

**UCHWAŁA NR XXXVIII/249/17
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 240a ust. 4, 5, 6, 7, art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz Uchwały Rady Miasta Poręba XXXIV/213/16 z 27 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2017 rok

**Rada Miasta Poręba
uchwała**

§ 1. Dokonać rozdysponowania części wolnych środków za 2016 rok w sposób następujący:

Zwiększyć plan przychodów

Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o kwotę 1 380 000,00 zł

§ 2. Zwiększyć plan dochodów

Dochody majątkowe o kwotę 200 000,00 zł w budżecie Miasta Poręba na 2017 rok zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		
			Ogółem	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00

§ 3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 580 000,00 zł w budżecie Miasta Poręba na 2017 rok zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		
			Ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	20 000,00	0,00	20 000,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	255 000,00	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00	255 000,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	255 000,00	0,00
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
801		Oświata i wychowanie	445 000,00	80 000,00	365 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	250 000,00
	80104	Przedszkola	115 000,00	0,00	115 000,00
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	0,00	115 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	0,00
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	30 000,00	30 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	0,00	700 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne:	500 000,00	0,00	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	0,00
		<u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące (dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury)	30 000,00	30 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 580 000,00	395 000,00	1 185 000,00

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do Uchwały nr XXXIV/213/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 grudnia 2016 roku .

Załącznik nr 3 „Planowane na rok 2017 Przychody i Rozchody Miasta Poręba” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 4 do Uchwały nr XXXIV/213/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 grudnia 2016 roku.

Załącznik nr 4 „Dotacje planowane w budżecie Miasta Poręba na 2017 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 6 do Uchwały nr XXXIV/213/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 grudnia 2016 roku.

Załącznik nr 6 „Wydatki inwestycyjne Miasta Poręba w 2017 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 7. Budżet po wprowadzeniu zmian wynosi:

Dochody-25. 958.895,64 Przychody- 1.380.000,00

Wydatki- 27.321.339,64 Rozchody – 17.556,00

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Poręba

Urszula Milka

PLANOWANE NA ROK 2017 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA PORĘBA:

Przychody budżetu Miasta Poręba ogółem:	1 380 000,00 zł
§ 950-Wolne środki	1 380 000,00
Rozchody budżetu Miasta Poręba ogółem:	
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	
w tym:	
<u>Spłaty rat kredytów:</u>	<u>0,00 zł</u>
<u>Spłaty rat pożyczek:</u>	<u>17 556,00 zł</u>
- termomodernizacja SP nr 3	17 556,00 zł

DOTACJE PLANOWANE W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA NA 2017R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne
Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:				
600		Transport i łączność	365 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	365 000,00	
		Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Poręba przez Miasto Zawiercie (ZKM)	365 000,00	
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 000,00	
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla M.O.K w Porębie	456 000,00	
	92116	Biblioteki	222 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla M.B.P w Porębie	222 000,00	
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				
926		Kultura fizyczna	60 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	50 000,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00	
OGÓŁEM:			1 103 000,00	

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		<i>budowa przystanku autobusowego(Poręba Krzemienda)</i>	20 000,00	200,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		<i>zakup i montaż monitoringu w budynkach będących własnością gminy</i>	50 000	50 000	0,00	0,00
		<i>projekt i wykonanie instalacji elektrycznej w budynku komunalnym będącym własnością Gminy</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		#####	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		<i>budowa boiska wielofunkcyjnego przy Miejskim Zespole Szkół</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie pracowni informatycznej</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		<i>projekt i wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 -100 000,00 zł zakup ścianki interaktywnej -15 000,00</i>	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		<i>-zakup i montaż wiat smietnikowych- 80 000,00 zł - budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK-320 000,00zł</i>	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
		<i>zakup urządzeń wielofunkcyjnych na miejskie place zabaw 60 000,00 zł projekt i budowa miejskiego placu zabaw wraz ze strefą aktywności ruchowej- 500 000,00 zł</i>	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się wprowadzenia do budżetu Miasta Poręba części wolnych środków za rok 2016 w kwocie 1.380.000,00 zł jako przychód budżetu w 2017 .

Zwiększa się planowane dochody majątkowe w budżecie Miasta Poręba na rok 2017 o kwotę 200.000,00zł.

Wzrost planu dochodów podyktowany jest dużym wskaźnikiem realizacji sprzedaży działek na terenie Miasta Poręba. Do dnia 9 marca 2017 roku Gmina osiągnęła kwotę 217 809,85 zł dochodów ze sprzedaży majątkowej działek przy planowanej wartości 400 000,00 zł, co stanowi 54,45% wykonania planu. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 200 000,00 jest jak najbardziej realne zwłaszcza, że Miasto dokonuje już wycen mieszkań lokali komunalnych przeznaczonych do wykupu (na dzień 21-03-2017 złożono 10 wniosków), a ponad to posiada na terenach budowlanych kolejne sześć działek , które zamierza wystawić do sprzedaży w I półroczu tego roku. Obszary wyznaczone do sprzedaży cieszą się dużym zainteresowaniem kupujących ze względu na dogodne usytuowanie i infrastrukturę terenu(w terenie zabudowanym na osiedlu domów jednorodzinnych, droga dojazdowa asfaltowa, blisko do centrum miasta, szkoły ,przystanku).Na uwagę zasługuje również fakt, że do gminy wpłynęły od mieszkańców Miasta Poręby 4 wnioski na zakup działek bezprzetargowo na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność (łączna powierzchnia działek około 550m2)

Zwiększa się wydatki Miasta Poręba ogółem o kwotę 1 580 000,00 zł w następujący sposób:

Wydatki majątkowe – 1 185 000,00 zł

Wydatki bieżące- 395 000,00 zł

Wydatki majątkowe przeznacza się :

- w dziale 600 rozdz. 60095 Transport i łączność -na budowę przystanku autobusowego w dzielnicy Poręby Krzemienia - kwota **20 000,00 zł**

- w dziale 700 rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami -na wykonanie projektu i nowej instalacji elektrycznej w budynku ul. Chopina 1(była siedziba straży miejskiej) ze względu na okoliczność przywrócenia Posterunku Policji i wytycznymi otrzymanymi z Komendy Głównej Policji ,co do stanu technicznego i wyposażenia pomieszczeń dla Policji -kwota **100 000,00 zł**

- w dziale 801rozdz.80101 Szkoły podstawowe -na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Miejskim Zespole Szkół- kwota **250 000,00 zł**. Budowa boiska jest podyktowana koniecznością wymiany nawierzchni starego boiska, która nie spełnia zasad bezpieczeństwa (jest betonowa) ,a ponad to została uszkodzona podczas naprawy ciepłociągu wiodącego z MZS do Urzędu Miasta .

- w dziale 801 rozdz.80104 Przedszkola- na projekt i wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku przedszkola nr 1-kwota **100 000,00** . Wykonanie tej instalacji jest niezbędny z uwagi na fakt , iż stara instalacja elektryczna nie spełnia wymagań przepisów energetycznych i p.poż oraz zagraża bezpieczeństwu dzieci .

- w dziale 801rozdz.80104 Przedszkola- na zakup ścianki interaktywnej wspomagającej rozwój i aktywność u dzieci przedszkolnych , a zwłaszcza u uczniów z niepełnosprawnością ruchową i umysłową kwota **15 000,00**.

- w dziale 900 rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi -zwiększa się planowaną kwotę wydatków o **200 000,00 zł** na budowę punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych tzw. PSZOK . W uchwale budżetowej na rok 2017 zaplanowana kwotę 120 000,00 zł ,nie mniej jednak po wstępnej kalkulacji kosztów zwiększa się kwotę inwestycji do 320 000,00 zł.

- w dziale 900 rozdz.90095 pozostała działalność- na budowę miejskiego placu zabaw wraz ze strefą aktywności ruchowej przy boisku ORLIK- kwota **500 000,00 zł**

Wydatki bieżące przeznacza się:

- w dziale 700 rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami -na remont budynku ul. Chopina 1(była siedziba straży miejskiej) ze względu na okoliczność przywrócenia Posterunku Policji i wytycznymi otrzymanymi z Komendy Głównej Policji ,co do stanu technicznego i wyposażenia pomieszczeń dla Policji -kwota **200 000,00 zł**

- w dziale 700 rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami-na usługę geodezyjną związaną z podziałem działek w pierwszej linii tzw."Osiedla na stoku". Działki te przeznaczone będą się na sprzedaż dla mieszkańców Miasta Poręba- **55 000,00 zł**.

- w dziale - w dziale 801rozdz.80101 Szkoły podstawowe- na zerwanie starego asfaltu i wykonanie nawierzchni piaskowej dla strefy mini aktywności ruchowej , w celu zamontowania urządzeń(linarium i sześciokąt wielofunkcyjny) zakupionych w roku ubiegłym dla Miejskiego Zespołu Szkół- kwota **40 000,00 zł**

- w dziale - w dziale 801rozdz.80101 Szkoły podstawowe- na wymianę oświetlenia w SP2 i dostosowanie instalacji zgodnie z protokołem pokontrolnym z przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku szkoły- kwota **40 000,00 zł**.

- w dziale 851 rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- na remont dodatkowego pomieszczenia dla świetlicy środowiskowej **10 000,00 zł** oraz na płace i pochodne kwota **20 000,00 zł** ,w związku ze wzrostem zatrudnienia w wymiarze ½ etatu wychowawcy w świetlicy środowiskowej.
- w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększa się dotację dla MOK-u na remont (malowanie gipsowanie, tynkowanie) związany z zalaniem korytarzy i pomieszczeń MOK-u , na zainstalowanie na zewnątrz budynku ogólnodostępnego urządzenia służącego do doładowania urządzeń mobilnych typu tablet, telefon, laptop itp., oraz mobilnej aplikacji do pobierania i instalowania na urządzenia mobilnych książek, na zakup gablot służących do wystawy pamiątek dotyczących zabytkowej wieży gichtowej w Porębie , w związku z planowaną realizacją projektu " dawnej Poręby czar" i złożonym przez dyrektora MOK-u wniosku do Muzeum Historii w Warszawie o dofinansowanie dla Miasta Poręba–razem kwota **30.000,00 zł**