

**UCHWAŁA NR XIV/152/15
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 26 listopada 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 2015r. poz.1515 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 57 227 497,48zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56 296 282,08zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 931 215,40zł.

§ 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 59 087 975,48zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53 769 312,92zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 318 662,56zł.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/152/15
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 26 listopada 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	33 421 273,00	18 000,00	33 439 273,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 424 078,00	18 000,00	2 442 078,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	18 000,00	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 645 163,08	154 658,71	2 799 821,79
	80101		Szkoły podstawowe	181 378,41	1 658,71	183 037,12
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 990,00	610,00	18 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 048,71	1 048,71
	80110		Gimnazja	56 848,67	153 000,00	209 848,67
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	153 000,00	153 000,00
Razem:				57 054 838,77	172 658,71	57 227 497,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/152/15
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 26 listopada 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	4 554 708,41	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	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 740,00	-6 740,00	-6 740,00	0,00	-6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 561 498,41	4 137 968,41	1 809 313,41	43 700,00	1 765 613,41	2 328 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 530,00	423 530,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
			po zmianach	343 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 530,00	343 530,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 740,00	-6 740,00	-6 740,00	0,00	-6 740,00	0,00	0,00	0,00	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	58 260,00	43 260,00	43 260,00	0,00	43 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 919 385,95	5 914 385,95	5 655 703,95	4 277 153,00	1 378 550,95	71 750,00	186 932,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 187,00	-2 187,00	-2 187,00	0,00	-2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 923 198,95	5 918 198,95	5 659 516,95	4 277 153,00	1 382 363,95	71 750,00	186 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 031 701,95	5 031 701,95	4 986 880,95	3 972 294,00	1 014 586,95	0,00	44 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 187,00	-2 187,00	-2 187,00	0,00	-2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 035 514,95	5 035 514,95	4 990 693,95	3 972 294,00	1 018 399,95	0,00	44 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	827 802,00	678 102,00	602 602,00	307 949,00	294 653,00	34 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	149 700,00	149 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	727 802,00	678 102,00	602 602,00	307 949,00	294 653,00	34 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	411 200,00	295 000,00	261 000,00	56 495,00	204 505,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	

			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			
			po zmianach	1 176 390,00	1 028 180,00	1 028 180,00	0,00	1 028 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 210,00	148 210,00	30 000,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	58 915 316,77	53 503 394,21	42 009 068,06	27 744 296,34	14 264 771,72	5 849 837,00	5 157 289,15	43 200,00	0,00	444 000,00	5 411 922,56	5 411 922,56	70 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-336 917,00	-230 127,00	-20 127,00	0,00	-20 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-106 790,00	-106 790,00	0,00	0,00
			zwiększenie	509 575,71	496 045,71	496 045,71	486 200,00	9 845,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 087 975,48	53 769 312,92	42 484 986,77	28 230 496,34	14 254 490,43	5 849 837,00	5 157 289,15	43 200,00	0,00	234 000,00	5 318 662,56	5 318 662,56	70 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/152/15
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 26 listopada 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				8 907 367,00
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				3 510 530,00
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				393 530,00
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wymiany nawierzchni ciągu pieszego przy ul.Żorskiej, przy ul. Jaśkowskiej oraz wymiany nawierzchni jezdni i chodnika przy ul.Szkolnej	330 000,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wykonania dokumentacji wymiany nawierzchni drogi ul.Wolności oraz pomiaru hałasu	13 530,00
3.	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				693 200,00
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				240 200,00
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Gardawice - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	0,00
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>9 600 567,00</u>