UCHWAŁA NR 568/LV/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014r

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 2014r. zgodnie z Załącznikiem do uchwały:

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

   – **zwiększenia wydatków o kwotę 236.660,00 zł w tym:**
   - majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie majątkowe,
   - bieżących w rozdz. 60016 o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na część bieżącą przedsięwzięcia oraz **95.757,00 zł** na zadania statutowe,
   - bieżących w rozdz. 75022 o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia,
   - bieżących w rozdz. 80104 o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe, o kwotę **37.000,00 zł** na zadania statutowe oraz o **1.260,00 zł** na część bieżącą przedsięwzięcia,
   - bieżących w rozdz. 85401 o kwotę **2.060,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
   - majątkowych w rozdz. 90095 o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie majątkowe,
   - bieżących w rozdz. 90095 o kwotę **5.583,00 zł** z przeznaczeniem na część bieżącą przedsięwzięcia,

   – **zmniejszenia wydatków** o kwotę **237.060,00 zł**, w tym:
   - bieżących w rozdz. 80101 o kwotę **20.000,00 zł** dot. dotacji podmiotowej oraz o kwotę **2.060,00 zł** dot. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
   - bieżących w rozdz. 80110 o kwotę **50.000,00 zł** dot. dotacji podmiotowej,
   - majątkowych w rozdz. 90001 o kwotę **105.000,00 zł** dot. przedsięwzięć majątkowych,
   - majątkowych w rozdz. 90095 o kwotę **60.000,00 zł** dot. zadania inwestycyjnego jednorocznego,

2. realizowanych **w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** z tytułu **zwiększenia wydatków** o kwotę **400,00 zł** (rozdz. 80101) tytułem dotacji celowej dla Gminy Kochanowice w związku z uczęszczaniem ucznia Gminy Lubliniec na zajęcia z religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

§ 2

W Załączniku Nr 12 do Uchwały Nr 479/XLII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2013r.w sprawie budżetu miasta na 2014 rok w tabeli :

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dokonać zmian:
  - w dziale 801 rozdz. 80101 – dotacja celowa z budżetu z tytułu zwiększenia o kwotę 400,00 zł,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dokonać zmian:
  - w dziale 801 rozdz. 80101 – dotacja celowa z budżetu z tytułu zwiększenia o kwotę 3.489,75 zł,
  - w dziale 801 rozdz. 80101 – dotacja podmiotowa z budżetu z tytułu zmniejszenia o kwotę 20.000,00 zł,
  - w dziale 801 rozdz. 80110 – dotacja podmiotowa z budżetu z tytułu zmniejszenia o kwotę 50.000,00 zł,

- w dziale 801 rozdz. 80104 – dotacja podmiotowa z budżetu z tytułu zwiększenia o kwotę 70.000,00 zł.

§ 3

W załączniku Nr 14 do Uchwały Nr 479/XLII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na 2014 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 SP1.311.15.2014 z dnia 15.09.2014r.

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 b c d	- - - -	117.800 - 15.000 132.800	117.800 - 15.000 132.800	- - - -
RAZEM DOCHODY I WYDATKI	**X**	**X**	**a** **b** **c** **d**	**750** **-** **-** **750**	**1.054.073** **-** **15.000** **1.069.073**	**1.054.823** **-** **15.000** **1.069.823**	**-** **-** **-** **-**

§ 4

Po w/w zmianach budżet miasta na 2014r. wynosi:

- po stronie **dochodów** **76.042.254,60 zł**
- po stronie **wydatków** **79.593.696,60 zł**
- **deficyt budżetu** **3.551.442,00 zł**

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Piotr Półtorak

RADCA PRAWNY
MICHAŁ TELMA
OP-[illegible]-626/2011

W Y D A T K I Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 21.10.2014r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:					
WYDATKI BUDŻETU		**79 593 696,60**	**237 060,00**	**237 060,00**	**79 593 696,60**
PJ	**ZADANIA DOT. UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z J.S.T**	**79 593 696,60**	**237 060,00**	**237 060,00**	**79 593 696,60**
801	**Oświata i wychowanie**	**2 066 650,00**	**400,00**	**0,00**	**2 067 050,00**
80101	Szkoły podstawowe	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	400,00	0,00	400,00
Dotacje na zadania bieżące		**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
WL	**ZADANIA WŁASNE**	0,00	400,00	0,00	400,00
600	**Transport i łączność**	**71 996 017,00**	**236 660,00**	**237 060,00**	**71 995 617,00**
60016	Drogi publiczne gminne	**7 247 600,00**	**103 757,00**	**0,00**	**7 351 357,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		5 571 780,00	103 757,00	0,00	5 675 537,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		**1 068 080,00**	**98 757,00**	**0,00**	**1 166 837,00**
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 068 080,00	98 757,00	0,00	1 166 837,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		**4 503 700,00**	**5 000,00**	**0,00**	**4 508 700,00**
750	**Administracja publiczna**	3 524 700,00	5 000,00	0,00	3 529 700,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**7 178 540,00**	**10 000,00**	**0,00**	**7 188 540,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		327 700,00	10 000,00	0,00	337 700,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**322 700,00**	**10 000,00**	**0,00**	**332 700,00**
801	**Oświata i wychowanie**	290 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00
80101	Szkoły podstawowe	**28 623 705,03**	**108 260,00**	**72 060,00**	**28 659 905,03**
WYDATKI BIEŻĄCE		9 851 248,69	0,00	22 060,00	9 829 188,69
Dotacje na zadania bieżące		**8 836 978,69**	**0,00**	**22 060,00**	**8 814 918,69**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		550 000,00	0,00	20 000,00	530 000,00
80104	Przedszkola	7 137 816,00	0,00	2 060,00	7 135 756,00
WYDATKI BIEŻĄCE		10 058 650,00	108 260,00	0,00	10 166 910,00
Dotacje na zadania bieżące		**7 655 850,00**	**108 260,00**	**0,00**	**7 764 110,00**
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		2 000 000,00	70 000,00	0,00	2 070 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		0,00	1 260,00	0,00	1 260,00
80110	Gimnazja	936 660,00	37 000,00	0,00	973 660,00
WYDATKI BIEŻĄCE		6 532 653,03	0,00	50 000,00	6 482 653,03
Dotacje na zadania bieżące		**6 062 553,03**	**0,00**	**50 000,00**	**6 012 553,03**
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	301 114,03	0,00	50 000,00	251 114,03
85401	Świetlice szkolne	**852 648,00**	**2 060,00**	**0,00**	**854 708,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		535 650,00	2 060,00	0,00	537 710,00
		535 650,00	**2 060,00**	**0,00**	**537 710,00**

WYDATKI

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 21.10.2014r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		486 410,00	2 060,00	0,00	488 470,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 515 225,00**	**12 583,00**	**165 000,00**	**6 362 808,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 093 000,00	0,00	105 000,00	988 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		**1 090 000,00**	**0,00**	**105 000,00**	**985 000,00**
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		700 000,00	0,00	5 000,00	695 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		390 000,00	0,00	100 000,00	290 000,00
90095	Pozostała działalność	374 000,00	12 583,00	60 000,00	326 583,00
WYDATKI BIEŻĄCE		**314 000,00**	**5 583,00**	**0,00**	**319 583,00**
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	5 460,00	0,00	5 460,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		303 500,00	123,00	0,00	303 623,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		**60 000,00**	**7 000,00**	**60 000,00**	**7 000,00**
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		60 000,00	2 000,00	60 000,00	2 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Piotr Półtorak

Informacja do uchwały Rady Miejskiej
w L-cu Nr 568/LV/2014
z dnia 21.10.2014r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Cel zadania	Jednostka organiz. realizująca zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Koszt całkowity	Plan na 2014r.			Uwagi
						Przed zmianą	Po zmianie	Różnica	
1.	Modernizacja instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 7A	poprawa bezpieczeństwa	UM L-c	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wykonanie klimatyzacji w budynku MOPS	poprawa funkcjonalności	MOPS L-c	85219	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	przeniesienie do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich
3.	Budowa placu zabaw przy ul. Stawowej w ramach projektu "Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie Droniowickim w Lublińcu"	upowszechnienie kultury fizycznej	UM L-c	90095	0,00	60 000,00	0,00	-60 000,00	przeniesienie do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich
4.	Rozbudowa Street Workout Parku w L-cu	promocja trzeźwego, wolnego od uzależnień stylu życia	UM L-c	85154	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
5.	Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej	poprawa bezpieczeństwa	UM L-c	60016	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	
6.	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 3 w L-cu	pozyskanie nowych pomieszczeń dydaktycznych w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w roku szkolnym 2014/2015	SP Nr 3	80101	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	
7.	Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 4 w L-cu	poprawa bezpieczeństwa	UM L-c	60016	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
8.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w L-cu	poprawa funkcjonalności obiektu - przystosowanie do przyjęcia sześciolatków	SP Nr 3	80101	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
RAZEM					**360 840,00**	420 840,00	360 840,00	**-60 000,00**	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Piotr Półtorak