Uchwała Nr 263/XXVI/2016
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 września 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 klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody Zwiększenie
		Zadania własne	
700		Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,00
		- dochody bieżące , w tym:	50.000,00
		• wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	50.000,00
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400.000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75.000,00
		- dochody bieżące , w tym:	75.000,00
		• wpływy z podatku od nieruchomości	75.000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75.000,00
		- dochody bieżące , w tym:	75.000,00
		• wpływy z podatku od nieruchomości	75.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	250.000,00
		- dochody bieżące , w tym:	250.000,00
		• udział w podatku od osób prawnych	250.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.740,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.740,00
		- dochody bieżące, w tym:	10.740,00
		• odszkodowania za uszkodzone mienie	10.740,00
	90095	Pozostała działalność	30.000,00
		- dochody bieżące , w tym:	30.000,00
		• sprzedaż wyrobów	30.000,00
		Ogółem dochody:	**490.740,00**

§ 2

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

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania na podstawie porozumień z j.s.t		
851		Ochrona zdrowia		250.000,00
	85141	Ratownictwo medyczne		250.000,00
		- wydatki majątkowe – dotacja celowa dla Powiatu na zakup specjalistycznego ambulansu		250.000,00
		Zadania własne		
600		Transport i łączność	145.000,00	120.000,00
		- wydatki bieżące , w tym:		100.000,00
		• wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100.000,00
		- wydatki majątkowe , w tym:	145.000,00	20.000,00
		• przebudowa układu drogowego	145.000,00	

		• utwardzenie alejek parkowych		20.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	100.000,00
		- wydatki bieżące , w tym:	100.000,00	
		• roboty remontowe	100.000,00	
		- wydatki majątkowe , w tym:		100.000,00
		• modernizacja budynków komunalnych		100.000,00
750		Administracja publiczna		20.000,00
	75023	Urzędy gmin		20.000,00
		- wydatki bieżące, w tym:		20.000,00
		• wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20.000,00
801		Oświata i wychowanie		91.543,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół		81.543,00
		- wydatki bieżące , w tym:		51.543,00
		• wydatki związane z realizacją zadań statutowych		51.543,00
		- wydatki majątkowe , w tym:		30.000,00
		• zakupy inwestycyjne		30.000,00
	80195	Pozostała działalność		10.000,00
		- wydatki bieżące , w tym:		10.000,00
		• wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		129.197,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		129.197,00
		- wydatki bieżące , w tym:		21.097,00
		• dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego		21.097,00
		- wydatki majątkowe, w tym:		108.100,00
		• dotacja celowa na realizację inwestycji		108.100,00
926		Kultura fizyczna		25.000,00
	92601	Obiekty sportowe		25.000,00
		- wydatki majątkowe , w tym:		25.000,00
		• budowa siłowni na terenie boiska ORLIK		25.000,00
		Wydatki na podstawie porozumień		**250.000,00**
		Wydatki na zadania własne	**245.000,00**	**485.740,00**
		Ogółem wydatki	**245.000,00**	**735.740,00**

§ 3

.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. 104/2920/16 z dnia 19 września 2016 r

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	9.509.531	850.191	9.409.531	8.309.531	4.794.900	1.100.000	-	560.000
			b					-		-	-	
			c		129.197	129.197	129.197	21.097		108.100	-	
			d	460.000	9.638.728	979.388	9.538.728	8.330.628	4.794.900	1.208.100	-	560.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	a	460.000	9.509.531	850.191	9.409.531	8.309.531	4.794.900	1.100.000	-	560.000
			b					-		-	-	
			c		129.197	129.197	129.197	21.097		108.100	-	
			d	460.000	9.638.728	979.388	9.538.728	8.330.628	4.794.900	1.208.100	-	560.000
RAZEM PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO			a	460.000	9.509.531	850.191	9.409.531	8.309.531	4.794.900	1.100.000	-	560.000
			b	-		-		-	-	-	-	-
			c		129.197	129.197	129.197	21.097	-	108.100	-	
			d	460.000	9.638.728	979.388	9.538.728	8.330.628	4.794.900	1.208.100	-	560.000

Załącznik Nr 14 otrzymuje nową treść określoną w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonać zmiany załącznika 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 Załączniki Nr 12 i Nr 13 po zmianie otrzymują nowe brzmienie określone odpowiednio w Załączniku Nr 2 i Załączniku Nr 3 do niniejsze uchwały .

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbioł

Uzasadnienie do uchwały Nr 263/XXVI /2016 rok Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 roku

Zwiększono dochody budżetu Miasta o kwotę 490.740,00 w tym :

- dochody bieżące - 490.740,00

Dochody bieżące wprowadzone do budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej , wynikają z przekroczenia planu , wykonanie na dzień ich wprowadzenia jest wyższe niż przyjęty plan oraz możliwych do osiągnięcia dochodów do końca roku budżetowego (udział w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy z podatków lokalnych)

Wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację dla Powiatu Lublinieckiego na zakup specjalistycznego ambulansu - 250.000,00
- na remonty chodników - 100.000,00
- na utwardzenie alejek parkowych – 20.000,00
- na modernizację budynków (elewacja budynku przy pl Niepodległości 2) – 100.000,00
- na zapewnienie opłacenia kosztów centralizacji VAT – 20.000,00
- na remont i doposażenie CUW – 81.543,00
- na zabezpieczenie kosztów związanych z pozyskaniem świadectw energetycznych – 10.000,00
- na dotację przedmiotową i celową dla Zakładu Budżetowego – 129.197,00
- na budowę siłowni (Budżet Obywatelski) – 25.000,00

Zmniejszono wydatki o kwotę 145.000,00 z uwagi na brak deklaracji LARIX-u , zakończenia w tym roku modernizacji ul. Kochcickiej , a niewydatkowane środki zostały przeznaczone na częściową realizację zadań remontowych i inwestycyjnych wymienionych powyżej.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbiol

Załącznik do uzasadnienia projektu uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 września 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	40 000,00	40 000,00	0,00	
3	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Szymanowskiego	poprawa bezpieczeństwa	UM L-c	60016	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
4	Utwardzenie powierzchni komunikacyjnych przy Przedszkolu Miejskim Nr 3	poprawa bezpieczeństwa	UM L-c	60016	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
5	Budowa chodnika przy ul Cyrana	poprawa bezpieczeństwa	UM L-c	60016	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
6	Przebudowa ulicy K.Puchatka	poprawa bezpieczeństwa	UM L-c	60016	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
7	Zakup tablic ostrzegawczych na przejścia dla pieszych przy szkołach	poprawa bezpieczeństwa	UM L-c	60016	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
8	Budowa placu zabaw - Przedszkole Nr 6	poprawa bezpieczeństwa	UM L-c	80195	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
9	Budowa placu zabaw w dzielnicy Wymyślacz	poprawa bezpieczeństwa oraz upowszechnianie kultury fizycznej	UM L-c	90095	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
10	Utwardzenie alejek parkowych na terenie pomiędzy Urzędem Miejskim , a Starostwem Powiatowym	poprawa estetyki	UM L-c	60016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
11	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska "ORLIK" prz ul Kochcickiej	upowszechnianie kultury fizycznej	UM L-c	92601	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
RAZEM					745 000,00	700 000,00	745 000,00	45 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbiol

ZAŁĄCZNIK NR 14

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr263/XXVI/2016 Rady Miejskiej z dnia 30 09..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	9 638 728,00	671 288,00	308 100,00	9 538 728,00	8 330 628,00	4 794 900,00	1 208 100,00	0,00	560 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	460 000,00	9 638 728,00	671 288,00	308 100,00	9 538 728,00	8 330 628,00	4 794 900,00	1 208 100,00	0,00	560 000,00
RAZEM ZAKŁAD BUDŻETOWY			460 000,00	9 638 728,00	671 288,00	308 100,00	9 538 728,00	8 330 628,00	4 794 900,00	1 208 100,00	0,00	560 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbioł

Zał.Nr 2 do Uchwały Nr 263/XXVI /2016
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.09.2016 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
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**	**338 000,00**	**0,00**	**0,00**	**338 000,00**
	85141	Ratownictwo medyczne	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**979 388,00**	**671 288,00**	**0,00**	**308 100,00**
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	979 388,00	671 288,00	0,00	308 100,00
		• 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	109 980,00	109 980,00	0,00	0,00
		• utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta	20 700,00	20 700,00	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 ciąglego badania i monitorowania wody na pływalni krytej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

		• wykonanie części ogrodzenia Zespołu Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych przy ul 74 G.P.P	44 100,00	0,00	0,00	44 100,00
		• zakup i montaż instalacji nawadniającej płytę główną boiska piłkarskiego na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy 74 G.P.P	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
		• doprowadzenie wody z sieci wodociągowej do płyty boiska piłkarskiego wraz z pompą wspomagającą i osprzętem do utrzymania wymaganego ciśnienia roboczego do płyty boiska na terenie Obiektów Sportowych przy ul 74 G.P.P	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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			**4 004 868,00**	**671 288,00**	**2 621 000,00**	**712 580,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbiol

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr 263/XXVI/16
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30.09.2016r

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**	**3 047 390,66**	**0,00**	**3 023 278,00**	**24 112,66**
	80101	Szkoły podstawowe	831 496,12	0,00	820 700,00	10 796,12
	80104	Przedszkola	1 556 400,00	0,00	1 556 400,00	0,00
	80110	Gimnazja	288 618,38	0,00	283 074,00	5 544,38
	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	134 104,00		134 104,00	
	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.	231 772,16		229 000,00	2 772,16
	80195	Pozostała działalność	5 000,00			5 000,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**259 595,00**	**0,00**	**0,00**	**259 595,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 595,00	0,00	0,00	151 595,00
	85195	Pozostała działalność	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
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**	**562 950,00**	**0,00**	**0,00**	**562 950,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	562 950,00	0,00	0,00	562 950,00
OGÓŁEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			**4 119 435,66**	**0,00**	**3 023 278,00**	**1 096 157,66**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbioł