Uchwała Nr 244/XXIV/2016
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 lipca 2016 r

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 r

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj Dz. U z 2016 r , poz.446) , art. 212 ,art.214 ,art.216 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz. U z 2013 r , poz.885 z późn.zm)
uchwala:

§ 1

Dokonać zmian budżetu miasta na 2016 rok po stronie dochodów wg następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody Zwiększenie
754		**Zadania na podstawie porozumień z j.s.t**	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00
	75414	Obrona cywilna	1.000,00
		- dochody bieżące , w tym:	1.000,00
		• dotacja z Powiatu na zadania z zakresu obrony cywilnej	1.000,00
		Zadania własne	
600		Transport i łączność	1.061.480,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.061.480,00
		- dochody majątkowe , w tym:	1.061.480,00
750		• dotacja celowa finansowana ze środków unijnych	1.061.480,00
	75023	Administracja publiczna	51.600,00
		Urzędy gmin	51.600,00
		- dochody bieżące , w tym:	51.600,00
		• różne dochody (podatek VAT, ref. media)	51.600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.797,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	73.797,00
		- dochody bieżące , w tym:	73.797,00
		• wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	73.797,00
		Ogółem dochody:	**1.187.877,00**

§ 2

Dokonać zmian budżetu miasta na 2016 rok po stronie wydatków wg następującej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki Zmniejszenie	Wydatki Zwiększenie
		Zadania na podstawie porozumień z j.s.t		
600		Transport i łączność		61.480,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		61.480,00
		- wydatki majątkowe – przebudowa ul. Św. Anny , ul. Mickiewicza		61.480,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.000,00
	75414	Obrona cywilna		1.000,00
		- wydatki bieżące , w tym:		1.000,00
		• wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.000,00
	92195	Pozostała działalność		3.000,00
		- wydatki bieżące , w tym:		3.000,00
		• pomoc finansowa na organizacje dożynek		3.000,00
		Zadania własne		
600		Transport i łączność	70.000,00	1.070.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	70.000,00	1.070.000,00

		- wydatki majątkowe , w tym:	70.000,00	1.070.000,00
		• przebudowa układu drogowego , zakup tablic i znaków ostrzegawczych		1.070.000,00
		• pozostałe zadania w zakresie budowy chodników , dróg (zadania inwestycyjne jednoroczne)	70.000,00	
801		Oświata i wychowanie		48.600,00
	80104	Przedszkola		40.300,00
		- wydatki bieżące , w tym:		43.000,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31.500,00
		• wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8.600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8.300,00
		- wydatki bieżące , w tym:		8.300,00
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7.800,00
		• wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		73.797,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		73.797,00
		- wydatki bieżące , w tym:		73.797,00
		• dotacja przedmiotowa		73.797,00
		Ogółem wydatki	**70.000,00**	**1.257.877,00**

§ 3

W załączniku Nr 15 do Uchwały Nr 170/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok , dokonać zmian planowanych dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu Nr ZOPO – 034/14/16 z dnia 4 lipca 2016 roku , w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.000,00 dla Przedszkola Miejskiego Nr 4 , w związku z otrzymaną darowizną.
Załącznik Nr 15 otrzymuje nową treść określoną w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

W załączniku Nr 14 do Uchwały Nr 170/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok , dokonać zmian na podstawie pisma Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej , Lokalowej i Ciepłownictwa Nr KS. 78/2188/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku

a – plan przed zmianą
b – zmniejszenia
c – zwiększenia
d – plan po zmianach

Dział	Rozdz.	Nazwa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty ogółem	w tym :			Wpł. do budż.	Stan środków obrotowych na koniec roku
					Ogółem	w tym dotacje z budżetu miasta		Koszty bieżące	z tego: wynagrodz i składki od nich naliczane	Koszty inwestycyjne		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	460.000	9.435.734	776.394	9.335.734	8.235.734	4.794.900	1.100.000	-	560.000
			b								-	
			c		73.797	73.797	73.797	73.797			-	
			d	460.000	9.509.531	850.191	9.409.531	8.309.531	4.794.900	1.100.000	-	560.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	a	460.000	9.435.734	776.394	9.335.734	8.235.734	4.794.900	1.100.000	-	560.000
			b								-	
			c		73.797	73.797	73.797	73.797			-	
			d	460.000	9.509.531	850.191	9.409.531	8.309.531	4.794.900	1.100.000	-	560.000
RAZEM PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO			a	460.000	9.435.734	776.394	9.409.531	8.235.704	4.794.900	1.100.000	-	560.000
			b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			c		73.797	73.797	73.797	73.797	-	-	-	
			d	460.000	9.509.531	850.191	9.409.531	8.309.531	4.794.900	1.100.000	-	560.000

Załącznik Nr 14 otrzymuje nową treść określoną w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany załącznika Nr 12 pn „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w 2016 roku jednostkom sektora finansów publicznych" . Załącznik Nr 12 po zmianie otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejsze uchwały .

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Rosiński

Uzasadnienie do uchwały Nr 244/XXIV/2016 rok Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku

Zwiększono dochody budżetu Miasta o kwotę 1.187.877,00 , w tym :

- dochody majątkowe o kwotę - 1.061.480,00
- dochody bieżące o kwotę - 126.397,00

Wprowadzone do budżetu dochody dotyczyły:

- porozumienia z Powiatem Lubliniecki na zadania z zakresu obrony cywilnej na konserwacje syren alarmowych – 1.000,00
- refundacji wydatków ze środków unijnych w zakresie budowy ul . Szafera – 1.061.480,00
- ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu VAT , refundacji za media – 51.600,00
- nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 73.797,00

Wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację dla Powiatu w związku z koniecznością opracowania dokumentacji ul. Św. Anny , ul. Mickiewicza - 61.480,00
- zadania obrony cywilnej - konserwacja syren – 1.000,00
- dotacja dla Gminy Woźniki na organizację dożynek - 3.000,00
- zadania w zakresie przebudowy dróg – 1.000.000,00
- zwiększenie planu finansowego dla Przedszkola Miejskiego Nr 4 w związku z zatwierdzonym projektem organizacyjnym nowego oddziału – 48.600,00
- zwiększenie dotacji dla Zakładu Budżetowego z przeznaczeniem na utrzymanie obiektu Sportowo – Rekreacyjnego przy ul. 74 GPP - 73.797,00

W zakresie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych zwiększono dochody i wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 4 o kwotę 1.000,00 z tytułu otrzymanej darowizny.

Dokonano uaktualnienia załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych jednostkom sektora finansów publicznych.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Rosiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 244/XXIV /2016
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca.2016r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 15

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec roku
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101 80148	0,00	20 000,00 152 000,00	20 000,00 152 000,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 1	801	80104 80148	0,00	800,00 39 520,00	800,00 39 520,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80104 80148	0,00	1 200,00 64 000,00	1 200,00 64 000,00	0,00
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3	801	80104 80148	0,00	10 000,00 100 000,00	10 000,00 100 000,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	801	80104 80148	0,00	2 500,00 78 000,00	2 500,00 78 000,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	801	80104 80148	0,00	2 000,00 94 475,00	2 000,00 94 475,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 7	801	80104 80148	0,00	3 000,00 147 890,00	3 000,00 147 890,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 8	801	80104 80148	0,00	900,00 100 000,00	900,00 100 000,00	0,00
Gimnazjum Nr 1	801	80110	3 404,00	34 000,00	37 404,00	0,00
Gimnazjum Nr 2	801	80110	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY I WYDATKI	**X**	**X**	**3 404,00**	**1 020 285,00**	**1 023 689,00**	**0,00**

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Rosiński

ZAŁĄCZNIK NR 14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 244/XXIV/2016 Rady Miejskiej z dnia 29 lipca .2016 r

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ , LOKALOWEJ I CIEPŁOWNICTWA NA 2016 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym:				
Dział	Rozdz.				dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	dotacje celowe z budżetu miasta		Koszty bieżące	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Koszty inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	460 000,00	9 509 531,00	650 191,00	200 000,00	9 409 531,00	8 309 531,00	4 794 900,00	1 100 000,00	0,00	560 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	460 000,00	9 509 531,00	650 191,00	200 000,00	9 409 531,00	8 309 531,00	4 794 900,00	1 100 000,00	0,00	560 000,00
RAZEM ZAKŁAD BUDŻETOWY			460 000,00	9 509 531,00	650 191,00	200 000,00	9 409 531,00	8 309 531,00	4 794 900,00	1 100 000,00	0,00	560 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Rosiński

Zał.Nr 3 do Uchwały Nr 244/XXIV /2016
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.07.2016 r

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Dotyczy	Plan dotacji ogółem	w tym dotacje :		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600		**TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**	**61 480,00**	0,00	0,00	**61 480,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	61 480,00	0,00	0,00	61 480,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 000,00**	0,00	0,00	**1 000,00**
	75414	Obrona cywilna	1 000,00			1 000,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
	80101	Szkoły podstawowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	80110	Gimnazja	800,00	0,00	0,00	800,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**88 000,00**	**0,00**	**0,00**	**88 000,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**850 191,00**	**650 191,00**	**0,00**	**200 000,00**
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	850 191,00	650 191,00	0,00	200 000,00
		• bieżące utrzymanie pływalni krytej i jej obejścia oraz innych urządzeń sportowych	357 643,00	357 643,00	0,00	0,00
		• bieżące utrzymanie czystości i porządku budynków	93 883,00	93 883,00	0,00	0,00
		• utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00
		• bieżące utrzymanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul.GPP w L-cu	182 965,00	182 965,00	0,00	0,00
		• rozbudowa i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach miasta	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		• rozbudowa i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach miasta	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		• zakup urządzeń do ciągłego badania i monitorowania wody na pływalni krytej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 624 000,00**	**0,00**	**2 621 000,00**	**3 000,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 121 000,00	0,00	1 121 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
OGÓŁEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			**3 626 671,00**	**650 191,00**	**2 621 000,00**	**355 480,00**

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Rosiński