

**UCHWAŁA NR XLIV/271/17  
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 31 lipca 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 230 000,00 zł

**§ 2.** 1. Dokonuje się zmian w planowanych na 2017r. dochodach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dokonuje się zmian w planowanych na 2017r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 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 3 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 4 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 5 do niniejszej uchwały

**§ 6.** 1. Budżet po wprowadzeniu zmian wynosi: Dochody- 25 990 402,70 Przychody- 2.269.000,00 Wydatki- 28 241 846,70 Rozchody – 17.556,00

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 251 444,00 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**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/271/17 Rady Miasta Poręba z dnia 31 lipca 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	32 000,00	32 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (wpływy z mandatów za przekroczenie prędkości na podstawie odczytu z urządzenia "fotoradar" wystawionych przez straż miejską w Porębie w latach 2013-2015)	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 338 402,70</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>25 370 402,70</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

<b>Ogółem:</b>	<b>25 958 402,70</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>25 990 402,70</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV/271/17 Rady Miasta Poręba z dnia 31 lipca 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	922100	802100	437100	0	437100	365000	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	96000	96000	0	0	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1018100	898100	437100	0	437100	461000	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	425000	425000	60000	0	60000	365000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	96000	96000	0	0	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	521000	521000	60000	0	60000	461000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3181000	3031000	3031000	23500	3007500	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
			zmniejszenie	-64000	-64000	-64000	0	-64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147000	147000	0	0
			po zmianach	3264000	2967000	2967000	23500	2943500	0	0	0	0	0	0	0	297000	297000	0	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2453000	2453000	2453000	23500	2429500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-64000	-64000	-64000	0	-64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2389000	2389000	2389000	23500	2365500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	728000	578000	578000	0	578000	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147000	147000	0	0
			po zmianach	875000	578000	578000	0	578000	0	0	0	0	0	0	0	297000	297000	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6947205,58	6242205,58	6231888,58	4973843,5	1258045,08	0	10317	0	0	0	0	705000	705000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83000	83000	0	0
			po zmianach	7030205,58	6242205,58	6231888,58	4973843,5	1258045,08	0	10317	0	0	0	0	0	788000	788000	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	1507427	1232427	1227860	844566	383094	0	4767	0	0	0	0	275000	275000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83000	83000	0	0
			po zmianach	1590427	1232427	1227860	844566	383094	0	4767	0	0	0	0	0	358000	358000	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>27979846,7</b>	<b>25715846,7</b>	<b>18049006,58</b>	<b>8875014,22</b>	<b>9173992,36</b>	<b>1103000</b>	<b>6154713,12</b>	<b>0</b>	<b>66127</b>	<b>343000</b>	<b>2264000</b>	<b>2264000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			zmniejszenie	<b>-64000</b>	<b>-64000</b>	<b>-64000</b>	<b>0</b>	<b>-64000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			zwiększenie	<b>326000</b>	<b>96000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230000</b>	<b>230000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			po zmianach	<b>28241846,7</b>	<b>25747846,7</b>	<b>17985006,58</b>	<b>8875014,22</b>	<b>9109992,36</b>	<b>1199000</b>	<b>6154713,12</b>	<b>0</b>	<b>66127</b>	<b>343000</b>	<b>2494000</b>	<b>2494000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Załącznik 3 nr do Uchwały nr XLIV/271/17  
Rady Miasta Poręba  
z dnia 31 lipca 2017

## 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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		<i>budowa przystanku autobusowego(Poręba Krzemienda) - 20 000,00 budowa parkingu wraz z przebudową chodnika przy boisku sportowym od ulicy Mickiewicza- 100 000,00</i>	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00
		<i>zakup i montaż monitoringu w budynkach będących własnością gminy 50 000,00 projekt i wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku komunalnym będącym własnością Gminy 247 000,00</i>	50 000 247 000,00	50 000 247 000,00	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
		<i>- 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</i>	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
		<i>zakup i montaż bram wjazdowych do OSP Poręba - 50 000,00, wykonanie według projektu instalacji odgromowej w budynku OSP Kierszula - 12 000,00</i>	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
		<i>przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Miejskim Zespole Szkół</i>	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie pracowni informatycznej</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00
		<i>projekt i wykonanie nowej instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 - 343 000,00 zł modernizacja klasopracowni dla grupy 3 latków - 15 000,00</i>	358 000,00	358 000,00	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
		<i>zakup i montaż wiat smietnikowych- 61 099,00zł - zakup traktorka do oczyszczania miasta 18 901,00 budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK- 290 000,00</i>	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00		
		<i>modernizacja oczka wodnego w centrum miasta wraz z wymianą pompy wodnej i oświetleniem 15 000,00</i>	15 000,00	15 000,00		
	90095	Pozostała działalność	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		<i>zakup urządzeń wielofunkcyjnych na miejskie place zabaw ( Krzemienda,Kierszula ) - 93 000,00 zł modernizacja fontanny przy MOK-u wraz z wymianą pomy i instalacją oświetlenia - 27 000,00 projekt i budowa miejskiego placu zabaw wraz ze strefą aktywności ruchowej- 530 000,00 zł</i>	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		
		<i>termomodernizacja budynku położonego na boisku sportowym - 30 000,00 ogrodzenia przy boisku sportowym od ulicy Mickiewicza - 50 000,00</i> <i>przebudowa</i>	80 000,00	80 000,00		
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>			<b>2 494 000,00</b>	<b>2 494 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DOTACJE PLANOWANE W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA NA 2017R.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne
<b>Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:</b>				
600		Transport i łączność	461 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	461 000,00	
		Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Poręba przez Miasto Zawiercie (ZKM)	461 000,00	
<b>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</b>				
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	
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 "Przystań")	2 000,00	
<b>RAZEM</b>			<b>1 199 000,00</b>	

Arkusz1

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIV/271/17 Rady Miasta Poręba z dnia 31 lipca 2017

**PLANOWANE NA ROK 2017 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA PORĘBA:**

---

---

<b>Przychody budżetu Miasta Poręba ogółem:</b>	<b>2 269 000,00 zł</b>
--	------------------------

---

<i>§ 950-Wolne środki</i>	<b>2 269 000,00</b>
---------------------------	---------------------

---

---

**Rozchody budżetu Miasta Poręba ogółem:**

**§ 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”**

**w tym:**

---

<b><i>Splaty rat kredytów:</i></b>	<b>0,00 zł</b>
------------------------------------	----------------

<b><i>Splaty rat pożyczek:</i></b>	<b>17 556,00 zł</b>
------------------------------------	---------------------

- termomodernizacja SP nr 3	17 556,00 zł
-----------------------------	--------------

## UZASADNIENIE

### **Dochody:**

#### **Zwiększa się dochody bieżące:**

**Dział 754 rozdz.75416 „Straż gminna (miejska) o kwotę 32 000,00** z tyt. wpływów z mandatów za przekroczenie prędkości z odczytu urządzenia do pomiaru prędkości „fotoradar” wystawionych przez straż miejską w Porębie w latach 2013-2015

#### **Zwiększa się wydatki bieżące**

**Dział 600 rozdz.60004 „Lokalny transport zbiorowy” o kwotę 32 000,00** z tyt. dotacji celowej na dofinansowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy Poręba przez Miasto Zawiercie

### **Dokonyje się przeniesień pomiędzy wydatkami Miasta Poręba :**

W Dziale 600 rozdz. 60004”Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się wydatki o kwotę 64 000,00 zł z tyt. dotacji celowej na dofinansowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy Poręba przez Miasto Zawiercie, a zmniejsza się wydatki w dziale 700 rozdział 70004”Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” o kwotę 64 000,00 zł. z tyt. zakupu usług remontowych.

### **Dokonyje się wprowadzenia do budżetu Miasta Poręba części wolnych środków za rok 2016 w kwocie**

**230 000,00 zł jako przychód budżetu w 2017**

### **Zwiększa się wydatki majątkowe Miasta Poręba ogółem o kwotę 230 000,00 zł z przeznaczeniem na:**

- w dziale 700 rozdz.70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę **147 000,00** - na wykonanie nowej instalacji elektrycznej i instalacji teletechnicznej w budynku przy ul.Chopina1 (posterunek policji) - według jedynej oferty , która wpłynęła do Urzędu Miasta Poręba w wyniku ogłoszonego przetargu - koszt całkowity w/w inwestycji wyniesie 246.965,43 zł brutto.

- w dziale 801 rozdz.80104” Przedszkola” zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę **83.000,00** - na wykonanie nowej instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku przedszkola miejskiego nr 1 - według jedynej oferty jak wpłynęła w wyniku ogłoszonego przetargu do Urzędu Miasta Poręba- koszt całkowity w/w inwestycji wyniesie 342.033,60 zł brutto.