

**UCHWAŁA NR XVI/179/20
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 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 2019r. poz.506 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 2019r. poz.869 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy

Rada Miejska Orzesze uchwała

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2020 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2020r. po zmianach wynosi 118 495 788,32zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105 298 229,32zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 197 559,00zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2020 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2020r. po zmianach wynosi 127 097 208,32zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 103 609 098,66zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 488 109,66zł.

§ 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 wydatków majątkowych jednorocznych 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

Plan dochodów na 2020rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
852			Pomoc społeczna	1 198 123,00	0,00	5 000,00	1 203 123,00
			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	432 605,00	0,00	0,00	432 605,00
	85295		Pozostała działalność	432 605,00	0,00	5 000,00	437 605,00
			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	432 605,00	0,00	0,00	432 605,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				105 272 079,32	0,00	26 150,00	105 298 229,32
			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	2 101 856,32	0,00	0,00	2 101 856,32

majątkowe					
majątkowe razem:		13 197 559,00	0,00	0,00	13 197 559,00
	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	12 513 459,00	0,00	0,00	12 513 459,00
Ogółem:		118 469 638,32	0,00	26 150,00	118 495 788,32
	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	14 615 315,32	0,00	0,00	14 615 315,32

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 777 721,00	4 654 521,00	1 361 891,00	4 100,00	1 357 791,00	3 292 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 200,00	2 123 200,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	6 783 871,00	4 660 671,00	1 368 041,00	4 100,00	1 363 941,00	3 292 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 200,00	2 123 200,00	400 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	151 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 650,00	116 150,00	116 150,00	0,00	116 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	791 622,00	690 831,10	595 362,10	309 111,00	286 251,10	61 480,00	33 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 790,90	100 790,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 790,90	-40 790,90	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 790,90	40 790,90	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	791 622,00	690 831,10	595 362,10	309 111,00	286 251,10	61 480,00	33 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 790,90	100 790,90	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	423 941,00	323 150,10	266 150,10	61 150,00	205 000,10	25 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 790,90	100 790,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 790,90	-40 790,90	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 790,90	40 790,90	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	423 941,00	323 150,10	266 150,10	61 150,00	205 000,10	25 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 790,90	100 790,90	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 493 459,00	1 493 459,00	1 395 459,00	1 331 762,00	63 697,00	30 000,00	68 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 513 459,00	1 513 459,00	1 395 459,00	1 331 762,00	63 697,00	50 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	127 071 058,32	103 582 948,66	59 346 924,55	39 772 817,59	19 574 106,96	7 729 615,00	33 732 460,61	2 473 948,50	0,00	300 000,00	23 488 109,66	23 488 109,66	16 210 268,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 790,90	-40 790,90	0,00	0,00		
			zwiększenie	66 940,90	26 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 790,90	40 790,90	0,00	0,00		
			po zmianach	127 097 208,32	103 609 098,66	59 353 074,55	39 772 817,59	19 580 256,96	7 749 615,00	33 732 460,61	2 473 948,50	0,00	300 000,00	23 488 109,66	23 488 109,66	16 210 268,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/179/20
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dotacje udzielone w 2020r. 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				21 225 796,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				7 069 235,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 775 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 325 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	450 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				1 884 125,00
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	115 000,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	699 723,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	80 115,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	490 283,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	204 880,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	250 124,00
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	44 000,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				141 480,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	50 000,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadomiania Ratunkowego	36 480,00
3.	750	75075	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wykonania i uruchomienia Serwisu Informacyjno - Promocyjnego obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego	5 000,00
4.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie	30 000,00
5.	854	85419	Powiat Mikołowski- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus	20 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				3 268 630,00
1.	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	2 769 130,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	450 000,00
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	23 500,00
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
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				14 156 561,00
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				900 000,00
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej	900 000,00
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				13 256 561,00
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	13 256 561,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 341 728,90
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				1 054 238,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				245 880,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	245 880,00
II. Dotacje CELOWE				808 358,00
1.	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki	3 500,00
2.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	25 000,00
3.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	225 000,00
4.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	4 000,00
5.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną, na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	388 858,00
6.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	7 000,00
7.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	155 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				287 490,90

1.	600	60004	PKP S.A. - dofinansowanie opracowania dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice - Oświęcim	41 700,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisze na utwardzenie placu oraz dojazdu do bramy wjazdowej na terenie działki 1197/12 przy ul.Mikołowskiej w Zawiszi finansowane z Funduszu Sołeckiego	40 790,90
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisze - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	45 000,00
4.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	160 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>22 567 524,90</u>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/179/20
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Plan wydatków majątkowych jednorocznych na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 681 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej	900 000,00
	60016, 60017	Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne	740 000,00
		- przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych	740 000,00
	60095	Pozostała działalność	41 500,00
		-wykonanie peronów przystankowych	41 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		-zakup gruntów na majątek gminy	220 000,00
750		Administracja publiczna	20 000,00
	75023	Urzędy gmin	20 000,00
		-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 790,90
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100 790,90
		- opracowanie projektu rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach	15 000,00
		-dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawięci na utwardzenie placu oraz dojazdu do bramy wjazdowej na terenie działki 1197/12 przy ul.Mikołowskiej w Zawięci finansowane z Funduszu Sołeckiego	40 790,90
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawięci na dofinansowanie budowy strażnicy	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	433 290,90
	80101	Szkoły podstawowe	433 290,90
		-adaptacje, modernizacje w placówkach oświatowych w tym:	400 000,00
		* remont oraz przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 7 finansowane z Funduszu Sołeckiego Gardawic	40 790,90
		* adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej nr 10 finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyc	40 790,90
		- wykonane brakującego odcinka ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 9 oraz wykonanie chodnika wzdłuż płotu Szkoły Podstawowej nr 9 finansowane z Funduszu Sołeckiego Zgoń	33 290,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 322,86
	90005	Ochrona powietrza	160 000,00
		-dotacje dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku	160 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 322,86
		-wykonanie części oświetlenia ul.Kościelnej w tym:	66 322,86
		* finansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrości	36 890,90
		Ogółem	2 681 904,66