

**UCHWAŁA NR XVII/204/16
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2016 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 2016 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2016r. po zmianach wynosi 57 672 009,69zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56 310 716,69zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 361 293,00zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2016 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2016r. po zmianach wynosi 61 987 309,29zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 55 579 622,69zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 407 686,60zł.

§ 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 XVII/204/16
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 25 lutego 2016 r.

Plan dochodów na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	417 293,00	50 000,00	467 293,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	50 000,00	50 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 570 825,00	41 420,00	2 612 245,00
	80110		Gimnazja	161 500,00	41 420,00	202 920,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 420,00	41 420,00
Razem:				57 580 589,69	91 420,00	57 672 009,69

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/204/16
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 25 lutego 2016 r.

Plan wydatków na 2016 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: 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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 248 925,00	3 878 447,00	1 478 950,00	25 000,00	1 453 950,00	2 399 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 478,00	2 370 478,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-531 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531 842,00	-531 842,00	0,00	0,00
			zwiększenie	531 842,00	531 842,00	0,00	0,00	0,00	531 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 248 925,00	4 410 289,00	1 478 950,00	25 000,00	1 453 950,00	2 931 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 636,00	1 838 636,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	861 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 842,00	861 842,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-531 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531 842,00	-531 842,00	0,00	0,00
			zwiększenie	531 842,00	531 842,00	0,00	0,00	0,00	531 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	861 842,00	531 842,00	0,00	0,00	0,00	531 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 509 532,00	1 119 532,00	350 000,00	0,00	350 000,00	769 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 559 532,00	1 119 532,00	350 000,00	0,00	350 000,00	769 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	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	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
			po zmianach	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 031 600,00	691 600,00	610 059,00	293 172,00	316 887,00	44 111,00	37 430,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 031 600,00	696 600,00	610 059,00	293 172,00	316 887,00	49 111,00	37 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	659 910,00	339 910,00	296 910,00	56 100,00	240 810,00	8 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	

			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	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	659 910,00	344 910,00	296 910,00	56 100,00	240 810,00	13 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 993 585,00	27 663 649,02	27 396 992,00	22 183 449,00	5 213 543,00	194 800,02	71 857,00	0,00	0,00	0,00	1 329 935,98	1 329 935,98	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 600,00	-26 600,00	-26 600,00	0,00	-26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68 020,00	68 020,00	68 020,00	0,00	68 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 035 005,00	27 705 069,02	27 438 412,00	22 183 449,00	5 254 963,00	194 800,02	71 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 935,98	1 329 935,98	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 971 595,00	5 486 595,00	5 479 995,00	4 781 189,00	698 806,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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	41 420,00	41 420,00	41 420,00	0,00	41 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 013 015,00	5 528 015,00	5 521 415,00	4 781 189,00	740 226,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	125 514,00	125 514,00	125 514,00	23 400,00	102 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 600,00	-26 600,00	-26 600,00	0,00	-26 600,00	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	98 914,00	98 914,00	98 914,00	23 400,00	75 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	125 557,00	125 557,00	85 000,00	0,00	85 000,00	800,00	39 757,00	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
			zwiększenie	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 157,00	152 157,00	111 600,00	0,00	111 600,00	800,00	39 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 869 673,69	6 829 673,69	2 231 583,66	1 109 848,90	1 121 734,76	10 000,00	4 568 090,03	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 869 673,69	6 829 673,69	2 231 583,66	1 109 848,90	1 121 734,76	62 000,00	4 516 090,03	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	417 462,00	417 462,00	38 272,00	0,00	38 272,00	0,00	379 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	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	365 462,00	365 462,00	38 272,00	0,00	38 272,00	0,00	327 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	429 448,00	389 448,00	7 500,00	0,00	7 500,00	10 000,00	351 948,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	481 448,00	441 448,00	7 500,00	0,00	7 500,00	62 000,00	351 948,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	61 895 889,29	55 001 360,69	43 397 630,64	28 905 542,28	14 492 088,36	6 383 793,02	4 909 937,03	20 000,00	0,00	290 000,00	6 894 528,60	6 894 528,60	370 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-630 442,00	-78 600,00	-26 600,00	0,00	-26 600,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	-551 842,00	-551 842,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	721 862,00	656 862,00	68 020,00	0,00	68 020,00	588 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 987 309,29	55 579 622,69	43 439 050,64	28 905 542,28	14 533 508,36	6 972 635,02	4 857 937,03	20 000,00	0,00	290 000,00	6 407 686,60	6 407 686,60	370 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/204/16
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 25 lutego 2016 r.

Dotacje udzielone w 2016r. 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				7 358 635,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				6 298 635,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 593 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 000 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	593 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				1 665 313,00
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	100 000,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	769 532,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	72 877,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	465 363,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	153 379,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	104 162,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				1 660 242,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	1 049 777,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu ciągu drogowego nr S 5302 ul.Św. Wawrzyńca w Orzeszu na odcinku od skrzyżowania z ul.Parkową do skrzyżowania z ul.Wiosny Ludów	305 342,00
3.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu odcinka ul. Palowickiej	76 500,00
4.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu odcinka ciągu dróg nr S 5313 ul.Kobiórska,Sadowa, Gostyńska	150 000,00
5.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadomiania Ratunkowego	36 111,00
6.	600	60053	Powiat Mikołowski - wdrożenie e-usługi pn. uruchomienie hurtowego Internetu w jednostkach połączonych siecią Silesia Net	5 740,00
7.	750	75095	Powiat Mikołowski- na finansowanie opracowania jednolitej strategii terytorialnej	36 772,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW)				1 380 080,00
1.	600	60004	Gmina Tychy na organizację lokalnego transportu zbiorowego	1 121 980,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	187 000,00
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	800,00
6.	853	85305	Gmina Mikołów- finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku	15 300,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				1 060 000,00
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				360 000,00
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wymiany nawierzchni ciągu pieszego i jezdni ul. Jaškowicka	100 000,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wymiany nawierzchni drogi, w tym uproszczona dokumentacja ul. Szkolna	150 000,00
3.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wymiany nawierzchni ciągu pieszego, w tym uproszczona dokumentacja ul.Katowicka	80 000,00
4.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie budowy centrum rehabilitacji w Wyrach	30 000,00
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				690 000,00
1.	700	70001	ZGKiM - rozbudowa budynku OSP w Orzeszu-Jaškowicach	340 000,00
2.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	350 000,00
III. Dotacje POZOSTALE				10 000,00
1.	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie remontu parkingu przy Komisariacie Policji w Orzeszu	10 000,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 205 700,02
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				674 000,02
I. Dotacje PODMIOTOWE				194 000,02
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	194 000,02
II. Dotacje CELOWE				480 000,00
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 przeciwpożarowej	13 000,00
3.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	240 000,00
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 oraz w zakresie pomocy społecznej	62 000,00
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	150 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				531 700,00
1.	600	60004	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaškowice-Oświęcim	41 700,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Gardawice - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	300 000,00
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	150 000,00
RAZEM DOTACJE				8 564 335,02

