

**UCHWAŁA NR LVIII/369/18
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2018 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 2018.994 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 2017.2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Poręba XLIX/312/17 z 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2018 rok

Rada Miasta Poręba

uchwała

§ 1. 1. Dokonać zmian w planowanych na 2018r. dochodach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


2. Dokonać zmian w planowanych na 2018r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 6 do Uchwały nr **XLIX/312/17** Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2017 roku. Załącznik nr 6 „Wydatki inwestycyjne Miasta Poręba w 2018 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Poręba


Urszula Milka

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody bieżące:

Dz.756 rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wpływy z podatku leśnego o kwotę 7 000,00 zł (dochody wykonane).

Dz.756 rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa – wpływy z podatku od osób prawnych o kwotę 5 000,00 zł (dochody wykonane).

Dz.758 rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - wpływy z tyt. przyznanej Miastu Poręba na rok 2018 kwoty 55 236,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra finansów ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 roku).

Dz. 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe- wpływy z tyt. zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych – kwota 1015,00 zł.

Dz. 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych (upomnień) od należności za wywóz odpadów komunalnych- kwota 2 500,00 zł.

Dz.900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wpływy z tyt. odsetek od płatności przeterminowanych z tyt. wywozu odpadów komunalnych – kwota 1800,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące:

Dz.801 rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – o kwotę 11 300,00 z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół z terenu Niwek, Krawcy, Krzemiendy i Dziechciarzy.

Dz. 852 rozdz.85216 Zasiłki stałe – o kwotę 1 015,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do ŚUW (200,00 zł) oraz wypłatę świadczeń społecznych przez MOPS (815,00 zł).

Dz. 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność – o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy pamiątkowej na 100 – lecie odzyskania niepodległości i umieszczenie jej na pomniku w centrum Miasta.

Zwiększa się wydatki majątkowe:

Dz.801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – o kwotę 55 236,00 zł na modernizację klasopracowni nauk przyrodniczych w SP2, zgodnie z wnioskiem Pani Dyrektor złożonym do Gminy o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/369/18
Rady Miasta Poręba

z dnia 24 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
			4	5	6			
bieżące								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 270 116,00		0,00	12 000,00	12 282 116,00
		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
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 902 010,00		0,00	7 000,00	1 909 010,00
		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
		Wpływy z podatku leśnego		23 000,00		0,00	7 000,00	30 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 358 606,00		0,00	5 000,00	7 363 606,00
		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
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		45 000,00		0,00	5 000,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia		4 508 424,00		0,00	55 236,00	4 563 660,00
		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

75601	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 574 387,00	0,00	55 236,00	3 629 623,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych)	3 574 387,00	0,00	55 236,00	3 629 623,00
852	Pomoc społeczna	495 991,67	0,00	1 015,00	497 006,67
	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
85216	Zasiłki stałe	148 787,00	0,00	1 015,00	149 802,00
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tyt. zwrotów nienależnie pobranych zasilków stałych)	1 000,00	0,00	1 015,00	2 015,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 603,00	0,00	4 300,00	1 637 903,00
	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
90002	Gospodarka odpadami	1 522 332,00	0,00	4 300,00	1 526 632,00
	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

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych /upomnień/ od należności z tyt. odbioru odpadów komunalnych)	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych)	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	bieżące razem:	26 805 267,28	0,00	72 551,00	26 877 818,28
	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	174 214,33	0,00	0,00	174 214,33

majątkowe					
	majątkowe razem:	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	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

	Ogółem:	27 405 267,28	0,00	72 551,00	27 477 818,28
	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	174 214,33	0,00	0,00	174 214,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/369/18

Rady Miasta Poręba

z dnia 24 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne inwestycyjne	z tego:		
					wydatki bieżące budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 1 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu			Wydanki majątkowe	inwestycyjne inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		Oswiata i wychowanie		6 626 507,20	6 441 292,87	5 184 234,17	1 257 058,70		11 000,00	174 214,33			680 000,00	680 000,00			
			przebiegania	7 306 507,20													
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	68 536,00	11 300,00		11 300,00						55 236,00	55 236,00			
			po zmianach	7 375 043,20	6 452 592,87	5 184 234,17	1 268 358,70		11 000,00	174 214,33			735 236,00	735 236,00			
80101		Szkoly podslawowe		3 469 670,71	3 285 456,38	2 560 397,38	724 859,00		10 000,00	174 214,33			410 000,00	410 000,00			
			przebiegania	3 876 670,71													
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	56 236,00									55 236,00	55 236,00			
			po zmianach	3 934 906,71	3 285 456,38	2 560 397,38	724 859,00		10 000,00	174 214,33			465 236,00	465 236,00			
80113		Dowozenie uczniow do szkol		58 955,00	58 955,00		58 955,00										
			przebiegania	58 955,00													
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	11 300,00	11 300,00		11 300,00										
			po zmianach	70 255,00	70 255,00		70 255,00										
852		Pomoc spoleczna		1 672 530,67	1 072 369,56	642 754,93	429 614,63		600 161,11								
			przebiegania	1 672 530,67													
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	1 015,00	200,00		200,00		815,00								
			po zmianach	1 673 545,67	1 072 569,56	642 754,93	429 814,63		600 976,11								
85216		Zasluki stale		146 787,00	1 815,00		1 815,00		146 972,00								
			przebiegania	146 787,00													
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	1 015,00	200,00		200,00		815,00								
			po zmianach	148 802,00	1 415,00		1 415,00		147 787,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska		2 869 150,00	2 888 150,00	57 574,72	2 830 575,28						981 115,00	981 115,00			
			przebiegania	3 669 265,00													
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
			po zmianach	3 674 265,00	2 893 150,00	57 574,72	2 835 575,28						981 115,00	981 115,00			
90095		Pozostale dzialalnosc		1 155 815,00	184 700,00	8 700,00	176 000,00						971 115,00	971 115,00			
			przebiegania	1 155 815,00													
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
			po zmianach	1 160 815,00	189 700,00	8 700,00	181 000,00						971 115,00	971 115,00			
			przebiegania	28 731 711,28	26 608 276,63	9 266 242,75	9 963 285,44		6 493 169,11	174 214,33		343 000,00	3 123 432,65	3 123 432,65			
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	72 551,00	16 500,00		16 500,00		815,00				55 236,00	55 236,00			
			po zmianach	29 804 262,28	26 624 776,63	9 282 242,75	9 979 795,44		6 493 984,11	174 214,33		343 000,00	3 178 668,65	3 178 668,65			
		Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/369/18

Rady Miasta Poręba

z dnia 24 września 2018 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018r.	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	717 800,00 zł			
	60016	Drogi publiczne i gminne	230 000,00 zł			
		projekt przebudowy ul. Rozdzieńskiego i Wiejskiej	60 000,00 zł			
		modernizacja ul. Mickiewicza	170 000,00 zł			
	60095	Pozostała działalność	487 800,00 zł			
		budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego i ul. Zakładowej	155 000,00 zł			
		budowa przystanku w dzielnicy Poręby Krzemienida	40 000,00 zł			
		zakup i montaż wiat przystankowych w Miście Poręba	105 000,00 zł			
		budowa parkingu przy ul. Orzechowej -Osiedle KOLONIA	80 000,00 zł			

		projekt i budowa chodnika przy ul. Mickiewicza od strony stadionu	72 800,00 zł	72 800,00 zł		
		projekt i przebudowa chodnika w ciągu ul. Chopina(przy garażach)	35 000,00 zł	35 000,00 zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa	<u>244 517,65 zł</u>	<u>244 517,65 zł</u>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 517,65 zł	244 517,65 zł		
		rozbudowa monitoringu miejskiego etap II	29 517,65 zł	29 517,65 zł		
		modernizacja budynku położonego w centrum Miasta - strażnica OSP 1	215 000,00 zł	215 000,00 zł		
750		Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	300 000,00		
		modernizacja referatów UM i zakup wyposażenia biurowego wraz z przebudową ścianek działowych w referacie GKiOŚ i NIMK oraz ref. finansowo-księgowym "KASA" z dostosowaniem do przepisów p. poz i BHP wraz z projektem modernizacji sieci teleinformatycznej i zakupem sprzętu z dostosowaniem do przepisów o ochronie danych osobowych RODO	250 000,00	250 000,00		
		modernizacja wnętrza budynku Urzędu Miasta (według zaleceń kontroli p. poz)	50 000,00	50 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00		

75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
801	Oświata i wychowanie	735 236,00	735 236,00	735 236,00	
80101	Szkoły podstawowe	465 236,00	465 236,00	465 236,00	
	przebudowa ogrodzenia wokół SP1	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
	modernizacja dwóch łazienek i korytarza na parterze budynku wraz z siecią kanalizacyjną i elektryczną i w budynku SP2 (według projektów ins. elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej)	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
	modernizacja klasopracowni nauk przyrodniczych w SP2	55 236,00	55 236,00	55 236,00	
80104	Przedszkola	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
	przebudowa ogrodzenia wokół przedszkola	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	projekt i modernizacja łazienki wraz z kłnalicją wewnętrzną w budynku przedszkola według projektu wodno-kanalizacyjnego.	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
	modernizacja sal przedszkolnych na parterze budynku: 2 sale 3-latków, sala gimnastyczna, 1 sala 4-latków	90 000,00	90 000,00	90 000,00	

851	Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	
	modernizacja wyposażenie Świątlicy Środowiskowej-	40 000,00	40 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 115,00	981 115,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	
	wykonanie podbudowy i montaż boksów śmieciowych na ul.Sosnowej	10 000,00	10 000,00	
90095	Pozostała działalność	971 115,00	971 115,00	
	zakup oświetlenia świątecznego	135 054,00	135 054,00	
	adaptacja byłej kawiarni Katus położonej w MOK -u na salę zabaw tzw. "Bawilandię" przeznaczona dla dzieci i młodzieży szkolno-przedszkolnej w wieku od 0-15 lat wraz z przebudową tarasu etap I	193 946,00	193 946,00	

			przebudowa alei wzdłuż parku nad rzeką Czarna Przemsza na ścieżkę spacerowo-rowerową	290 000,00	290 000,00	
			projekt i budowa placu zabaw w dzielnicy Poręby- NIWKI	255 000,00	255 000,00	
			zakup i montaż urządzeń na miejskie place zabaw	35 000,00	35 000,00	
			przygotowanie dokumentacji technicznej przez firmę DOEKO GROUP dla Gminy Poręba w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014–2020 Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna -działanie 4.1	62 115,00	62 115,00	
926			Kultura fizyczna	135 000,00	135 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	105 000,00	105 000,00	
			przebudowa ogrodzenia wzdłuż boiska sportowego od strony ul. WP i ul.Chopina wraz z montażem piłkochwytyw i bramy awaryjnej dla LPR-u -etap II	65 500,00	65 500,00	
			modernizacja fazeinek w budynku położonym na ul Zakładowej teren MOSIR -u (basen)	39 500,00	39 500,00	

92695	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	30 000,00		
	<i>zakup profesjonalnego zestawu stołów wraz z wyposażeniem do tenisa stołowego z przeznaczeniem na organizowanie turniejów i rozgrywek</i>	12 000,00	12 000,00		
	<i>zakup zestawu bramek 2 szt. i zestawu kabin dla zawodników rezerwowych 2 szt.na boisko sportowe</i>	18 000,00	18 000,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		3 178 668,65	3 178 668,65	0,00	0,00