

**UCHWAŁA NR III/15/18  
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d", pkt 10, art.51 ust.1, art.54 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.) art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.222, 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 2017r. poz.2077 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Budżetu i Rozwoju Miasta

**Rada Miejska Orzesze uchwala**

**§ 1.** 1. Dokonać zmian w budżecie na 2018 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2018r. po zmianach wynosi 86 918 575,56zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 83 989 208,80zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 929 366,76zł.

**§ 2.** 1. Dokonać zmian w budżecie na 2018 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2018r. po zmianach wynosi 93 472 337,56zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84 142 666,43zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 329 671,13zł.

**§ 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr inż. Jan Mach**

**Plan dochodów na 2018rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>442 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 084,00</b>
	60095		Pozostała działalność	4 260,00	0,00	4 260,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 260,00	- 4 260,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 260,00	4 260,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 188 922,00</b>	<b>- 183 968,00</b>	<b>2 004 954,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 054 620,00	- 183 968,00	870 652,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 054 620,00	- 183 968,00	870 652,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 398 549,69</b>	<b>41 700,00</b>	<b>36 440 249,69</b>
	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	4 863 880,00	41 700,00	4 905 580,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	41 700,00	771 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 844 203,29</b>	<b>- 283 356,33</b>	<b>4 560 846,96</b>
	80104		Przedszkola	1 516 653,00	- 256 820,10	1 259 832,90
		2057	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	813 973,44	- 256 820,10	557 153,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 542 653,00	- 26 536,23	1 516 116,77
		2057	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	70 653,00	- 26 536,23	44 116,77

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 235 573,09</b>	<b>- 459 919,00</b>	<b>1 775 654,09</b>
	85295		Pozostała działalność	1 288 840,00	- 459 919,00	828 921,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	960 118,75	- 411 506,38	548 612,37
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	112 955,25	- 48 412,62	64 542,63
<b>Razem:</b>				<b>87 804 118,89</b>	<b>- 885 543,33</b>	<b>86 918 575,56</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/18  
Rady Miejskiej Orzesze  
z dnia 13 grudnia 2018 r.

Plan wydatków na 2018 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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 874 332,78	7 797 247,78	7 542 299,78	5 720 076,78	1 822 223,00	25 000,00	229 948,00	0,00	0,00	0,00	77 085,00	77 085,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 874 332,78	7 797 247,78	7 542 299,78	5 720 076,78	1 822 223,00	20 000,00	229 948,00	0,00	0,00	0,00	77 085,00	77 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	156 940,00	151 940,00	146 940,00	350,00	146 590,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156 940,00	151 940,00	146 940,00	350,00	146 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 871 706,29	33 447 803,29	31 265 166,42	24 714 741,25	6 550 425,17	182 000,00	85 521,50	1 915 115,37	0,00	0,00	423 903,00	423 903,00	66 225,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-307 584,75	-307 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 228,42	24 228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 588 349,96	33 164 446,96	31 265 166,42	24 714 741,25	6 550 425,17	182 000,00	85 521,50	1 631 759,04	0,00	0,00	423 903,00	423 903,00	66 225,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 615 536,98	5 570 608,98	4 651 281,46	3 461 971,92	1 189 309,54	176 000,00	4 340,00	738 987,52	0,00	0,00	44 928,00	44 928,00	15 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-230 734,52	-230 734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 228,42	24 228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 409 030,88	5 364 102,88	4 651 281,46	3 461 971,92	1 189 309,54	176 000,00	4 340,00	532 481,42	0,00	0,00	44 928,00	44 928,00	15 900,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 278 381,00	3 278 381,00	3 157 414,00	1 585 161,00	1 572 253,00	0,00	0,00	120 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 850,23	-76 850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 201 530,77	3 201 530,77	3 157 414,00	1 585 161,00	1 572 253,00	0,00	0,00	44 116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 970 928,09	3 566 554,09	2 585 413,77	811 701,00	1 773 712,77	15 000,00	885 270,32	80 870,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-602 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 187,00	-602 187,00	-602 187,00	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	4 368 741,09	3 566 554,09	2 585 413,77	811 701,00	1 773 712,77	15 000,00	885 270,32	80 870,00	0,00	0,00	802 187,00	802 187,00	802 187,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 982 810,00	578 436,00	459 298,00	0,00	459 298,00	15 000,00	23 268,00	80 870,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-602 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 187,00	-602 187,00	-602 187,00	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	1 380 623,00	578 436,00	459 298,00	0,00	459 298,00	15 000,00	23 268,00	80 870,00	0,00	0,00	802 187,00	802 187,00	802 187,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	94 357 880,89	84 426 022,76	54 016 705,28	34 035 663,80	19 981 041,48	7 403 046,00	20 878 982,72	2 005 145,76	0,00	122 143,00	9 931 858,13	9 931 858,13	2 231 754,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-914 771,75	-312 584,75	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-307 584,75	0,00	0,00	-602 187,00	-602 187,00	-602 187,00	0,00	0,00
	zwiększenie	29 228,42	29 228,42	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	24 228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	93 472 337,56	84 142 666,43	54 021 705,28	34 035 663,80	19 986 041,48	7 398 046,00	20 878 982,72	1 721 789,43	0,00	122 143,00	9 329 671,13	9 329 671,13	1 629 567,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/18  
Rady Miejskiej Orzesze  
z dnia 13 grudnia 2018 r.

**Dotacje udzielone w 2018r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
<b>Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>7 147 122,13</b>
<b>A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>6 706 046,00</b>
<b>I. Dotacje PODMIOTOWE</b>				<b>1 668 000,00</b>
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 107 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	561 000,00
<b>II. Dotacje PRZEDMIOTOWE</b>				<b>1 892 420,00</b>
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	100 600,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	700 879,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	171 960,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	449 500,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	223 720,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	185 713,00
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	60 048,00
<b>III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA</b>				<b>1 602 039,00</b>
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	1 185 928,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadomiania Ratunkowego	36 111,00
3.	750	75075	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wykonania i uruchomienia Serwisu Informacyjno - Promocyjnego obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego	0,00
4.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu odcinka drogi ul.Modrzewiowej w Orzeszu	100 000,00
5.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu jezdni i pobocza ul. Żorska w Orzeszu	250 000,00
6.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie	30 000,00
<b>IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)</b>				<b>1 543 587,00</b>
1.	600	60004	Gmina Tychy na organizację lokalnego transportu zbiorowego	1 288 859,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	150 000,00
3.	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	35 000,00
4.	750	75095	Gmina Mikołów - utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego oraz Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	20 000,00
5.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	6 000,00
6.	855	85505	Gmina Mikołów- finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku	43 728,00
<b>B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>441 076,13</b>
<b>I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA</b>				<b>200 000,00</b>
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Dojazdowej w Orzeszu	150 000,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wymiany nawierzchni drogi ul. Długosza	50 000,00
<b>II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO</b>				<b>231 076,13</b>
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	7 897,00
2.	926	92601	ZGKiM – budowa placu zabaw w Zawadzie	50 000,00
3.	926	92601	ZGKiM – budowa placu zabaw w Centrum	30 000,00
4.	926	92695	ZGKiM - budowa punktu kreatywnej przestrzeni w centrum miasta - modernizacja skweru	110 000,00
5.	700	70001	ZGKiM – na wybudowanie ogólnodostępnego parkingu zlokalizowanego obok strażnicy OSP w Solectwie Gardawice w ramach funduszu sołeckiego	33 179,13
<b>III. Dotacje POZOSTAŁE</b>				<b>10 000,00</b>
1.	754	75410	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu dostawczo-osobowego wraz z wyposażeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie	10 000,00
<b>Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 183 700,00</b>
<b>A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>692 000,00</b>
<b>I. Dotacje PODMIOTOWE</b>				<b>176 000,00</b>

1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	176 000,00
<b>II. Dotacje CELOWE</b>				<b>516 000,00</b>
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	60 000,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zgoń - zakup sprzętu celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej finansowane z Funduszu Sołeckiego	7 000,00
4.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	255 000,00
5.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	4 000,00
6.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną	15 000,00
7.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	15 000,00
8.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	155 000,00
<b>B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>491 700,00</b>
1.	600	60004	PKP S.A. - dofinansowanie opracowania dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaškowice - Oświęcim	41 700,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisć - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	30 000,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Jaškowice - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	100 000,00
4.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	320 000,00
<b><u>RAZEM DOTACJE</u></b>				<b><u>8 330 822,13</u></b>