

UCHWAŁA NR 164/XIII/2011
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011r

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 (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 i art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu miasta na 2011r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały m.in. realizowanych w ramach **zadań własnych** z tytułu:

1. **zwiększenia dochodów** do wysokości faktycznego wykonania o kwotę **60.000,00 zł** (rozd.75618) z przeznaczeniem na **wydatki** :
 - statutowe w rozdz. 85154 w kwocie 29.000,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w rozdz. 85154 w kwocie 31.000,00 zł,
2. **zwiększenia dochodów** z wpływów z różnych dochodów o kwotę **5.000,00 zł** (rozd.85212) z przeznaczeniem na **wydatki** bieżące w tym rozdziale;
3. **zwiększenie dochodów** z wpływów z różnych dochodów o kwotę **7.211,00 zł** (rozd.92601) z przeznaczeniem na **wydatki** bieżące w tym rozdziale;
4. **zmniejszenia dochodów** o kwotę **820.267,00 zł** z uwagi na niezyskanie dochodów w 2011r. z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na projekty, z których wydatki będą dokonywane w 2012r, w tym :
 - w rozdz. 60016 o kwotę 301.427,00 zł,
 - w rozdz. 90095 o kwotę 518.840,00 zł;
5. **zmniejszenia wydatków** majątkowych dot. zadania inwestycyjnego oraz przedsięwzięć zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę **2.477.174,00 zł** , w tym :
 - w rozdz. 60016 o kwotę 818.155,00 zł,
 - w rozdz. 80195 o kwotę 1.049.468,00 zł,
 - w rozdz. 90095 o kwotę 609.551,00 zł;
6. **zwiększenia wydatków** majątkowych dot. przedsięwzięć zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę **733.000,00 zł** , w tym :
 - w rozdz. 60016 o kwotę 348.000,00 zł,
 - w rozdz. 90001 o kwotę 385.000,00 zł;

§ 2

W Załączniku Nr 12 do Uchwały Nr 43/IV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 11.01.2011r. w sprawie budżetu miasta na 2011 rok w tabeli dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- w dziale 851 rozdz. 85154 – dotacja celowa – dokonać zwiększenia o kwotę 31.000,00 zł,
- w dziale 801 rozdz. 80195 – dotacja przedmiotowa – dokonać zmniejszenia o kwotę 150.000,00 zł.

§ 3

Dokonać **zmniejszenia** planowanych **przychodów** o kwotę **923.907,00 zł**.

§	Nazwa	Plan przed Zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY	6.734.556	923.907	-	5.810.649
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	3.234.556	923.907	-	2.310.649
	RAZEM PRZYCHODY	6.734.556	923.907	-	5.810.649

§ 4

W Uchwale Nr 43/IV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 11.01.2011r.w sprawie budżetu miasta na 2011 rok Rada Miejska uchwała w § 19 limit zobowiązań na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 5.000.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.510.339,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.300.310,00 zł,

§ 5

W Uchwale Nr 43/IV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 11.01.2011r.w sprawie budżetu miasta na 2011 rok Rada Miejska uchwała w § 20 ust.1 upoważnienia dla Burmistrza Miasta Lublińca do zaciągnięcia kredytów i wyemitowania papierów wartościowych na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.510.339,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.300.310,00 zł .

§ 6

Na podstawie pisma Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa Nr KS 54/2659/11 z dnia 12 października 2011r. dokonać korekty planu finansowego zakładu budżetowego.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Wydatki ogółem	w tym :			Wpł. do budż.	Stan środków obrotowych na koniec roku			
				Ogółem	w tym dotacje z budżetu miasta		Wydatki bieżące	z tego: wynagrodz. i pochodne	Wydatki inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	150.000	8.043.200	519.700	8.043.200	7.295.700	3.917.200	747.500	-	150.000		
			b	-	-	-	16.900	-	-	16.900	-	-	-	
			c	-	-	-	16.900	-	-	16.900	-	-	-	-
			d	150.000	8.043.200	519.700	8.043.200	7.295.700	3.917.200	747.500	-	-	150.000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	a	150.000	8.043.200	519.700	8.043.200	7.295.700	3.917.200	747.500	-	150.000		
			b	-	-	-	16.900	-	-	16.900	-	-	-	
			c	-	-	-	16.900	-	-	16.900	-	-	-	
			d	150.000	8.043.200	519.700	8.043.200	7.295.700	3.917.200	747.500	-	-	150.000	
RAZEM PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO			a	150.000	8.043.200	519.700	8.043.200	7.295.700	3.917.200	747.500	-	150.000		
			b	-	-	-	16.900	-	-	16.900	-	-	-	
			c	-	-	-	16.900	-	-	16.900	-	-	-	
			d	150.000	8.043.200	519.700	8.043.200	7.295.700	3.917.200	747.500	-	-	150.000	

§ 7

Dokonać poniższych zmian planowanych **dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych** dla :

- Gimnazjum Nr 1 na podstawie pisma Dyrektora Nr 030-16/2011 z dnia 10 października 2011r. z tytułu zwiększenia w rozdz. 80110 o kwotę 10.000,00 zł,
- Gimnazjum Nr 2 na podstawie pisma Dyrektora Nr 3001-18/2011 z dnia 7 października 2011r. z tytułu zwiększenia w rozdz. 80110 o kwotę 4.000,00 zł,
- Przedszkola Nr 6 na podstawie pisma Dyrektora ZOPO Nr 034/28/2011 z dnia 13 października 2011r. z tytułu zwiększenia w rozdz.80104 o kwotę 3.825,00 zł oraz zmniejszenia w rozdz. 80148 o kwotę 2.882,00 zł,
- Przedszkola Nr 7 na podstawie pisma Dyrektora ZOPO Nr 034/28/2011 z dnia 13 października 2011r. z tytułu zwiększenia w rozdz.80104 o kwotę 10.000,00 zł.

- 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
Przedszkole Miejskie Nr 6	801	80104	a	-	1.000	1.000	-
			b	-	-	-	-
			c	-	3.825	3.825	-
			d	-	4.825	4.825	-
Przedszkole Miejskie Nr 6	801	80148	a	-	105.744	105.744	-
			b	-	2.882	2.882	-
			c	-	-	-	-

			d	-	102.862	102.862	-
Przedszkole Miejskie Nr 7	801	80104	a	-	720	720	-
			b	-	-	-	-
			c	-	10.000	10.000	-
			d	-	10.720	10.720	-
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Gimnazjum Nr 1	801	80110	a	-	12.000	12.000	-
			b	-	-	-	-
			c	-	10.000	10.000	-
			d	-	22.000	22.000	-
Gimnazjum Nr 2	801	80110	a	-	30.000	30.000	-
			b	-	-	-	-
			c	-	4.000	4.000	-
			d	-	34.000	34.000	-
RAZEM DOCHODY I WYDATKI	X	X	a	-	738.211	738.211	-
			b	-	2.882	2.882	-
			c	-	27.825	27.825	-
			d	-	763.154	763.154	-

§ 8

Po w/w zmianach budżet miasta na 2011r. wynosi:

- po stronie **dochodów** **60.686.514,00 zł**
- po stronie **wydatków** **63.196.853,00 zł**
- **deficyt budżetu** **2.510.339,00 zł**
- **przychody** **5.810.649,00 zł**
- **rozchody** **3.300.310,00 zł**

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.