



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 2285

UCHWAŁA NR 363/XXX/17 RADY MIASTA ŻORY

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 296 ze zmianami)

RADA MIASTA uchwała:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Żory na 2017 rok, w sposób następujący:

- 1) Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.717.459,23 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o kwotę 9.726,23 zł, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 2.707.733,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.928.278,23 zł, w tym zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 23.540,12 zł, zwiększyć planowane wydatki majątkowe o kwotę 2.951.818,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. W uchwale budżetowej miasta Żory na 2017 rok Nr 323/XXV/16 Rady Miasta Żory z dnia 22 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2017 rok „343.459.728,33”, zastępuje się kwotą „346.350.880,84”, w pkt a) kwotę dochodów bieżących „272.985.415,94”, zastępuje się kwotą „273.168.835,45”, w pkt b) kwotę dochodów majątkowych „70.474.312,39”, zastępuje się kwotą 73.182.045,39zł;
- 2) w § 2 kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2017 rok „343.459.728,33”, zastępuje się kwotą „346.561.699,84”, w pkt a) kwotę wydatków bieżących „269.473.468,52”, zastępuje się kwotą „269.623.621,68”, w pkt b) kwotę wydatków majątkowych „73.986.259,81”, zastępuje się kwotą „76.938.078,16”;
- 3) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Stwierdza się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 210.819,00 zł będą pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2017 rok w wysokości 20.244.718,87 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”;

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt w rachunku bieżącym) na kwotę 12.000.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 20.033.899,87 zł”;

3) na finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 210.819,00 zł (pożyczki z WFOŚiGW)”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żory.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Piotr Kosztyla

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 363/XXX/17

Rady Miasta Żory

z dnia 30 marca 2017 r.

I. ZMIANA DOCHODÓW

Dział Rozdz.		Wyszczególnienie	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
1	2	3	4	5
		DOCHODY OGÓLEM		2 717 459,23
		DOCHODY GMINA		2 716 858,23
		DOCHODY BIEŻĄCE GMINA		9 125,23
		DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA		2 707 733,00
		DOCHODY POWIAT		601,00
		DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT		601,00
		DOCHODY WŁASNE GMINA (dochody bieżące)		9 125,23
750		Administracja publiczna		2 775,23
75095		Pozostała działalność		2 775,23
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		2 775,23
801		Oświata i wychowanie		6 350,00
80101		Szkoły podstawowe		1 350,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		1 350,00
80195		Pozostała działalność		5 000,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		5 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA		2 707 733,00
		DOCHODY WŁASNE (dochody majątkowe)		2 700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 700 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 700 000,00
	1	Dochody z majątku gminy-dochody ze sprzedaży majątku		2 700 000,00
		DOTACJE CELOWE (dochody majątkowe)		7 733,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 733,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 733,00
		<i>„Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory na lata 2016-2018 ” (I etap- 2016)</i>		
	1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 733,00
		DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT		601,00
		DOCHODY WŁASNE POWIAT (dochody bieżące)		601,00

801		Oświata i wychowanie		601,00
80130		Szkoły zawodowe		601,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów		510,00
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		91,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 363/XXX/17

Rady Miasta Żory

z dnia 30 marca 2017 r.

I. ZMIANA WYDATKÓW

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
1	2	3	4
	WYDATKI OGÓŁEM	194 000,00	3 122 278,23
	WYDATKI BIEŻĄCE		9 726,23
	WYDATKI MAJĄTKOWE	194 000,00	3 112 552,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 700 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 700 000,00
	Wydatki majątkowe		2 700 000,00
	<i>zadanie inwestycyjne pn.:</i>		
	„Wykupy gruntów”		2 700 000,00
750	Administracja publiczna		2 775,23
75095	Pozostała działalność		2 775,23
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych		2 775,23
	realizacja statutowych zadań		2 775,23
801	Oświata i wychowanie		6 951,00
80101	Szkoły podstawowe		1 350,00
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych		1 350,00
	realizacja statutowych zadań		1 350,00
80130	Szkoły zawodowe		601,00
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych		601,00
	realizacja statutowych zadań		601,00
80195	Pozostała działalność		5 000,00
	<i>projekt „Nasza szkoła w liczbach”</i>		
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych		5 000,00
	realizacja statutowych zadań		3 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
851	Ochrona zdrowia	194 000,00	369 327,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00	369 327,00
	Wydatki majątkowe	194 000,00	369 327,00
	<i>zadanie inwestycyjne pn.:</i>		
	„Modernizacja lokali socjalnych”	194 000,00	
	„Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego Żory, ul. Fabryczna 10c”		369 327,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 225,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		43 225,00
	Wydatki majątkowe – dotacje celowe		43 225,00
	<i>zadanie inwestycyjne pn.:</i>		

	„Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory na lata 2016-2018 ” (I etap-2016)		43 225,00

II. ZMIANA WYDATKÓW - PRZENIESIENIA

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
1	2	3	4
	WYDATKI OGÓŁEM	343 738,49	343 738,49
	WYDATKI BIEŻĄCE	163 738,49	130 472,14
	WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000,00	213 266,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	230 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	130 000,00
	<i>Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji</i>		
	Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące		130 000,00
	<i>Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji</i>		
	Wydatki majątkowe – dotacje celowe	80 000,00	
	<i>zadanie inwestycyjne pn.:</i>		
	Wpłata na fundusz wsparcia Policji – Modernizacja Komendy Miejskiej Policji	80 000,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	
75411	Komendy powiatowe PSP	100 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00
	<i>zadanie inwestycyjne pn.:</i>		
	„Modernizacja Komendy Miejskiej PSP”	100 000,00	
	<i>zakupy inwestycyjne KM PSP</i>		100 000,00
801	Oświata i wychowanie	113 738,49	113 266,35
80101	Szkoły podstawowe	11 770,30	34 754,30
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych	11 770,30	
	realizacja statutowych zadań	11 770,30	
	Wydatki majątkowe		34 754,30
	<i>zadanie inwestycyjne pn.:</i>		
	„ZSP7 – Modernizacja budynku”		34 754,30
80104	Przedszkola	15 236,05	15 236,05
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych	15 236,05	
	realizacja statutowych zadań	15 236,05	
	Wydatki majątkowe		15 236,05

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
	<i>zadanie inwestycyjne pn.:</i>		
	„P23 – Modernizacja łazienki”		15 236,05
80130	Szkoły zawodowe		63 276,00
	Wydatki majątkowe		63 276,00
	<i>zadanie inwestycyjne pn.:</i>		
	„ZS2 – wykonanie ogrodzenia ”		63 276,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	472,14	
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych	472,14	
	realizacja statutowych zadań	472,14	
80195	Pozostała działalność	86 260,00	
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych	86 260,00	
	realizacja statutowych zadań	86 260,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		472,14
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		472,14
	Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych		472,14
	realizacja statutowych zadań		472,14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 363/XXX/17

Rady Miasta Żory

z dnia 30 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i leśnictwo		60 000,00
	01008	Melioracje wodne		60 000,00
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00
600		Transport i łączność	3 950 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 950 000,00	
		- wpłata na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących	3 950 000,00	
750		Administracja publiczna		60 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		60 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości		60 725,88
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		60 725,88
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		60 725,88
801		Oświata i wychowanie	113 450,00	9 164 394,44

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	1 284 681,38
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 000,00	
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		1 284 681,38
	80104	Przedszkola		950 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		950 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		170 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		170 000,00
	80110	Gimnazja	2 000,00	424 713,06
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 000,00	
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		424 713,06
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		380 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		380 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	99 450,00	1 240 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		1 240 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	99 450,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 730 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		1 730 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 900 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		2 900 000,00
	80195	Pozostała działalność		85 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		85 000,00
851		Ochrona Zdrowia		675 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		300 500,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		345 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		115 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		230 000,00
	85195	Pozostała działalność		30 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		30 000,00
852		Pomoc społeczna		81 000,00
	85295	Pozostała działalność		81 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		81 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	970 000,00	212 187,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	872 000,00	142 187,00
		- dotacja podmiotowa dla WTZ		142 187,00
		- dotacja przedmiotowa dla ZAZ	872 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 000,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	98 000,00	
	85395	Pozostała działalność		70 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		510 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		150 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		150 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		360 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		360 000,00
855		Rodzina	821 281,00	384 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		264 000,00
		- dotacje celowe dla niepublicznych żłobków		264 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		120 000,00
		- dotacje celowe dla niepublicznych klubów dziecięcych		120 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	360 961,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	360 961,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	460 320,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	460 320,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		698 225,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 000,00
		-dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		9 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		16 000,00
		-dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - Modernizacja pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych zawierających azbest		16 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		663 225,00
		-dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory na lata 2016-2018		663 225,00
	90095	Pozostała działalność		10 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 713 290,61	210 000,00
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 186 600,00	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MOK	4 886 600,00	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)	300 000,00	
	92116	Biblioteki	2 170 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MBP	2 155 000,00	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP)	15 000,00	
	92118	Muzea	4 356 690,61	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MM	2 432 300,61	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM)	1 924 390,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		100 000,00
	92195	Pozostała działalność		110 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		110 000,00
926		Kultura fizyczna		915 000,00
	92695	Pozostała działalność		915 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		45 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		870 000,00
SUMA			17 568 021,61	13 031 032,32
SUMA OGÓLEM			30 599 053,93	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 363/XXX/17

Rady Miasta Żory

z dnia 30 marca 2017 r.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy “Wspólna Pasja”	121 281,94	5 466 674,06	872 000,00	872 000,00	0,00	5 587 956,00	-	-	x
Ogółem:		121 281,94	5 466 674,06	872 000,00	872 000,00	0,00	5 587 956,00	-	-	x