

Uchwała Nr XXV/189/2016
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 21 września 2016 roku

w sprawie zmian budżetu miasta Będzina na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 216 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XV/111/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2016 rok

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w planowanych dochodach budżetowych w tabeli Nr 1.

<u>Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta</u>	<u>o kwotę</u>	<u>2.490 zł</u>
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>2.490 zł</u>
dochody bieżące	o kwotę	2.490 zł
w tym: dochody własne	o kwotę	2.490 zł
<i>(środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)</i>		
	o kwotę	2.490 zł

Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta **o kwotę 359.053 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **o kwotę 329.053 zł**

dochody bieżące o kwotę 329.053 zł

w tym: dochody własne o kwotę 5.600 zł

(wpływy z różnych dochodów) o kwotę 5.600 zł

w tym: dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania bieżące o kwotę 200.000 zł

(dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę 200.000 zł

w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych o kwotę 123.453 zł

(środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł) o kwotę 123.453 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **o kwotę 30.000 zł**

dochody bieżące o kwotę 30.000 zł

w tym: dochody własne o kwotę 30.000 zł

(wpływy z różnych dochodów) o kwotę 30.000 zł

§ 2

Dokonać zmian w planowanych wydatkach budżetowych w tabeli Nr 2.

Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta **o kwotę 348.737 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa **o kwotę 128.562 zł**

rozd. 71035 – Cmentarze **o kwotę 55.000 zł**

wydatki bieżące o kwotę 55.000 zł

w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 55.000 zł

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 55.000 zł

rozd. 71095 – Pozostała działalność	o kwotę	73.562 zł
wydatki bieżące	o kwotę	28.562 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	28.562 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	28.562 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	45.000 zł
w tym: pozostałe wydatki majątkowe	o kwotę	45.000 zł
<i>„Budowa zaplecza socjalnego na Warpiu – ul. 1 Maja”</i>		

<u>Dział 720 – Informatyka</u>	<u>o kwotę</u>	<u>58.085 zł</u>
rozd. 72095 – Pozostała działalność	o kwotę	58.085 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	58.085 zł
w tym: pozostałe wydatki majątkowe	o kwotę	58.085 zł
<i>„Budowa darmowych punktów dostępu do Internetu na terenie miasta Będzina”</i>		

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>159.600 zł</u>
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	159.600 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	159.600 zł
w tym: pozostałe wydatki majątkowe	o kwotę	159.600 zł
<i>„Termomodernizacja wraz z remontem budynku Szkoły Podstawowej nr 8”</i>		

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>2.490 zł</u>
rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	o kwotę	2.490 zł
wydatki bieżące	o kwotę	2.490 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	2.490 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	2.490 zł

<u>Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta</u>	<u>o kwotę</u>	<u>605.890</u>
<u>zł</u>		
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>246.247 zł</u>
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	246.247 zł
wydatki bieżące	o kwotę	246.247 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	246.247 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	246.247 zł
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>229.643 zł</u>
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	29.643 zł
wydatki bieżące	o kwotę	29.643 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	5.600 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	5.600 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	o kwotę	24.043 zł
rozd. 80104 – Przedszkola	o kwotę	200.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	200.000 zł
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	200.000 zł
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>30.000 zł</u>
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	30.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	30.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	30.000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	30.000 zł
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>55.000 zł</u>
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	55.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	55.000 zł

w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	55.000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	55.000 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	o kwotę	45.000 zł
rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	o kwotę	45.000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	45.000 zł
w tym: pozostałe wydatki majątkowe	o kwotę	45.000 zł
<i>„Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Bory w Będzinie”</i>		

§ 3

Dokonać zmian w Załączniku Nr 3 do uchwały Nr XV/111/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2016 rok stanowiącym plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok.

NAZWA				
Lp.			DOCHODY	WYDATKI
	DZIAŁ	ROZDZ	zwiększenie	zwiększenie
1	2	3	4	5
1	Przedszkole Miejskie Nr 8		2.000	2.000
	801	80104	2.000	2.000
		80148	0	0
2	Przedszkole Miejskie Nr 9		5.000	5.000
	801	80104	5.000	5.000
		80148	0	0

§ 4

Dokonać zmian w przychodach i rozchodach budżetowych w Tabeli Nr 4.

Dokonać zmian w Tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody” budżetu w 2016 roku stanowiącej integralną część uchwały Nr XV/111/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2016 rok.

- Zmniejszyć przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych**

wolne środki o kwotę **99.410 zł**

§ 5

Po dokonaniu zmian zwiększa się nadwyżka budżetowa miasta do wysokości 2.945.726 zł, która zostanie przeznaczona na:

- a) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 1.345.726 zł
- b) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie – 1.600.000 zł.

§ 6

Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do uchwały Nr XV/111/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2016 rok.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 200.000 zł z uwagi na większy niż planowano zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z gmin, których dzieci mieszkające na ich terenie uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie miasta Będzina.
2. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85412 o kwotę 2.490 zł dokonuje się zgodnie z rozliczeniem złożonym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów uczniów klas III będzinских szkół podstawowych na tzw. „zielone szkoły”.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 5.600 zł w związku ze sprzedażą złomu i przeznaczeniem tych środków na montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach administracyjnych SP nr 8.
4. Przenosi się środki finansowe w wysokości 45.000 zł do rozdziału 92601 na realizację zadania „Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Bory w Będzinie”.
5. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 246.247 zł w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa ruchu i obowiązku utrzymania w należytym stanie technicznym dróg gminnych.
6. W związku z realizacją programu „Języki obce oraz technologie informacyjne kluczem do nowoczesnego kształcenia obywateli Europy” w Szkole Podstawowej nr 1 w Będzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80101.
7. Przenosi się kwotę 55.000 zł do rozdziału 90015 w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji zadania pod nazwą „Oświetlenie świąteczne miasta w sezonie 2016/2017”.
8. W związku z większymi niż planowano wydatkami wynikającymi ze zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 30.000 zł.