

**UCHWAŁA NR XLVIII/306/17  
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 27 listopada 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017.1875) 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 2017.2077 ) oraz Uchwały Rady Miasta Poręba XXXIV/213/16 z 27 grudnia 2016 r. 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 55 195,71 zł

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

2. Dokonuje się zmian w planowanych na 2017 r. 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- 26 873 701,63 Przychody- 2 324 195,71 Wydatki- 29 180 341,34 Rozchody – 17.556,00

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 306 639,71 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 XLVIII/306/17 Rady Miasta Poręba z dnia 27 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
801		Oświata i wychowanie	330 309,24	0,00	120 200,30	450 509,54
		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	120 200,30	120 200,30
	80101	Szkoły podstawowe	64 265,71	0,00	120 200,30	184 466,01
		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 ( projekt : rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1)	0,00	0,00	120 200,30	120 200,30
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego(projekt: rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1- dofinansowanie EFS/EFRR)	0,00	0,00	113 522,51	113 522,51
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego( projekt :rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1- dofinansowanie budżet Państwa)	0,00	0,00	6 677,79	6 677,79
855		Rodzina	5 919 126,31	0,00	11 307,69	5 930 434,00
		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
	85504	Wspieranie rodziny	5 576,31	0,00	11 307,69	16 884,00
		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
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( środki otrzymane z Funduszu pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach programu "asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" )	0,00	0,00	11 307,69	11 307,69
<b>bieżące razem:</b>			<b>26 122 193,64</b>	<b>0,00</b>	<b>131 507,99</b>	<b>26 253 701,63</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	120 200,30	120 200,30
<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>26 742 193,64</b>	<b>0,00</b>	<b>131 507,99</b>	<b>26 873 701,63</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	120 200,30	126 200,30

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII/306/17 Rady Miasta Poręba z dnia 27 listopada 2017 r.

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	wydatki 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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7115689,24	6249689,24	6239372,24	4990427,98	1248944,26	0	10317	0	0	0	866000	866000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	120200,3	120200,3	0	0	0	0	0	0	120200,3	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7235889,54	6369889,54	6239372,24	4990427,98	1248944,26	0	10317	120200,3	0	0	0	866000	866000	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3633193,27	3193193,27	3187643,27	2470412,97	717230,3	0	5550	0	0	0	440000	440000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	120200,3	120200,3	0	0	0	0	0	0	120200,3	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3753393,57	3313393,57	3187643,27	2470412,97	717230,3	0	5550	120200,3	0	0	0	440000	440000	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	6004540,31	6004540,31	337401,58	222597,07	114804,51	0	5667138,73	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11307,69	11307,69	11307,69	11307,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6015848	6015848	348709,27	233904,76	114804,51	0	5667138,73	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	107225,03	107225,03	107225,03	37290,31	69934,72	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
			zwiększenie	11307,69	11307,69	11307,69	11307,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	118532,72	118532,72	118532,72	48598	69934,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3615312,79	2790312,79	2790312,79	61000	2729312,79	0	0	0	0	0	825000	825000	0	0	
			zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			po zmianach	3615312,79	2790312,79	2790312,79	61000	2729312,79	0	0	0	0	0	0	825000	825000	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	297500	282500	282500	20500	262000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
			zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	292500	282500	282500	20500	262000	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	774760	124760	124760	0	124760	0	0	0	0	0	650000	650000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			po zmianach	779760	124760	124760	0	124760	0	0	0	0	0	0	655000	655000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	698000	698000	0	0	0	698000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	55195,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55195,71	55195,71	0	0
			po zmianach	753195,71	698000	0	0	0	0	698000	0	0	0	0	55195,71	55195,71	0	0
92116		Biblioteki	przed zmianą	222000	222000	0	0	0	222000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	55195,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55195,71	55195,71	0	0
			po zmianach	277195,71	222000	0	0	0	0	222000	0	0	0	0	55195,71	55195,71	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	28993637,64	26499637,64	18251062,73	9068290,67	9182772,06	1219000	6655897,91	0	30677	343000	2494000	2494000	0	0	
			zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0
			zwiększenie	191703,7	131507,99	11307,69	11307,69	0	0	0	120200,3	0	0	0	60195,71	60195,71	0	0
			po zmianach	29180341,34	26631145,63	18262370,42	9079598,36	9182772,06	1219000	6655897,91	120200,3	30677	343000	2549195,71	2549195,71	0	0	

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
	Transport i łączność	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
	budowa przystanku autobusowego(Poręba Krzemienda) - 20 000,00 budowa parkingu wraz z przebudową chodnika przy boisku sportowym od ulicy Mickiewicza- 140 000,00 zakup i montaż wiat przystankowych w centrum Miasta 42.000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	307 000,00	307 000,00	#ODWOŁANI E	#ODWOŁANIE
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 000,00	307 000,00	#ODWOŁANI E	#ODWOŁANIE
	zakup i montaż monitoringu w budynkach będących własnością gminy 60 000,00 projekt i wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku komunalnym będącym własnością Gminy 247 000,00	307 000,00	307 000,00	#ODWOŁANI E	#ODWOŁANIE
	Administracja publiczna	102 000,00	102 000,00	#ODWOŁANI E	#ODWOŁANIE
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	102 000,00	#ODWOŁANI E	#ODWOŁANIE
	- projekt i wykonanie nowej instalacji el. budynku Urzędu Miasta - 92.000,00 zł - zakup urządzenia typu serwer do Urzędu Miasta - 10 000,00zł	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
	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 Poręba - 8 939,98, zakup zestawów do ratownictwa wodnego 10 100,00 zakup zestawów do działań bojowych- 30 960,02 wykonanie według projektu instalacji odgromowej na budynku OSP Kierszula 12 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
	przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Miejskim Zespole Szkół 379 000,00 zakup projektora 17 000,00-SP1	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
	modernizacja pracowni informatycznej i zakup zestawu mebli 34 000,00 SP2 zakup i montaż monitoringu w Szkole podstawowe nr 2 - 10 000,00 zł				
80104	Przedszkola	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00
	projekt i wykonanie nowej instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 - 353 029,80 projekt i wykonanie instalacji przeciwpożarowej SSP(system sygnalizacji przeciwpożarowej)- 65 201,20 zakup zestawu pomocy dydaktycznych - 7 769,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	-zakup i montaż wiat śmietnikowych- 61 099,00zł -zakup traktorka do oczyszczania miasta 18 901,00 -budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK- 80 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00		
	modernizacja oczka wodnego w centrum miasta wraz z wymianą pompy wodnej i oświetleniem 10 000,00	10 000,00	10 000,00		
90095	Pozostała działalność	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00
	zakup urządzeń wielofunkcyjnych na miejskie place zabaw - 37 836,00 zakup oświetlenia świątecznego - 23 000,00 brama na imprezy masowe - 6 800,00, ławka salarna z portem ładowania USB - 17 000,00 zjeżdżalnia typu słonik 8 364,000 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 zakup i montaż słupa ogłoszeniowego w centrum miasta 5000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 195,71	55 195,71	0,00	0,00
92116	Biblioteki	55 195,71	55 195,71	0,00	0,00
	dotacja celowa na zadanie inwestycyjne: modernizacja filii biblioteki w dzielnicy Poręby -Niwki	55 195,71	55 195,71	0,00	0,00
	Kultura fizyczna	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	termomodernizacja budynku położonego na boisku sportowym - 30 000,00 przebudowa ogrodzenia przy boisku sportowym od ulicy Mickiewicza - 50 000,00 modernizacja dachu na budynku MOSiR ul. Zakładowa - 50 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		2 549 195,71	2 549 195,71	#ODWOŁANI E	#ODWOŁANIE

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

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	698 000,00	
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla M.O.K w Porębie	476 000,00	
	92116	Biblioteki	222 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla M.B.P w Porębie	222 000,00	
<b>Dotacje celowe</b>				
	92116	Biblioteki		55 195,71
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innym jednostkom sektora finansów publicznych (modernizacja filii biblioteki w dzielnicy Poręba-Niwki)		55 195,71
<b>926</b>				
		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	
<b>851</b>				
		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>1 219 000,00</b>	<b>55 195,71</b>

## PLANOWANE NA ROK 2017 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA PORĘBA

<b>Przychody budżetu Miasta Poręba ogółem:</b>	<b>2 324 195,71 zł</b>
<b>§ 950-Wolne środki</b>	<b>2 324 195,71</b>

### **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

**Dokonywane jest wprowadzenie do budżetu Miasta Poręba części wolnych środków za rok 2016 w kwocie 55 195,71 zł jako przychód budżetu w 2017 r.**

**Dochody:**

**Zwiększa się dochody bieżące:**

**Dział 801 rozdz.80101 Szkoły podstawowe** - o kwotę 120 200,30 z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2i3 – projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1”

**Dział 855 rozdz.85504 Wspieranie rodziny-** o kwotę 11 307,69 z tyt. wpływu środków z Funduszu pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny w roku 2017 w ramach programu Asystent Rodziny i koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

**Zwiększa się wydatki bieżące**

**Dział 801 rozdz.80101 Szkoły podstawowe** - o kwotę 120 200,30 zł z tyt. realizacji projektu ‘Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1’ Wydatek z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3

**Dział 855 rozdz.85504 Wspieranie rodziny-** o kwotę 11 307,69 na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny w roku 2017 w ramach programu Asystent Rodziny i koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

**Dokonywane jest przeniesienie pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi Miasta Poręba :**

**W Dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność-** zwiększa się wydatki o kwotę 5000,00 zł na zakup słupek ogłoszeniowych i zamieszczenie go w obrębie centrum handlowego Poręby, zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 5000,00 zł

**Zwiększa się wydatki majątkowe Miasta Poręba ogółem o kwotę 55 195,71 zł z przeznaczeniem na:**

- **w dziale 921 rozdz.92116 Biblioteki** - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne dla miejskiej biblioteki - kwota 55 195,71 na modernizację filii biblioteki w dzielnicy Poręby- Niwki.