Szkoła nr 3 (ponadplanowe dochody) – 10 000,00 zł,
- Dochody z najmu pomieszczeń Szkoła nr 7 (ponadplanowe dochody) – 5 000,00 zł,
- Dotacja na realizację PO Kapitał Ludzki „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź” – 151 321,00 zł.

§ 1 pkt. 2 Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 116 900,00 zł, w:

Dział 801

- Zmniejszenie odpłatności za żywienie w stołówce przy Szkole nr 3 – 20 000,00 zł,
- Zmniejszenie odpłatności za żywienie w stołówce przy Szkole nr 7 – 22 400,00 zł,
- Zmniejszenie odpłatności za żywienie w Przedszkolu nr 4 – 31 000,00 zł,
- Zmniejszenie odpłatności za żywienie w Przedszkolu nr 5 – 21 500,00 zł,
- Zmniejszenie odpłatności za żywienie w Przedszkolu nr 9 – 22 000,00 zł.

2. Załącznik nr 2 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

§ 2 pkt. 2 Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 918 820,00 zł, w:

Dział 010

- Przesunięcie wydatków bieżących z działu Rolnictwo na dopłaty do wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada członkostwo – 8 000,00 zł,

Dział 750

- Przesunięcie wydatków bieżących z działu Administracja z uwagi na oszczędności wynikające z polityki zatrudnienia, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty – 150 000,00 zł,

Dział 754

- Przesunięcie wydatków bieżących z działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z uwagi na oszczędności wynikające z polityki zatrudnienia, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty – 90 000,00 zł,

Dział 758

- Przesunięcie wydatków bieżących z poręczeń i gwarancji na dopłaty do KZK GOP – 553 920,00 zł,

Dział 801

- Zmniejszenie wydatków bieżących – zakup środków żywności Przedszkole nr 4 – 31 000,00 zł,
- Zmniejszenie wydatków bieżących – zakup środków żywności Przedszkole nr 5 – 21 500,00 zł,
- Zmniejszenie wydatków bieżących – zakup środków żywności Przedszkole nr 9 – 22 000,00 zł,

- Zmniejszenie wydatków bieżących – zakup środków żywności stołówka Szkoła nr 3 – 20 000,00 zł,
- Zmniejszenie wydatków bieżących – zakup środków żywności stołówka Szkoła nr 7 - 22 400,00 zł.

§ 2 pkt. 1 Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 344 061,00 zł, w:

Dział 600

- Zwiększenie wydatków bieżących na dopłaty do KZK GOP – 648 288,00 zł,

Dział 700

- Zwiększenie wydatków bieżących na dopłaty do wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada członkostwo – 8 000,00 zł,

Dział 801

- Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty – 480 000,00 zł,
- Zakup wyposażenia (dodatkowe środki) Szkoła nr 1 – 13 500,00 zł,
- Zakup wyposażenia, odpis na fundusz socjalny (dodatkowe środki) Szkoła nr 3 – 10 000,00 zł,
- Zakup wyposażenia (dodatkowe środki) Szkoła nr 7 – 5 000,00 zł,
- Realizacja PO Kapitał Ludzki „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź” – 151 321,00 zł.

Dział 853

- Zwiększenie wydatków bieżących na opłacenie podatku od nieruchomości przez Żłobek Miejski – 17 952,00 zł.

Dział 854

- Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty – 10 000,00 zł.

§ 2 pkt. 1 Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł, w:

Dział 700

- Zabezpieczenie otoczenia w związku z realizacją zadania „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi” – 40 000,00 zł,

§ 2 pkt. 2 Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 134 368,00 zł

Dział 926

- Zmniejszenie planu na zadaniu „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi” - 134 368,00 zł.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2011 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	267 952,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	267 952,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	28 500,00	116 900,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	116 900,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	151 321,00	0,00
	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	151 321,00	0,00
ZMIANY OGÓŁEM		447 773,00	116 900,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 000,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	8 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	8 000,00
600		Transport i łączność	648 288,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	648 288,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	648 288,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	648 288,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	40 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	150 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	150 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	150 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	0,00	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00
	75416	Starz gminna (miejska)	0,00	90 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	90 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	0,00	90 000,00
758		Obsługa długu publicznego	0,00	553 920,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	553 920,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	553 920,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	553 920,00
801		Oświata i wychowanie	659 821,00	116 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	287 000,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	287 000,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	258 500,00	0,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	28 500,00	0,00
80104	Przedszkola	86 100,00	74 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 100,00	74 500,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	86 100,00	0,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	74 500,00
80110	Gimnazja	118 900,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	118 900,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	118 900,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 500,00	42 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 500,00	42 400,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	16 500,00	0,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	42 400,00
80195	Pozostała działalność	151 321,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	151 321,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 350,00	0,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	149 971,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 952,00	0,00
85305	Złobki	17 952,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 952,00	0,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	17 952,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00
85401	Swietlice szkolne	10 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	10 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	134 368,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	134 368,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	134 368,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	134 368,00
ZMIANY OGÓŁEM		1 384 061,00	1 053 188,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000,00	6 434 690,00	49 690,00	0,00	49 690,00	6 434 690,00	0,00	120 000,00	0,00
Ogółem		120 000,00	6 434 690,00	49 690,00	0,00	49 690,00	6 434 690,00	0,00	120 000,00	0,00