

**UCHWAŁA NR XII/140/15
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 13 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d", pkt 10, art.51 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.) art.3, art.4, art.7 ust.1 pkt 1 i 4, ust.3, art.8 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz.1115) art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2015 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2015r. po zmianach wynosi 56 335 050,58zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55 556 835,18zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 778 215,40zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2015 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2015r. po zmianach wynosi 58 195 528,58zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52 783 606,02zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 411 922,56zł.

§ 3. Ustala się zmianę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się zmianę planu przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/140/15
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 13 października 2015 r.

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 418 273,00	3 000,00	33 421 273,00
	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	4 907 384,00	3 000,00	4 910 384,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 000,00	7 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				56 325 050,58	10 000,00	56 335 050,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/140/15
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 13 października 2015 r.

Plan wydatków na 2015 rok

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	wyплаты 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 604 708,41	4 144 708,41	1 816 053,41	43 700,00	1 772 353,41	2 328 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 554 708,41	4 144 708,41	1 816 053,41	43 700,00	1 772 353,41	2 328 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 341 715,00	2 291 715,00	0,00	0,00	0,00	2 291 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 291 715,00	2 291 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 744 323,00	1 074 323,00	381 800,00	0,00	381 800,00	692 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	40 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 751 323,00	1 131 323,00	381 800,00	0,00	381 800,00	749 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	40 000,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 032 523,00	692 523,00	0,00	0,00	0,00	692 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 089 523,00	749 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 582 804,50	25 920 536,08	25 658 643,08	20 663 910,00	4 994 733,08	208 583,00	53 310,00	0,00	0,00	0,00	662 268,42	662 268,42	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68 000,00	68 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 635 804,50	25 973 536,08	25 723 643,08	20 663 910,00	5 059 733,08	196 583,00	53 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 268,42	662 268,42	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 955 331,00	2 945 021,00	2 734 521,00	2 220 870,00	513 651,00	207 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	10 310,00	10 310,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 005 331,00	2 995 021,00	2 799 521,00	2 220 870,00	578 651,00	192 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	10 310,00	10 310,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 701 676,00	4 252 676,00	3 746 240,00	280 655,00	3 465 585,00	473 236,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	3 449 000,00	3 449 000,00	30 000,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 701 676,00	4 272 676,00	3 766 240,00	280 655,00	3 485 585,00	473 236,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	3 429 000,00	3 429 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 203 180,00	1 028 180,00	1 028 180,00	0,00	1 028 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	30 000,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 183 180,00	1 028 180,00	1 028 180,00	0,00	1 028 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	127 078,00	127 078,00	127 078,00	0,00	127 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 078,00	147 078,00	147 078,00	0,00	147 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	58 185 528,58	52 653 606,02	41 834 083,38	27 494 507,92	14 339 575,46	5 804 837,00	4 527 485,64	43 200,00	0,00	444 000,00	5 531 922,56	5 531 922,56	70 000,00
			zmniejszenie	-135 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00
			zwiększenie	145 000,00	145 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 195 528,58	52 783 606,02	41 919 083,38	27 494 507,92	14 424 575,46	5 849 837,00	4 527 485,64	43 200,00	0,00	444 000,00	5 411 922,56	5 411 922,56	70 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/140/15
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 13 października 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				8 893 837,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				5 396 837,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 460 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	870 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	590 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				1 498 449,00
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	131 500,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	749 523,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	54 908,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	367 788,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	105 448,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	89 282,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				1 086 541,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	1 015 551,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego	30 000,00
3.	600	60053	Powiat Mikołowski - wdrożenie e-usługi pn. uruchomienie hurtowego Internetu w jednostkach połączonych siecią Silesia Net	5 740,00
4.	750	75095	Powiat Mikołowski- na finansowanie opracowania jednolitej strategii terytorialnej	32 250,00
5.	801	80102	Powiat Mikołowski- na finansowanie zakupu wyposażenia sali integracji sensorycznej w Zespole Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie	3 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				1 351 847,00
1.	600	60004	Gmina Tychy na organizację lokalnego transportu zbiorowego	1 276 164,00
2.	600	60053	Powiat Mikołowski - utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego	31 200,00
3.	750	75095	Gmina Mikołów - utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego oraz Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	39 500,00
4.	801	80104	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	0,00
5.	801	80106	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego	783,00
6.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	800,00
7.	853	85305	Gmina Mikołów- finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku	3 400,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				3 497 000,00
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				380 000,00
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wymiany nawierzchni ciągu pieszego przy ul.Żorskiej, przy ul.Jaśkowieckiej oraz wymiany nawierzchni jezdni i chodnika przy ul.Szkolnej	330 000,00
2.	600	60017	Gmina Kobiór- na dofinansowanie zagospodarowania przestrzeni publicznej przy Gminnym Domu Kultury w Kobiórze etap II - przebudowa wyjazdu na drogę gminną.	50 000,00
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				3 095 500,00
1.	700	70001	ZGKiM - rozbudowa budynku OSP w Orzeszu-Jaśkowicach	340 000,00
2.	710	71035	ZGKiM - wykonanie pomnika na cmentarzu komunalnym	5 500,00
3.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	150 000,00
4.	900	90017	ZGKiM – budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII - ul.Chopina , Waryńskiego , Pasieki , Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1 000-lecia- zadanie 2	2 600 000,00
III. Dotacje POZOSTAŁE				21 500,00
1.	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego	21 500,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				793 200,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				453 000,00

I. Dotacje PODMIOTOWE				192 000,00
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	192 000,00
II. Dotacje CELOWE				261 000,00
1.	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki	5 000,00
2.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	4 000,00
3.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	95 000,00
4.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	5 000,00
5.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną	10 000,00
6.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	5 000,00
7.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	137 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				340 200,00
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Gardawice - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	100 000,00
2.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	16 200,00
3.	900	90001	Dla mieszkańców Orzesza na dofinansowanie budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej	40 000,00
4.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	184 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>9 687 037,00</u>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/140/15
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 13 października 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2015	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2015	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>		0	131 500		131 500	131 500		
700	50095	Pozostała działalność <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	230 000	830 000	749 523	340 000	2 149 523	1 879 523	270 000	0
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej <i>Działalność usługowa</i>	230 000	830 000	749 523	340 000	2 149 523	1 879 523	270 000	0
				60 000	54 908	5 500	120 408	120 408		
900	71035	Cmentarze <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	82 795	60 000	54 908	5 500	120 408	120 408		
				1 522 000	473 236	2 750 000	4 828 031	4 828 031		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			367 788	0	367 788	367 788		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			105 448	0	105 448	105 448		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	82 795	1 522 000	0	2 750 000	4 354 795	4 354 795		
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>			89 282	0	89 282	89 282		
	92601	Obiekty sportowe			89 282	0	89 282	89 282		
		Ogółem	312 795	2 412 000	1 498 449	3 095 500	7 318 744	7 048 744	270 000	0