



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r.

Poz. 3063

UCHWAŁA NR VIII/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.10 oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz .U. z 2013 r., poz. 594 z póź.zm.), art. 211, art. 212, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2015

RADA MIEJSKA w Pszowie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2015, dokonuje się następujących zmian:

- 1) **zmniejsza się dochody** budżetu Miasta Pszów (§1. uchwały budżetowej) na łączną **kwotę 18 350,00 zł** jako per saldo dokonanych zmian, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 81 650,00 zł,
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł,co łącznie daje plan dochodów w wysokości **33 617 611,96 zł** stanowiące tabelę nr 1 pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2015", na podstawie **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) **zwiększa się wydatki** budżetu Miasta Pszów (§2. uchwały budżetowej) na łączną **kwotę 39 650,00 zł** jako per saldo dokonanych zmian, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 139 650,00 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł,co łącznie daje plan wydatków w wysokości **34 768 423,96 zł**, które stanowią tabelę nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2015", na podstawie **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) **zwiększa się deficyt** budżetu Miasta Pszów (§3. ust. 1 uchwały budżetowej) o **kwotę 58 000,00 zł**, co łącznie daje plan deficytu na rok 2015 w wysokości **1 150 812,00 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 092 812,00 zł,
 - nadwyżki z lata ubiegłych w wysokości 58 000,00 zł,na podstawie **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały

- 4) **zwiększa się plan przychodów Miasta Pszów** (§4. ust. 1 uchwały budżetowej) **o kwotę 58 000,00 zł**, co łącznie daje plan przychodów finansowych na rok 2015 **w wysokości 1 373 472,00 zł**, gdzie źródłem finansowania są:
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 315 472,00 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 58 000,00 zł,
- na podstawie **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały
- 5) **w załączniku nr 1** (§1. ust. 4 uchwały budżetowej) pn.: "Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2015" dokonuje się następujących zmian:
- a) w części dotyczącej zadań własnych bieżących realizowanych z funduszy celowych (§ 2440), dodaje się:
 - dział 801, rozdz. 80101 na kwotę 3 350,00 zł,
 - b) w części dotyczącej zadań bieżących realizowanych przy udziale innych źródeł - budżet UE (§ 2007), zwiększa się:
 - dział 801, w rozdz. 80110 o kwotę 78 300,00 zł,
- 6) **w załączniku nr 4** (§2. ust. 3 uchwały budżetowej) pn.: "Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na rok 2015", dokonuje się zmian na podstawie **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały,
- 7) **w załączniku nr 5** (§10. uchwały budżetowej) pn.: "Zakres rzeczowo finansowy planowanych remontów i inwestycji do wydatkowania w 2015 roku", na podstawie **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:
- a) w dziale 900, rozdz. 90001 zmniejsza się zadanie nr 2 pn.: "**Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa**" **o kwotę 100 000,00 zł**,
- § 2. Wprowadzone zmiany w § 1. niniejszej uchwały skutkują zmianami w załączniku nr 6 (§12. uchwały budżetowej) pn.: "Budżet 2015 w ujęciu zadaniowym", do uchwały budżetowej.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie

Czesław Krzystała

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 maja 2015 roku

**Zestawienie zmian
w dochodach budżetowych
w 2015 roku**

| Dział | Nazwa | Zmiany | |
|-------|--|--------------------------|-------------------------|
| | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 100 000,00 | 0 |
| | <i><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></i> | <i><u>100 000,00</u></i> | <i><u>0</u></i> |
| | 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100 000,00 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 81 650,00 |
| | <i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i> | <i><u>0</u></i> | <i><u>81 650,00</u></i> |
| | 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach - UE - r.b. | 0 | 78 300,00 |
| | 2) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 3 350,00 |
| | Razem zmiany | 100 000,00 | 81 650,00 |
| | Per saldo zmian - zmniejszenie | 18 350,00 | |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 maja 2015 roku

**Zestawienie zmian
w wydatkach budżetowych
w 2015 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmiany | |
|-------|----------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 81 650,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 3 350,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | <u>0</u> | <u>3 350,00</u> |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 3 350,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 0 | 78 300,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | <u>0</u> | <u>78 300,00</u> |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 78 300,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 100 000,00 | 58 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 0 |
| | | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> | <u>100 000,00</u> | <u>0</u> |
| | | - wydatki inwestycyjne | 100 000,00 | 0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 0 | 58 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | <u>0</u> | <u>58 000,00</u> |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 58 000,00 |
| | | Razem zmiany | 100 000,00 | 139 650,00 |
| | | Per saldo zmian - zwiększenie | | 39 650,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 maja 2015 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
NA ROK 2015**

| Nazwa | | § | Przychody | § | Rozchody |
|--|--------------------------|-----|---------------------|-----|-------------------|
| 1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | 950 | 1 315 472,00 | | |
| 2. Nadwyżka z lat ubiegłych | | 957 | 58 000,00 | | |
| 3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | | | | 992 | 222 660,00 |
| - pożyczki | | | | | 42 130,00 |
| - kredyty | | | | | 180 530,00 |
| Razem: | | | 1 373 472,00 | | 222 660,00 |
| | | | | | |
| 1. | Planowane dochody | | 33 617 611,96 | | |
| 2. | Planowane wydatki | | 34 768 423,96 | | |
| 3. | Nadwyżka/Deficyt budżetu | - | 1 150 812,00 | | |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 maja 2015 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2015**

| Lp. | Program | Nazwa projektu | Klasyfikacja budżetowa | Całkowita wartość projektu | Wydatki w okresie realizacji projektu | Źródła finansowania | | |
|----------------|-----------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | środki j.s.t. |
| I | | WYDATKI MAJĄTKOWE | Razem | | 200 000 | 0 | 60 438 | 139 562 |
| 1 | RPO Województwa śląskiego | "Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta" | Dział 700 Rozdział 70005 | 6 569 612 | 200 000 | 0 | 60 438 | 139 562 |
| I | | WYDATKI BIEŻĄCE | Razem | | 429 611 | 9 941 | 407 935 | 11 735 |
| 1 | PO KL 2007-2013 | „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów” | Dział 852 Rozdział 85295 | 1 075 880 | 74 548 | 1 611 | 68 377 | 4 560 |
| 2 | PO KL 2007-2013 | "Równe szanse - lepsze jutro - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie" | Dział 801 Rozdział 80101 | 467 796 | 123 751 | 4 222 | 119 529 | 0 |
| 3 | PO KL 2007-2013 | "Kuznia umysłu i ciała - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie" | Dział 801 Rozdział 80101 oraz 80110 | 495 748 | 117 512 | 4 108 | 113 404 | 0 |
| 4 | POIŚ (Fundusz Spójności) | "Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020" | Dział 900 Rozdział 90095 | 37 677 | 35 500 | 0 | 28 325 | 7 175 |
| 5 | ERASMUS + | "ALMIGHTY DANCE - wymiana międzykulturowa" | Dział 801 Rozdział 80110 | 78 300 | 78 300 | 0 | 78 300 | 0 |
| OGÓŁEM: | | | | | 629 611 | 9 941 | 468 373 | 151 297 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 maja 2015 roku

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2015 roku**

| Dział | Rozdział | Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych | Planowana wartość inwestycji | Planowana wartość remontów |
|-------|--------------|--|------------------------------|----------------------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 737 784 | 194 400 |
| | 60004 | <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | <u>33 898</u> | <u>0</u> |
| | | 1. Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi | 33 898 | 0 |
| | 60013 | <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> | <u>423 286</u> | <u>0</u> |
| | | 1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju" | 415 286 | 0 |
| | | 2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. budowy chodnika w ciągu ul. Kolberga | 8 000 | 0 |
| | 60014 | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | <u>185 000</u> | <u>0</u> |
| | | 1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy nawierzchni jezdni przy ul. Traugutta w Pszowie | 150 000 | 0 |
| | | 2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy nawierzchni chodnika w ciągu ul. Paderewskiego w Pszowie | 15 000 | 0 |
| | | 3. Pomoc rzeczowo finansowa dot. opracowania dokumentacji projektowej pn.: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie" | 20 000 | 0 |
| | 60016 | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>1 095 600</u> | <u>194 400</u> |
| | | 1. Budowa drogi gminnej - boczna ulicy Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem | 150 000 | 0 |
| | | 2. Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej - Etap II | 600 000 | 0 |
| | | 3. Modernizacja drogi gminnej ul. Dworska (boczna) w Pszowie | 150 000 | 0 |
| | | 4. Modernizacja drogi gminnej na odcinku pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Gajową | 90 000 | 0 |
| | | 5. Budowa odwodnienia ul. Obrońców Pokoju | 105 600 | 0 |
| | | 6. Remonty cząstkowe dróg i chodników | 0 | 194 400 |

| Dział | Rozdział | Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych | Planowana wartość inwestycji | Planowana wartość remontów |
|-------|--------------|---|------------------------------|----------------------------|
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 297 000 | 0 |
| | 70005 | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>297 000</u> | <u>0</u> |
| | | 1. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta | 200 000 | 0 |
| | | 2. Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Pszowskiej 565 - projekt | 15 000 | 0 |
| | | 3. Budowa garażu przy OSP Krzyżkowice | 80 000 | 0 |
| | | 4. Wykup działki | 2 000 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 21 000 | 0 |
| | 75023 | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>21 000</u> | <u>0</u> |
| | | 1. Zakup programów i zespołów komputerowych | 21 000 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 665 000 | 31 308 |
| | 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>510 000</u> | <u>31 308</u> |
| | | 1. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doly | 500 000 | 0 |
| | | 2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego, patelnia elektryczna gastronomiczna oraz nagłośnienie szkoły | 10 000 | 0 |
| | | 3. Roboty remontowe w Szkołach Podstawowych | 0 | 31 308 |
| | 80104 | <u>Przedszkola</u> | <u>155 000</u> | <u>0</u> |
| | | 1. Zakup taboretów gazowych dla PP3 | 5 000 | 0 |
| | | 2. Przebudowa Przedszkola nr 3 w Pszowie | 150 000 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 555 000 | 0 |
| | 90001 | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | <u>470 000</u> | <u>0</u> |
| | | 1. Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej | 120 000 | 0 |
| | | 2. Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków dokumentacja projektowa | 150 000 | 0 |
| | | 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, Kruczkowskiego, centrum Miasta, Niepodległości | 200 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych | Planowana wartość inwestycji | Planowana wartość remontów |
|------------|--------------|---|------------------------------|----------------------------|
| | 90015 | <u>Oświetlenie uli, placów i dróg</u> | 75 000 | 0 |
| | | 1. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Rejtana | 57 780 | 0 |
| | | 2. Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kraszewskiego | 17 220 | 0 |
| | 90095 | <u>Pozostała działalność</u> | 10 000 | 0 |
| | | 1. Projekt budowy placu zabaw wraz z siłownią na wolnym powietrzu | 10 000 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 40 000 |
| | 92601 | <u>Obiekty sportowe</u> | 0 | 40 000 |
| | | 1. Konserwacja dachu lodowiska | 0 | 40 000 |
| | | OGÓŁEM: | 3 275 784 | 265 708 |