



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 2651

UCHWAŁA NR XXVI/206/2017 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2017

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 2016 r., poz. 446 z późn. 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/180/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2017

RADA MIEJSKA w Pszowie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/180/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2017, dokonuje się następujących zmian:

- 1) **zwiększa się dochody** budżetu Miasta Pszów (§ 1. uchwały budżetowej) **o kwotę 197 706,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20 112,00 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 177 594,00 zł,co łącznie daje plan dochodów w wysokości **41 416 904,15 zł** stanowiące tabelę nr 1 pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2017", na podstawie **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) **zwiększa się wydatki** budżetu Miasta Pszów (§ 2. uchwały budżetowej) **o kwotę 197 706,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20 112,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 177 594,00 zł,co łącznie daje plan wydatków w wysokości **44 984 052,15 zł**, które stanowią tabelę nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2017", na podstawie **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) w **załączniku nr 1** (§ 1. ust. 4 uchwały budżetowej) pn.: "Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2017" dokonuje się następujących zmian:
 - a) w części dotyczącej zadań własnych bieżących realizowanych z dotacji celowej (§ 2030), dokonuje się następującej zmiany:
 - dodaje się dział 854, rozdz. 85415 na kwotę 20 112,00 zł,
- 4) w **załączniku nr 4** (§ 2. ust. 3 uchwały budżetowej) pn.: "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z budżetu państwa nr rok 2017", dokonuje się zmian na podstawie **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 5 (§ 12 uchwały budżetowej) pn.: "Zakres rzeczowo finansowy planowanych remontów i inwestycji do wykonania w 2017 roku", na podstawie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:

a) w dziale 900, rozdz. 90095 (inwestycje) zwiększa się zadanie nr 1 pn.: "**Budowa i rozbudowa 4 siłowni na wolnym powietrzu oraz budowa boiska do siatkówki na terenie Miasta Pszów**" o kwotę 177 594,00 zł,

§ 2. Wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w załączniku nr 6 (§ 14 uchwały budżetowej) pn.: "Budżet 2017 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

Czesław Krzystała

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/206/2017
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 29 marca 2017 roku

**Zestawienie zmian
w dochodach budżetowych
w 2017 roku**

| Dział | Nazwa | Zmiany | |
|-------|--|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 20 112,00 |
| | <i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i> | <u>0</u> | <u>20 112,00</u> |
| | 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 20 112,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 177 594,00 |
| | <i><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></i> | <u>0</u> | <u>177 594,00</u> |
| | 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne - projekt i program w ramach EFRROW | 0 | 177 594,00 |
| | Razem zwiększenie | 0 | 197 706,00 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr **XXVI/206/2017**
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia **29 marca 2017 roku**

**Zestawienie zmian
w wydatkach budżetowych
w 2017 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmiany | |
|-------|--------------|---|--------------|-------------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 20 112,00 |
| | 85415 | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> | 0 | 20 112,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>0</i> | <i>20 112,00</i> |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 20 112,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 177 594,00 |
| | 90095 | <u>Pozostała działalność</u> | 0 | 177 594,00 |
| | | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>0</i> | <i>177 594,00</i> |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – projekt i program w ramach EFRROW | 0 | 177 594,00 |
| | | Razem zwiększenie | 0 | 197 706,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/206/2017
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 29 marca 2017 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM
Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2017**

| 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 | | 2 793 790 | 0 | 1 372 749 | 1 421 041 |
| 1 | RPO Województwa śląskiego | "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów" | Dział 900 Rozdział 90001 | 17 722 485 | 2 514 686 | 0 | 1 195 155 | 1 319 531 |
| 2 | EFRRROW 2014-2020 | "Budowa i rozbudowa 4 siłowni na wolnym powietrzu oraz budowa boiska do siatkówki na terenie Miasta Pszów" | Dział 900 Rozdział 90095 | 279 104 | 279 104 | 0 | 177 594 | 101 510 |
| II | | WYDATKI BIEŻĄCE | Razem | | 472 800 | 7 873 | 428 510 | 36 417 |
| 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego | "Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta na lata 2017-2030" | Dział 750 Rozdział 75023 | 31 876 | 20 376 | 2 751 | 15 587 | 2 038 |
| 2 | RPO WSL 2014-2020 | „Aktywny przedszkolak” | Dział 801 Rozdział 80104 | 398 370 | 189 087 | 0 | 189 087 | 0 |

| 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. |
| 3 | RPO WSL 2014-2020 | "Lepsze jutro" | Dział 852 Rozdział 85295 | 310 000 | 155 000 | 0 | 131 750 | 23 250 |
| 4 | INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 | "Szlakiem kulinariów przez polsko- czeskie tradycje" | Dział 921 Rozdział 92195 | 102 437 | 102 437 | 5 122 | 87 071 | 10 244 |
| 5 | RPO WSL 2014-2020 | "Rozwój e-usługi w Gminie Pszów" | Dział 750 Rozdział 75023 | 877 371 | 5 900 | 0 | 5 015 | 885 |
| OGÓŁEM: | | | | | 3 266 590 | 7 873 | 1 801 259 | 1 457 458 |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr **XXVI/206/2017**
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia **29 marca 2017 roku**

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2017 roku**

| Dział | Rozdział | Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych | Planowana wartość inwestycji | Planowana wartość remontów |
|------------|--------------|--|------------------------------|----------------------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 742 538 | 188 000 |
| | 60013 | <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> | <u>259 888</u> | <u>0</u> |
| | | <i>I. Inwestycje, w tym:</i> | <i>259 888</i> | <i>0</i> |
| | | 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 Mszanie" | 259 888 | 0 |
| | 60014 | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | <u>675 000</u> | <u>0</u> |
| | | <i>I. Inwestycje, w tym:</i> | <i>675 000</i> | <i>0</i> |
| | | 1. "Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap II)" - przedsięwzięcie | 500 000 | 0 |
| | | 2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. Traugutta w Pszowie" - dokumentacja projektowa | 25 000 | 0 |
| | | 3. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. Kraszewskiego w Pszowie - etap I" | 150 000 | 0 |
| | 60016 | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>1 807 650</u> | <u>188 000</u> |
| | | <i>I. Inwestycje, w tym:</i> | <i>1 807 650</i> | <i>0</i> |
| | | 1. Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie wraz z kanalizacją deszczową | 252 650 | 0 |
| | | 2. Budowa drogi bocznej ul. Kolberga wraz z odwodnieniem | 200 000 | 0 |
| | | 3. Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap I) | 400 000 | 0 |
| | | 4. Budowa odwodnienia ul. Workowej | 25 000 | 0 |
| | | 5. Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej | 100 000 | 0 |
| | | 6. Przebudowa drogi osiedla Biernackiego w Pszowie (etap I) | 200 000 | 0 |
| | | 7. Przebudowa ul. Obrońców Pokoju | 200 000 | 0 |
| | | 8. Przebudowa ul. Cisowej - dokumentacja techniczna | 35 000 | 0 |
| | | 9. Przebudowa chodnika ul. Niepodległości w Pszowie | 200 000 | 0 |
| | | 10. Przebudowa ul. Żużlowej - dokumentacja techniczna | 55 000 | 0 |
| | | 11. Przebudowa ul. Okrzei - począwszy od ul. Grota Roweckiego | 140 000 | 0 |
| | | <i>II. Remonty, w tym:</i> | <i>0</i> | <i>188 000</i> |
| | | 1. Remonty cząstkowe dróg i chodników | 0 | 188 000 |

| Dział | Rozdział | Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych | Planowana wartość inwestycji | Planowana wartość remontów |
|------------|--------------|---|------------------------------|----------------------------|
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 328 723 | 0 |
| | 70005 | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>328 723</u> | <u>0</u> |
| | | <i>I. Inwestycje, w tym:</i> | <i>328 723</i> | <i>0</i> |
| | | 1. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 | 68 058 | 0 |
| | | 2. Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka | 115 665 | 0 |
| | | 3. Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6 | 100 000 | 0 |
| | | 4. Przebudowa dojazdu do siłowni plenerowej i budynku OSP Krzyżkowice wraz z robotami towarzyszącymi | 45 000 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 295 000 | 0 |
| | 75023 | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>295 000</u> | <u>0</u> |
| | | <i>I. Inwestycje, w tym:</i> | <i>295 000</i> | <i>0</i> |
| | | 1. Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji | 40 000 | 0 |
| | | 2. Przebudowa sanitariatów w budynku Nr 2 Urzędu Miasta | 50 000 | 0 |
| | | 3. Przebudowa w budynku Nr 3 Urzędu Miasta | 200 000 | 0 |
| | | 4. Zakup programu komputerowego - dla BRM | 5 000 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 10 415 | 0 |
| | 75414 | <u>Obrona cywilna</u> | <u>10 415</u> | <u>0</u> |
| | | <i>I. Inwestycje, w tym:</i> | <i>10 415</i> | <i>0</i> |
| | | 1. Zakup defibrylatorów - 2 szt. | 10 415 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 28 100 | 0 |
| | 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>16 300</u> | <u>0</u> |
| | | <i>I. Inwestycje, w tym:</i> | <i>16 300</i> | <i>0</i> |
| | | 1. Zakup nagłośnienia spikerskiego w Sali gimnastycznej SP1 oraz zestaw komputerowy z oprogramowaniem do sekretariatu SP2 | 16 300 | 0 |
| | 80104 | <u>Przedszkola</u> | <u>11 800</u> | <u>0</u> |
| | | <i>I. Inwestycje, w tym:</i> | <i>11 800</i> | <i>0</i> |
| | | 1. Zakup laptopa, pralki automatycznej oraz patelni gastronomicznej dla PP3 | 11 800 | 0 |

| Dział | Rozdział | Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych | Planowana wartość inwestycji | Planowana wartość remontów |
|-------|--------------|--|------------------------------|----------------------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 984 790 | 0 |
| | 90001 | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | <u>2 618 686</u> | <u>0</u> |
| | | <i>I. Inwestycje, w tym:</i> | 2 618 686 | 0 |
| | | 1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków | 30 000 | 0 |
| | | 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości | 74 000 | 0 |
| | | 3. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów | 2 514 686 | 0 |
| | 90015 | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>87 000</u> | <u>0</u> |
| | | <i>I. Inwestycje, w tym:</i> | 87 000 | 0 |
| | | 1. Budowa instalacji oświetlenia ulicznego na ul. Kruczkowskiego w Pszowie | 7 000 | 0 |
| | | 2. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. POW, bocznej ul. Paderewskiego, łącznik Armii Krajowej Krzyżkowickiej | 80 000 | 0 |
| | 90095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>279 104</u> | <u>0</u> |
| | | <i>I. Inwestycje, w tym:</i> | 279 104 | 0 |
| | | 1. Budowa i rozbudowa 4 siłowni na wolnym powietrzu oraz budowa boiska do siatkówki na terenie Miasta Pszów | 279 104 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 50 000 | 0 |
| | 92109 | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | <u>50 000</u> | <u>0</u> |
| | | <i>I. Inwestycje, w tym:</i> | 50 000 | 0 |
| | | 1. Przebudowa wejścia do budynku i Sali widowiskowej MOK | 50 000 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 25 000 | 0 |
| | 92601 | <u>Obiekty sportowe</u> | <u>25 000</u> | <u>0</u> |
| | | <i>I. Inwestycje, w tym:</i> | 25 000 | 0 |
| | | 1. Modernizacja obiektu sportowego w Krzyżkowicach | 25 000 | 0 |
| | | OGÓŁEM: | 6 464 566 | 188 000 |