Uchwała Nr 222/XXII/2016
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 19 maja 2016 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok

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 (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:

Zadania własne.

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie	41.580,00	
	80104	Przedszkola	41.580,00	
		- dochody bieżące , w tym:	41.580,00	
		• dotacja na zadania przedszkolne	41.580,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1.580,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1.580,00
		- dochody bieżące , w tym:		1.580,00
		• różne dochody – zwroty pobranych świadczeń		1.580,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42.030,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		42.030,00
		- dochody bieżące, w tym:		42.030,00
		• wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		42.030,00
		Razem:	**41.580,00**	**43.610,00**

§ 2

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

Zadania własne

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	350.000,00	500.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	350.000,00	500.000,00
		- wydatki bieżące , w tym:	350.000,00	
		• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350.000,00	
		- wydatki majątkowe – przebudowa dróg na terenie miasta		500.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		200.000,00
	70095	Pozostała działalność		200.000,00
		- wydatki majątkowe ,		200.000,00
750		Administracja publiczna		300.000,00
	75023	Urzędy gmin		300.000,00
		- wydatki majątkowe		300.000,00
801		Oświata i wychowanie	1.400.000,00	
	80195	Pozostała działalność	1.400.000,00	
		- wydatki majątkowe	1.400.000,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.000,00	
	85305	Żłobki	40.000,00	
		- wydatki bieżące , w tym:	40.000,00	
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39.942,00	
		• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350.000,00	42.030,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350.000,00	
		- wydatki majątkowe	350.000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		42.030,00
		- wydatki bieżące , w tym:		12.030,00
		• dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		12.030,00
		- wydatki majątkowe – dotacja celowa dla zakładu budżetowego		30.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.100.000,00
	92116	Biblioteki		1.100.000,00
		- wydatki majątkowe		1.100.000,00
		Razem:	**2.140.000,00**	**2.142.030,00**

§ 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 Gimnazjum Nr 1, w związku z wystąpieniem środków pieniężnych na początek roku oraz zwiększeniem dochodów gromadzonych na rachunku .

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.1065/88/16 z dnia 12 kwietnia 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	430.000	9.323.704	664.364	9.223.704	8.223.704	4.714.900	1.000.000	-	530.000
			b				80.000	80.000			-	
			c	30.000	42.030	42.030	122.030	92.030	80.000	30.000	-	30.000
			d	460.000	9.365.734	706.394	9.265.734	8.235.734	4.794.900	1.030.000	-	560.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	a	430.000	9.323.704	664.364	9.223.704	8.223.704	4.714.900	1.000.000	-	530.000
			b				80.000	80.000			-	
			c	30.000	42.030	42.030	122.030	92.030	80.000	30.000	-	30.000
			d	460.000	9.365.734	706.394	9.265.734	8.235.734	4.794.900	1.030.000	-	560.000
RAZEM PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO			a	430.000	9.323.704	664.364	9.223.704	8.223.704	4.714.900	1.000.000	-	530.000
			b	-		-	80.000	80.000	-	-	-	-
			c	30.000	42.030	42.030	122.030	92.030	80.000	30.000	-	30.000
			d	460.000	9.365.734	706.394	9.265.734	8.235.734	4.794.900	1.030.000	-	560.000

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

§ 5

Dokonać zmiany załączników do Uchwały Nr 170/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 roku: Nr 12 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w 2016 roku jednostkom sektora finansów publicznych" oraz załącznika Nr 13 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2016 roku jednostkom spoza sektora finansów publicznych" .
Załącznik Nr 12 po zmianie otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, Załącznik Nr 13 po zmianie otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbiol

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 222/XXII/2016
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19.05.2016r.

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	1 500,00 78 000,00	1 500,00 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**	**1 019 285,00**	**1 022 689,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbiol

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 222/XXII/2016
Rady Miejskiej z dnia 19.05.2016 r

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

ZAŁĄCZNIK NR 14

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym:				
									z tego:			
Dział	Rozdz.				dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	dotacje celowe z budżetu miasta		Koszty bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Koszty inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	460 000,00	9 365 734,00	576 394,00	130 000,00	9 265 734,00	8 235 734,00	4 794 900,00	1 030 000,00	0,00	560 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	460 000,00	9 365 734,00	576 394,00	130 000,00	9 265 734,00	8 235 734,00	4 794 900,00	1 030 000,00	0,00	560 000,00
RAZEM ZAKŁAD BUDŻETOWY			460 000,00	9 365 734,00	576 394,00	130 000,00	9 265 734,00	8 235 734,00	4 794 900,00	1 030 000,00	0,00	560 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbioł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 222/XXII/2016
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19.05.2016r.

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
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**	**706 394,00**	**576 394,00**	**0,00**	**130 000,00**
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	706 394,00	576 394,00	0,00	130 000,00
		• 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	109 168,00	109 168,00	0,00	0,00
		• rozbudowa i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach miasta	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		• 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**	**2 621 000,00**	**0,00**	**2 621 000,00**	**0,00**
	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
OGÓŁEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			**3 417 394,00**	**576 394,00**	**2 621 000,00**	**220 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 222/XXII/2016
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19.05.2016r.

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

ZAŁĄCZNIK NR 13

Dział	Rozdział	Dotyczy	Plan dotacji ogółem	w tym dotacje :		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 028 278,00**	**0,00**	**3 023 278,00**	**5 000,00**
	80101	Szkoły podstawowe	820 700,00	0,00	820 700,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 627 400,00	0,00	1 627 400,00	0,00
	80110	Gimnazja	283 074,00	0,00	283 074,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 104,00	0,00	63 104,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**238 095,00**	**0,00**	**0,00**	**238 095,00**
	85153	Zwalczanie narkomani	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 595,00	0,00	0,00	121 595,00
	85195	Pozostała działalność	101 500,00	0,00	0,00	101 500,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**139 500,00**	**0,00**	**0,00**	**139 500,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921		**KULTURA I OOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**530 000,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
OGÓŁEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			**4 045 873,00**	**0,00**	**3 023 278,00**	**1 022 595,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbioł

Załącznik do uzasadnienia projektu uchwały Rady Miejskiej z dnia 19.05.2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Cel zadania	Jednostka organiz. realizująca zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Koszt całkowity	Plan na 2016r.			Uwagi
						Przed zmianą	Po zmianie	Różnica	
1.	Adaptacja pomieszczeń na szatnię w Szkole Podstawowej nr 1	poprawa warunków nauczania	UM L-c	80101	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2	Utwardzenie terenu przy ul Wojska Polskiego 7	poprawa bezpieczeństwa	UM L-c	60016	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
3	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Szymanowskiego	poprawa bezpieczeństwa	UM L-c	60016	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
4	Utwardzenie powierzchni komunikacyjnych przy Przedszkolu Miejskim Nr 3	poprawa bezpieczeństwa	UM L-c	60016	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
5	Budowa chodnika przy ul Cyrana	poprawa bezpieczeństwa	UM L-c	60016	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	
6	Przebudowa ulicy K.Puchatka	poprawa bezpieczeństwa	UM L-c	60016	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
RAZEM					600 000,00	100 000,00	600 000,00	500 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbioł