**UCHWAŁA NR 465/XLI/2013**

**RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU**

**Z DNIA 26 LISTOPADA 2013 ROKU**

**w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013r**

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) **u c h w a l a,** co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu miasta na 2013r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały :

realizowanych w ramach **zadań własnych** m. in. z tytułu :

- **zwiększenia dochodów** z wpływów z różnych dochodów oraz **wydatków** bieżących w rozdz. 75412 o kwotę **619,00 zł**,

- **zwiększenia dochodów** części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **53.823,00 zł** (rozdz. 75801),

- **zwiększenia dochodów** i **wydatków** na podstawie pisma Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.335.14.2013 z dnia 14 listopada 2013r. o kwotę **181.953,00 zł** (rozdz. 80104) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

- **zmniejszenia dochodów** bieżących z wpływów z usług w rozdz. 80104 o kwotę **146.000,00 zł,**

- **zwiększenia dochodów** w rozdz. 85212 o kwotę **30.000,00 zł** z wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- **zwiększenia dochodów** i **wydatków** na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.353.5.2013 z dnia 5 listopada 2013r. o kwotę **60.135,00 zł** (rozdz. 85305) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

- **zmniejszenia wydatków** o kwotę **323.703,00** , w tym :
  - w rozdz. 60016 o kwotę 106.000,00 zł dotyczących przedsięwzięć majątkowych,
  - w rozdz. 80101 o kwotę 750,00 zł dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników,
  - w rozdz.80104 o kwotę 181.953,00 zł dotyczących wydatków bieżących,
  - w rozdz.85305 o kwotę 35.000,00 zł dotyczących wydatków bieżących,

- **zwiększenia wydatków** o kwotę **261.526,00 zł**, w tym :
  - w rozdz. 75404 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji na potrzeby Komendy Powiatowej w Lublińcu,
  - w rozdz. 60016 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania statutowe,
  - w rozdz. 80101 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania statutowe,
  - w rozdz. 80195 o kwotę 59.776,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
  - w rozdz. 85212 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania statutowe i zakupy inwestycyjne,
  - w rozdz. 85401 o kwotę 750,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - w rozdz. 90001 o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie majątkowe,
  - w rozdz. 90015 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie majątkowe,

§ 2

W Załączniku Nr 12 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok w tabeli :

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dokonać zmian :
  - w dziale 754 rozdz. 75404 – dotacja celowa z budżetu z tytułu zwiększenia o kwotę 35.000,00zł,

§ 3

W załączniku Nr 14 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok dokonać zmian planowanych **dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych** na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu Nr SP1-071/236/2013 z dnia 06 listopada 2013r,

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

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | | Stan środków na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | 801 | 80101 | a<br>b<br>c<br>d | -<br>-<br>-<br>- | 131.240<br>-<br>600<br>131.840 | 131.240<br>-<br>600<br>131.840 | -<br>-<br>-<br>- |
| **RAZEM DOCHODY I WYDATKI** | **X** | **X** | **a**<br>**b**<br>**c**<br>**d** | **2.797**<br>**-**<br>**-**<br>**2.797** | **1.110.437**<br>**-**<br>**600**<br>**1.111.037** | **1.113.234**<br>**-**<br>**600**<br>**1.113.834** | **-**<br>**-**<br>**-**<br>**-** |

§ 4

Po w/w zmianach budżet miasta na 2013r. wynosi:

- po stronie **dochodów** **70.840.235,87 zł**
- po stronie **wydatków** **74.690.695,87 zł**
- **deficyt budżetu** **3.850.460,00 zł**

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.11.2013r.

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Razem: | | 70 659 705,87 | 365 442,00 | 184 912,00 | 70 840 235,87 |
| ***DOCHODY BUDŻETU*** | | ***70 659 705,87*** | ***365 442,00*** | ***184 912,00*** | ***70 840 235,87*** |
| ***WL*** | ***ZADANIA WŁASNE*** | ***64 865 436,00*** | ***365 442,00*** | ***184 912,00*** | ***65 045 966,00*** |
| ***754*** | ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | ***20 000,00*** | ***619,00*** | ***0,00*** | ***20 619,00*** |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 619,00 | 0,00 | 619,00 |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **0,00** | **619,00** | **0,00** | **619,00** |
| Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 | | 0,00 | 619,00 | 0,00 | 619,00 |
| ***758*** | ***Różne rozliczenia*** | ***12 481 392,00*** | ***53 823,00*** | ***0,00*** | ***12 535 215,00*** |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 401 392,00 | 53 823,00 | 0,00 | 12 455 215,00 |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **12 401 392,00** | **53 823,00** | **0,00** | **12 455 215,00** |
| Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 | | 12 401 392,00 | 53 823,00 | 0,00 | 12 455 215,00 |
| ***801*** | ***Oświata i wychowanie*** | ***2 395 571,00*** | ***220 865,00*** | ***184 912,00*** | ***2 431 524,00*** |
| 80104 | Przedszkola | 886 444,00 | 181 953,00 | 146 000,00 | 922 397,00 |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **886 444,00** | **181 953,00** | **146 000,00** | **922 397,00** |
| Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 | | 886 444,00 | 181 953,00 | 146 000,00 | 922 397,00 |
| 80110 | Gimnazja | 107 012,00 | 38 912,00 | 38 912,00 | 107 012,00 |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **42 012,00** | **38 912,00** | **38 912,00** | **42 012,00** |
| Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 | | 38 912,00 | 38 912,00 | 38 912,00 | 38 912,00 |
| ***852*** | ***Pomoc społeczna*** | ***2 325 231,00*** | ***30 000,00*** | ***0,00*** | ***2 355 231,00*** |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 72 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **72 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **102 000,00** |
| Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 | | 72 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| ***853*** | ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** | ***203 940,00*** | ***60 135,00*** | ***0,00*** | ***264 075,00*** |
| 85305 | Żłobki | 203 940,00 | 60 135,00 | 0,00 | 264 075,00 |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **203 940,00** | **60 135,00** | **0,00** | **264 075,00** |
| Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 | | 203 940,00 | 60 135,00 | 0,00 | 264 075,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

# W Y D A T K I Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.11.2013r.

| Dokładność / kolejność<br>**sp.fin-dział-rozdz** | | **plan przed zmianami** | **zwiększenia** | **zmniejszenia** | **plan na dzień** |
|---|---|---|---|---|---|
| Razem: | | 74 510 165,87 | 504 233,00 | 323 703,00 | 74 690 695,87 |
| *WYDATKI BUDŻETU* | | *74 510 165,87* | *504 233,00* | *323 703,00* | *74 690 695,87* |
| *WL* | *ZADANIA WŁASNE* | *67 323 396,00* | *504 233,00* | *323 703,00* | *67 503 926,00* |
| *600* | ***Transport i łączność*** | ***6 254 780,00*** | ***20 000,00*** | ***106 000,00*** | ***6 168 780,00*** |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 751 780,00 | 20 000,00 | 106 000,00 | 4 665 780,00 |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | **1 363 810,00** | **20 000,00** | **0,00** | **1 383 810,00** |
| Zadania statutowe jednostek budżetowych | | 1 363 810,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 383 810,00 |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | **3 387 970,00** | **0,00** | **106 000,00** | **3 281 970,00** |
| Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3 | | 3 347 970,00 | 0,00 | 106 000,00 | 3 241 970,00 |
| *754* | ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | ***484 716,00*** | ***35 619,00*** | ***0,00*** | ***520 335,00*** |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | **0,00** | **35 000,00** | **0,00** | **35 000,00** |
| Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3 | | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 19 056,00 | 619,00 | 0,00 | 19 675,00 |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | **19 056,00** | **619,00** | **0,00** | **19 675,00** |
| Zadania statutowe jednostek budżetowych | | 10 656,00 | 619,00 | 0,00 | 11 275,00 |
| *801* | ***Oświata i wychowanie*** | ***28 455 406,00*** | ***271 729,00*** | ***182 703,00*** | ***28 544 432,00*** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 966 637,00 | 30 000,00 | 750,00 | 9 995 887,00 |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | **8 604 341,00** | **30 000,00** | **750,00** | **8 633 591,00** |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | 6 902 707,00 | 0,00 | 750,00 | 6 901 957,00 |
| Zadania statutowe jednostek budżetowych | | 1 020 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 8 310 900,00 | 181 953,00 | 181 953,00 | 8 310 900,00 |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | **7 882 900,00** | **181 953,00** | **181 953,00** | **7 882 900,00** |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | 5 318 305,00 | 181 953,00 | 181 953,00 | 5 318 305,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 3 095 781,00 | 59 776,00 | 0,00 | 3 155 557,00 |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | **193 320,00** | **59 776,00** | **0,00** | **253 096,00** |
| Zadania statutowe jednostek budżetowych | | 168 876,00 | 59 776,00 | 0,00 | 228 652,00 |
| *852* | ***Pomoc społeczna*** | ***5 853 661,00*** | ***10 000,00*** | ***0,00*** | ***5 863 661,00*** |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 88 234,00 | 10 000,00 | 0,00 | 98 234,00 |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | **88 234,00** | **3 400,00** | **0,00** | **91 634,00** |
| Zadania statutowe jednostek budżetowych | | 20 555,00 | 3 400,00 | 0,00 | 23 955,00 |

# W Y D A T K I Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.11.2013r.

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | **0,00** | **6 600,00** | **0,00** | **6 600,00** |
| Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3 | | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| ***853*** | ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** | ***1 302 420,00*** | ***60 135,00*** | ***35 000,00*** | ***1 327 555,00*** |
| 85305 | Żłobki | 1 302 420,00 | 60 135,00 | 35 000,00 | 1 327 555,00 |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | **925 420,00** | **60 135,00** | **35 000,00** | **950 555,00** |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | 745 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 745 000,00 |
| Zadania statutowe jednostek budżetowych | | 178 000,00 | 30 135,00 | 5 000,00 | 203 135,00 |
| ***854*** | ***Edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***948 853,00*** | ***750,00*** | ***0,00*** | ***949 603,00*** |
| 85401 | Świetlice szkolne | 489 200,00 | 750,00 | 0,00 | 489 950,00 |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | **489 200,00** | **750,00** | **0,00** | **489 950,00** |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | 442 389,00 | 750,00 | 0,00 | 443 139,00 |
| ***900*** | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | ***6 481 621,00*** | ***106 000,00*** | ***0,00*** | ***6 587 621,00*** |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 239 500,00 | 26 000,00 | 0,00 | 1 265 500,00 |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | **1 235 000,00** | **26 000,00** | **0,00** | **1 261 000,00** |
| Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3 | | 810 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 836 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 183 400,00 | 80 000,00 | 0,00 | 1 263 400,00 |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | **5 000,00** | **80 000,00** | **0,00** | **85 000,00** |
| Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3 | | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *