

**UCHWAŁA NR XLI/260/17
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 26 czerwca 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn.zm) 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 659. 000,00 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planowanych na 2017r. dochodach Miasta Poręba zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 573,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 573,16
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie zadania z WFOŚ i GW w Katowicach „unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Poręba”)	15 573,16

2. Dokonuje się zmian w planowanych na 2017r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00
750			Administracja publiczna	32 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	310 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	150 000,00
	80104		Przedszkola	160 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	160 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące (dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 573,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 573,16
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 573,16
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	60 000,00
926			Kultura fizyczna	78 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	- 2 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące (dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)	- 2 000,00
Razem: Zwiększenia 676 573,16 Zmniejszenia 2 000,00				674 573,16

§ 3. 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 1 do niniejszej uchwały

§ 4. 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

§ 5. 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 3 do niniejszej uchwały

§ 6.1 .Budżet po wprowadzeniu zmian wynosi: Dochody-25. 870 667,12 Przychody- 2.039 000,00 Wydatki- 27. 892 111,12 Rozchody – 17.556,00

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.021 444,00 sfinansowany wolnymi środkami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Poręba

Urszula Milka

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA POREBA 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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		budowa przystanku autobusowego(Poreba Krzemienka) - 20 000,00 budowa parkingu wraz z przebudową chodnika przy boisku sportowym od ulicy Mickiewicza- 100 000,00	120 000,00	120 000,00	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
		zakup i montaż monitoringu w budynkach będących własnością gminy 50 000,00 projekt i wykonanie instalacji elektrycznej w budynku komunalnym będącym własnością Gminy 100 000,00	50 000 100 000,00	50 000 100 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
		projekt i wykonanie nowej instalacji el. budynku Urzędu Miasta - 92.000,00 zł zakup urządzenia monitorującego sieć komputerową Urzędu Miasta - 9000,00 zł zakup urządzenia wielofunkcyjnego KSERO-11 000,00 zł	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
		zakup i montaż bram wjazdowych do OSP Poreba - 50 000,00, wykonanie według projektu instalacji odgromowej na budynku OSP Kierszula - 12 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
		przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Miejskim Zespole Szkół	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		wykonanie pracowni inżynierskiej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
		projekt i wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 - 260 000,00 zł zakup ścianki interaktywnej -15 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		-zakup i montaż wiat smietnikowych- 80 000,00 zł -budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK- 290 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00		
		modernizacja oczka wodnego w centrum miasta wraz z wymianą pompy wodnej i oświetleniem 15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	90095	Pozostała działalność	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		zakup urządzeń wielofunkcyjnych na miejskie place zabaw (Krzemienka,Kierszula) - 93 000,00 zł modernizacja fontanny przy MOK-u wraz z wymianą pompy i instalacją oświetlenia - 27 000,00 projekt i budowa miejskiego placu zabaw wraz ze strefą aktywności ruchowej- 530 000,00 zł	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00	80 000,00		
		termomodernizacja budynku położonego na boisku sportowym - 30 000,00 przebudowa ogrodzenia przy boisku sportowym od ulicy Mickiewicza - 50 000,00	80 000,00	80 000,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00

Arkusz1

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/260/17 Rady Miasta Poręba z dnia
26 czerwca 2017

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	456 000,00	
	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	-	
		Dotacja podmiotowa dla M.B.P w Porębie	-	
926		Kultura fizyczna	58 000,00	
	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	8 000,00	
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	8 000,00	
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące(dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniu Trzeźwości "Przystai")	2 000,00	
RAZEM			1 103 000,00	

Arkusz1

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLI/260/17 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2017

PLANOWANE NA ROK 2017 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA PORĘBA:

Przychody budżetu Miasta Poręba ogółem:	2 039 000,00 zł
§ 950-Wolne środki	2 039 000,00
Rozchody budżetu Miasta Poręba ogółem:	
§ 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	
w tym:	
Splaty rat kredytów:	0.00 zł
Splaty rat pożyczek:	17 556,00 zł
- termomodernizacja SP nr 3	17 556,00 zł

UZASADNIENIE

Dochody:

Zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zwiększa się dochody z tyt. dofinansowania do zadania „Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Poręba” w następujący sposób:

Dział 900 rozdz.90019 kwota – 15 573,16

Zwiększa się również wydatki bieżące Miasta Poręba ogółem o kwotę 15 573,16 zł w następujący sposób:

Dział 900 rozdz.90019 kwota – 15 573,16

Dokonywane się przeniesień pomiędzy wydatkami Miasta Poręba :

W Dziale 851 rozdz. 85154 zwiększa się wydatki o kwotę dotacji 2000,00 z tyt. realizacji zadania publicznego w zakresie terapii pogłębionej dla osób uzależnionych ,przez Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Przystań” w Zawierciu , a zmniejsza się wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w dziale 926 rozdział 92695 o kwotę 2000,00 zł.

Dokonywane się wprowadzenia do budżetu Miasta Poręba części wolnych środków za rok 2016 w kwocie 659 000,00 zł jako przychód budżetu w 2017

Zwiększa się wydatki majątkowe Miasta Poręba ogółem o kwotę 659 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- w dziale 600 rozdz. 60095 pozostała działalność – kwota 100 000,00 na budowę parkingu i przebudowę chodnika przy boisku sportowym na ul. Mickiewicza

- w dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie wydatków na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku UM Poręba o kwotę 32 000,00 (według kosztorysu inwestorskiego całość inwestycji wyniesie – 92 000,00 zł)

- w dziale 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - kwota 62 000,00 -na wykonanie instalacji odgromowej na budynku OSP Górka (12 000,00) oraz zakup i montaż bram wjazdowych szt.5 do budynku OSP Centrum (50 000,00)

- w dziale 801 rozdz.80101 Szkoły podstawowe zwiększa się kwotę inwestycji na przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Miejskim Zespole Szkół o kwotę 150 000,00 zł.(planowany koszt inwestycji według wyceny wstępnej to 400 000,00) przy założeniu, że pozostanie istniejąca nawierzchnia boiska wykonana z asfaltobetonu. Istniejąca nawierzchnia wymaga ułożenia warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz nadania odpowiednich spadków, przy założeniu, że woda opadająca z powierzchni boiska będzie wsiąkała w teren zielony wokół boiska. Na obwodzie boiska muszą być zabudowane obrzeża betonowe. Na wykonaną nawierzchnię wyrównawczą zostanie położona nawierzchnia poliuretanowa. Jest to rodzaj nawierzchni sportowej idealnie wpisującej się w wymogi i przeznaczenie boisk wielofunkcyjnych.

Boisko wielofunkcyjne składać się będzie z placów gry do dyscyplin takich jak :

- o boisko do piłki nożnej,
- o boisko do piłki ręcznej,
- o boisko do siatkówki,
- o boisko do koszykówki

z wyposażeniem. Od strony drogi DK 78 zabudowane zostaną piłko-chwyty

- w dziale 801 rozdz.80104 Przedszkola zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 160 000,00 - na wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku przedszkola nr 1 (według kosztorysu inwestorskiego planowany koszt inwestycji 257 430,39)

Wykonanie tej instalacji jest niezbędne z uwagi na fakt , iż stara instalacja elektryczna nie spełnia wymagań przepisów energetycznych i p.poż oraz zagraża bezpieczeństwu dzieci .

- w dziale 900 rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -zwiększa się plan wydatków o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oczka wodnego wraz z wymianą pomy wodnej i oświetleniem w centrum Miasta Poręba

- w dziale 900 rozdz.90095 pozostała działalność -zwiększa się plan wydatków o 60 000,00 na zakup urządzeń wielofunkcyjnych (czworokąt sprawnościowy wraz z przepłotką linową i ścianką wspinaczkową) na plac zabaw w okolicy Krzemiendy i Kierszuli – 33 000,00; na modernizację fontanny wraz z montażem pompy i oświetlenia położonej przy MOK 27 000,00

- w dziale 926 rozdz.92601 Obiekty sportowe -zwiększa się plan wydatków razem o kwotę 80 000,00 w tym na:

termomodernizację budynku położonego na boisku sportowym w Porębie 30.000,00 , przebudowę ogrodzenia przy boisku sportowym 50.000,00 od ulicy Mickiewicza