

**UCHWAŁA NR LI/580/14
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2014 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 uchwała

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2014 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2014r. po zmianach wynosi 52 273 011,58zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51 033 258,95zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 239 752,63zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2014 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2014r. po zmianach wynosi 56 005 813,58zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 49 833 531,88zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 172 281,70zł.

§ 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 LI/580/14
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 14 listopada 2014 r.

Plan dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 280,00	500,00	1 780,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 156 592,00	20 139,00	32 176 731,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 807 614,00	- 50 000,00	6 757 614,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 200,00	- 50 000,00	3 200,00
	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	4 765 943,00	70 139,00	4 836 082,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	573 000,00	70 139,00	643 139,00
Razem:				52 252 372,58	20 639,00	52 273 011,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/580/14
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 14 listopada 2014 r.

Plan wydatków na 2014 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		
630		Turystyka	przed zmianą	15 630,00	15 630,00	10 630,00	0,00	10 630,00	5 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 130,00	16 130,00	11 130,00	0,00	11 130,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		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		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 221 727,00	615 107,50	549 607,50	259 859,00	289 748,50	33 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	606 619,50	606 619,50	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	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
			po zmianach	1 241 727,00	615 107,50	549 607,50	259 859,00	289 748,50	33 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 619,50	626 619,50	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	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
			po zmianach	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 397 381,00	3 154 917,00	2 706 631,00	9 520,00	2 697 111,00	415 086,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	2 242 464,00	2 242 464,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 012,00	-15 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 012,00	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
			po zmianach	5 382 369,00	3 139 905,00	2 706 631,00	9 520,00	2 697 111,00	400 074,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	2 242 464,00	2 242 464,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	386 836,00	386 836,00	34 060,00	0,00	34 060,00	352 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 012,00	-15 012,00	0,00	0,00	0,00	-15 012,00	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
			po zmianach	371 824,00	371 824,00	34 060,00	0,00	34 060,00	337 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	249 427,00	230 530,00	15 591,00	360,00	15 231,00	214 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 897,00	18 897,00	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	15 151,00	15 151,00	0,00	0,00	0,00	15 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	264 578,00	245 681,00	15 591,00	360,00	15 231,00	230 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 897,00	18 897,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	116 836,00	97 939,00	0,00	0,00	0,00	97 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 897,00	18 897,00	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	15 151,00	15 151,00	0,00	0,00	0,00	15 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 987,00	113 090,00	0,00	0,00	0,00	113 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 897,00	18 897,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	55 985 174,58	49 832 892,88	39 057 837,40	25 961 598,26	13 096 239,14	5 403 315,00	4 851 195,48	101 769,00	0,00	418 776,00	6 152 281,70	6 152 281,70	1 669 951,00	0,00
			zmniejszenie	-15 012,00	-15 012,00	0,00	0,00	0,00	-15 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 651,00	15 651,00	500,00	0,00	500,00	15 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 005 813,58	49 833 531,88	39 058 337,40	25 961 598,26	13 096 739,14	5 403 454,00	4 851 195,48	101 769,00	0,00	418 776,00	6 172 281,70	6 172 281,70	1 669 951,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/580/14
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 14 listopada 2014 r.

Dotacje udzielone w 2014r. 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				7 163 758,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				5 005 954,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 365 300,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	812 300,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	553 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				1 064 795,00
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	54 200,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	442 523,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	54 908,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	337 764,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	62 310,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	113 090,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				1 242 204,00
1.	600	60053	Powiat Mikołowski - sfinansowanie utrzymania i zarządzania siecią powstałą w ramach projektu SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego	28 000,00
2.	600	60053	Powiat Mikołowski - SilesiaNet- dotacja na sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych projektu partnerskiego - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów ,	2 404,00
3.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego	27 500,00
4.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	1 004 300,00
5.	600	60014	Powiat Mikołowski- na finansowanie remontu odcinka ul. Jaśkowieckiej wraz z chodnikiem w Orzeszu	110 000,00
6.	600	60014	Powiat Mikołowski- na finansowanie remontu ciągu pieszego wzdłuż ulicy Długosza w Orzeszu	35 000,00
7.	600	60014	Powiat Mikołowski- na finansowanie remontu chodnika przy ulicy Bukowina w Orzeszu	35 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				1 318 655,00
1.	600	60004	Gmina Tychy na organizację lokalnego transportu zbiorowego	1 276 855,00
2.	801	80104	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	36 000,00
3.	801	80106	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego	5 000,00
4.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	800,00
V. Dotacje POZOSTAŁE				15 000,00
1.	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie remontu budynku Komisariatu Policji w Orzeszu	15 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				2 157 804,00
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				115 260,00
1.	600	60053	Powiat Mikołowski - SilesiaNet- dotacja na realizację projektu partnerskiego - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów , Łaziska Górne, Orzesze, Ormontowice, Wiry)	65 260,00
2.	854	85419	Powiat Mikołowski - dotacja na współfinansowanie budowy centrum rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie	50 000,00
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				2 022 544,00
1.	700	70001	ZGKiM - rozbudowa budynku OSP w Orzeszu-Jaśkowicach	50 000,00
2.	900	90017	ZGKiM – budowa stacji zlewnej	466 170,00
3.	900	90017	ZGKiM – Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	500 000,00

4.	900	90017	ZGKiM – Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII - ul.Chopina , Waryńskiego , Pasieki , Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1 000-lecia- zadanie 2	987 477,00
5.	926	92601	ZGKiM – budowa ogrodzenia na boisku przy ul. Bukowina	18 897,00
V. Dotacje POZOSTALE				20 000,00
1.	754	75410	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie rozbudowy i modernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie	20 000,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				<u>1 222 936,50</u>
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				412 500,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				144 500,00
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	144 500,00
II. Dotacje CELOWE				268 000,00
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	6 000,00
3.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	110 000,00
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	20 000,00
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	117 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				810 436,50
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orzesze - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	464 000,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zgoń - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu bojowego celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	100 000,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zgoń - zakup sprzętu celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	21 619,50
4.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu , wyposażenia celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	11 000,00
5.	900	90001	Dla mieszkańców Orzesza na dofinansowanie budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej	34 817,00
6.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	179 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>8 386 694,50</u>

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2014	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2014	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>			54 200		54 200	54 200		
	50095	Pozostała działalność			54 200		54 200	54 200		
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	227 639	885 000	442 523	50 000	1 605 162	1 375 162	230 000	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	227 639	885 000	442 523	50 000	1 605 162	1 375 162	230 000	0
710		<i>Działalność usługowa</i>		60 000	54 908		114 908	114 908		
	71035	Cmentarze		60 000	54 908		114 908	114 908		
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		1 517 656	400 074	1 953 647	3 871 377	3 871 377		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			337 764	0	337 764	337 764		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			62 310	0	62 310	62 310		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 517 656	0	1 953 647	3 471 303	3 471 303		
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>			113 090	18 897	131 987	131 987		
	92601	Obiekty sportowe			113 090	18 897	131 987	131 987		
		Ogółem	227 639	2 462 656	1 064 795	2 022 544	5 777 634	5 547 634	230 000	0