



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 208

UCHWAŁA NR 220.XIX.2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 39.VII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2015 zmienionej Uchwałą Nr 48.VIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 lutego 2015 r., Uchwałą Nr 62.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r., Uchwałą Nr 80.X.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr 91.XI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2015 r., Uchwałą Nr 102.XII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr 113.XIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 lipca 2015 r., Uchwałą Nr 137.XIV.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr 148.XV.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 2015 r., Uchwałą Nr 170.XVI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 października 2015 r., Uchwałą Nr 191.XVII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 listopada 2015 r., Uchwałą Nr 204.XVIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2015 r., wprowadzić zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 36 639 407 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu (III tranza kredytu EBI - zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie: 36 639 407 zł”;

b) w ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 16 359 949 zł”;

2) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2015* jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

- 5) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: *Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: *Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2015*, jak niżej:
- a) w zakresie przychodów:
- zmniejszyć paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 414 443 zł;
- 7) w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: „*Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2015*” w Centrum Integracji Społecznej, jak niżej:
- a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 607 000 zł,
- b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 607 000 zł, w tym:
- zwiększyć wynagrodzenia i pochodne o kwotę 222 000 zł;
- 8) w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: *Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2015*, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2015*, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę 15 096 312 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 107 637 661 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 16 510 755 zł i ukształtuje się po stronie wydatków na poziomie 1 144 277 068 zł. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 1 414 443 zł, tj. z kwoty -/38 053 850 zł do kwoty -/ 36 639 407 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy

Zdzisław Wolski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 220.XIX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2015

DOCHODY		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	93 805 004	-15 200 000	78 605 004
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 200 000	-15 200 000	0
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów pozyskane z innych źródeł</i>	<i>15 200 000</i>	<i>-15 200 000</i>	<i>0</i>
	Dochody majątkowe	67 656 990	-15 200 000	52 456 990
758	Różne rozliczenia	285 837 499	103 688	285 941 187
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	103 688	103 688
	<i>Subwencje (powiat) - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>103 688</i>	<i>103 688</i>
	Dochody bieżące	284 616 580	103 688	284 720 268
RAZEM DOCHODY		1 122 733 973	-15 096 312	1 107 637 661

DOCHODY wg grup paragrafów		Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Nazwa			
600	Transport i łączność			
	Dochody majątkowe	67 656 990	-15 200 000	52 456 990
758	Różne rozliczenia			
	Dochody bieżące	284 616 580	103 688	284 720 268
RAZEM		1 122 733 973	-15 096 312	1 107 637 661
<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	1 015 406 631	103 688	1 015 510 319
	Dochody majątkowe	107 327 342	-15 200 000	92 127 342

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 220.XIX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2015

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		209 473 829	-16 510 198	192 963 631
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		87 454 380	-16 204 074	71 250 306
	Wydatki majątkowe		76 544 338	-16 204 074	60 340 264
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		76 544 338	-16 204 074	60 340 264
60016	Drogi publiczne gminne		64 932 397	-306 124	64 626 273
	Wydatki majątkowe		47 115 409	-306 124	46 809 285
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		47 115 409	-306 124	46 809 285
801	Oświata i wychowanie		377 438 442	103 714	377 542 156
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		15 605 212	103 714	15 708 926
	Wydatki bieżące		15 605 212	103 714	15 708 926
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		14 029 455	103 714	14 133 169
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		12 912 213	12 955	12 925 168
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 117 242	90 759	1 208 001
852	Pomoc społeczna		154 243 589	-12 955	154 230 634
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		10 336 938	-12 000	10 324 938
	Wydatki bieżące		10 336 938	-12 000	10 324 938
	<i>w tym:</i>				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		9 208 764	-12 000	9 196 764
85295	Pozostała działalność		8 148 518	-955	8 147 563
	Wydatki bieżące		8 148 518	-955	8 147 563
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	855 059	-955	854 104
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820 112	-955	819 157
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 136 893	-90 759	35 046 134
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		120 739	-90 759	29 980
		Wydatki bieżące	120 739	-90 759	29 980
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	120 739	-90 759	29 980
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 739	-90 759	29 980
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 231 057	-557	72 230 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 210 175	-557	2 209 618
		Wydatki majątkowe	2 210 175	-557	2 209 618
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 210 175	-557	2 209 618
RAZEM WYDATKI			1 160 787 823	-16 510 755	1 144 277 068

WYDATKI wg grup paragrafów					
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność				
	Wydatki majątkowe	124 419 916	-16 510 198	107 909 718	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 419 916	-16 510 198	107 909 718	
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	360 903 347	103 714	361 007 061	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	298 210 666	103 714	298 314 380	
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 749 757	12 955	253 762 712	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 460 909	90 759	44 551 668	
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	154 204 089	-12 955	154 191 134	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	41 649 972	-955	41 649 017	
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 961 328	-955	16 960 373
		dotacje na zadania bieżące	26 845 141	-12 000	26 833 141
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
		Wydatki bieżące	35 117 977	-90 759	35 027 218
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 698 415	-90 759	24 607 656
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 514 162	-90 759	2 423 403
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Wydatki majątkowe	8 270 753	-557	8 270 196
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 270 753	-557	8 270 196
RAZEM			1 160 787 823	-16 510 755	1 144 277 068
		w tym:			
		Wydatki bieżące	966 837 858	0	966 837 858
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	726 278 604	12 000	726 290 604
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 615 379	12 955	392 628 334
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 663 225	-955	333 662 270
		dotacje na zadania bieżące	119 342 699	-12 000	119 330 699
		Wydatki majątkowe	193 949 965	-16 510 755	177 439 210
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 949 961	-16 510 755	177 439 206

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 220.XIX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2015

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2015 /przed zmianą/	Zmiany	Plan na rok 2015 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
5	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III z tego: śr. IKEA	60015	MZDiT	15 730 000 15 200 000	-15 730 000 -15 200 000	0 0
6	Przebudowa mostu nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Niepodległości	60015	MZDiT	150 000	-96 864	53 136
9	Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie z tego śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	3 000 000 1 220 919	-81 445	2 918 555 1 220 919
10	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	1 198 913	-295 765	903 148
16	Przebudowa skrzyżowania ul. Sabinowskiej z ul. Piastowską wraz z renowacją zabytkowej kapliczki - Etap I	60015	MZDiT	5 497	-5 497	0
21	Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie z tego dotacja UW	60016	MZDiT/MN	7 168 780 2 502 121	-54 171	7 114 609 2 502 121
24	Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie	60016	MZDiT/MN	1 590 106	-251 953	1 338 153
125	Przebudowa rowu komunalnego S1 od ulicy Św. Barbary do przepustu w ul. Herbskiej	90001	MZDiT	809 375	-557	808 818
155	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	500 000	-135 134	364 866
X	Zakup bezprzewodowego sprzętu nagłośnieniowego dla Teatru im. A. Mickiewicza	92106	KPS	0	135 134	135 134
	OGÓLEM			125 957 446	-16 516 252	109 441 194
	z tego					
	pożyczka Jessica			4 405 458	0	4 405 458
	śr. IKEA			15 200 000	-15 200 000	0
	śr. NFOŚiGW			2 032 959	0	2 032 959
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			1 220 919	0	1 220 919
	dotacja UW			2 629 441	0	2 629 441
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			77 160	0	77 160

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 220.XIX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2015 /przed zmianą/	Zmiany	Plan na rok 2015 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
4	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	141 337	5 497	146 834
				śr. własne	141 337	5 497	146 834
				Ogółem	141 337	5 497	146 834
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					67 846 920	5 497	67 852 417
				wydatki bieżące	542 131	0	542 131
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	415 773	0	415 773
				śr. własne	76 103	0	76 103
				śr. budżetu państwa	50 255	0	50 255
				wydatki majątkowe	67 304 789	5 497	67 310 286
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	55 164 682	0	55 164 682
				śr. własne	12 134 107	5 497	12 139 604
				śr. budżetu państwa	6 000	0	6 000
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 uofp				wydatki bieżące	19 284 107	0	19 284 107
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	18 190 248	0	18 190 248
				śr. własne	269 038	0	269 038
				śr. budżetu państwa	824 821	0	824 821
				wydatki majątkowe	67 656 103	5 497	67 661 600
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	55 488 666	0	55 488 666
				śr. własne	12 145 857	5 497	12 151 354
				śr. budżetu państwa	21 580	0	21 580
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	86 940 210	5 497	86 945 707

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 220.XIX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2015

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody na rok 2015	Zmiana	Planowane dochody po zmianie	Planowane wydatki na rok 2015	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		121 900	0	121 900	121 900	0	121 900
		801	80104	1 500	200	1 700	1 500	200	1 700
		801	80148	120 400	-200	120 200	120 400	-200	120 200
84	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem		150 200	1 801	152 001	150 200	1 801	152 001
		801	80101	3 000	1 801	4 801	3 000	1 801	4 801
92	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem		70 000	10 861	80 861	70 000	10 861	80 861
		801	80101	6 800	10 861	17 661	6 800	10 861	17 661
124	ZS Samochodowo-Budowlanych	801	80130	6 510	800	7 310	6 510	800	7 310
	RAZEM	X	X	15 358 813	13 462	15 372 275	15 358 813	13 462	15 372 275

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 220.XIX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2015 dotacji ogółem	Plan na rok 2015 dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			73 838 688	33 876 879	-12 000	33 864 879	73 826 688
852		Pomoc społeczna	25 350 491	25 350 491	-12 000	25 338 491	25 338 491
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 639 104	8 639 104	-12 000	8 627 104	8 627 104
Dotacje razem:			119 342 699	36 322 349	-12 000	36 310 349	119 330 699