

- PROJEKT -
UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA IMIELIN
z dnia

w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Miasta Imielin

u c h w a ł a

§ 1

Dokonać zwiększenia budżetu miasta na 2011 rok w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonać zmiany budżetu miasta na 2011 rok w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Dokonać zmiany załącznika nr 11 do Uchwały Nr III/7/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2010 roku „Wydatki i projekty realizowane z udziałem środków europejskich na 2011 rok” poprzez zwiększenie o kwotę 8.841,00 złotych planu wydatków na realizację programu w Dz. 801, Rozdz. 80110 – Projekt Pt. „WIKT – Wiedza, Inspiracja. Kreatywność, Tolerancja” ustalając jednolite brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNOSI: Burmistrz miasta

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

SKARBNIK MIASTA

mgr Krystyna Błachut

RADCA PRAWNY

mgr Jacek Jędrzycka
(Kt - 1875)

**ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań własnych na 2011 rok**

Dz.	Rozdz	N A Z W A	DOCHODY	WYDATKI
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50.000,00	50.000,00
		<i>Dochody majątkowe - na zadania własne</i>		
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50.000,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	50.000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	50.000,00
		<i>Wydatki na inwestycje</i>	-	50.000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1.729,00	1.732,00
		<i>Dochody bieżące - na zadania własne</i>		
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwrot utraconych dochodów z podatku od nieruchomości	1.729,00	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepod.należności budżetowych	-	1.732,00
		Wydatki bieżące, w tym;	-	1.732,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	1.732,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1.732,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3,00	-
		<i>Dochody bieżące – na zadania własne</i>	3,00	-
		Część równoważąca subwencji ogólnej	3,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.594,00	14.594,00
		<i>Dochody bieżące - na zadania własne</i>		-
		Wpływy z różnych dochodów – zwrot środków za zalanie pomieszczeń w czasie burzy	5.753,00	-
		<i>Dochody bieżące - środki europejskie na zadania własne (Program „WIKT”)</i>		-
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8.841,00	-
	80110	Gimnazja	-	14.594,00
		Wydatki bieżące, w tym;	-	5.753,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	5.753,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5.753,00
		Wydatki bieżące – Program z udziałem środków europejskich „WIKT”, w tym:	-	8.841,00
		Wydatki bieżące, w tym;	-	8.841,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	8.841,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8.291,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	550,00
		RAZEM	66.326,00	66.326,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

**ZMIANA BUDŻETU MIASTA
W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA WŁASNE NA 2011 ROK**

DZ	NAZWA	ZMNIJSZENIE DOCHODÓW	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65.000	-
	<i>Dochody majątkowe - na zadania własne</i>		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65.000	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	65.000
	<i>Dochody bieżące - na zadania własne</i>	-	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	65.000

**ZMIANA BUDŻETU MIASTA
W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE NA 2011 ROK**

Dz	Rozdz	Nazwa	ZMNIJSZENIE WYDATKÓW	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	510.000	50.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300.000	-
		Wydatki majątkowe, w tym;	300.000	-
		Dotacja celowa na inwestycje – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	300.000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	210.000	-
		Wydatki majątkowe, w tym;	210.000	-
		<i>Wydatki na inwestycje</i>	<i>210.000</i>	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	50.000
		Wydatki majątkowe, w tym;	-	50.000
		Dotacja celowa na inwestycje - na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	50.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	170.000	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	170.000	-
		Wydatki bieżące, w tym;	170.000	-
		<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;</i>	<i>170.000</i>	-
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>170.000</i>	-
921		KULTURA I OCHRONA DZ.NARODOWEGO	-	20.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	20.000
		Wydatki bieżące, w tym;	-	20.000
		<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;</i>	<i>-</i>	<i>20.000</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>-</i>	<i>20.000</i>
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	610.000
	92601	Obiekty sportowe	-	610.000
		Wydatki majątkowe, w tym;	-	610.000
		<i>Wydatki na inwestycje</i>	<i>-</i>	<i>610.000</i>
		RAZEM	680.000	680.000

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

[Podpis]

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2011 ROK**

Dz.801, Rozdz. 80110 zwiększa się o 8.841 złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa programu/zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki z udziałem środków europejskich na 2011 rok
801	80110	Projekt Pt. „WIKT – Wiedza, Inspiracja Kreatywność Tolerancja”, w tym;	Gimnazjum	2010- 2012	221.706,50	100.919,00
		Środki europejskie				85.781,00
		Dotacja z budżetu państwa				15.138,00
801	80195	Projekt pt. „Chcę - mogę więcej ! wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju” w tym:	Urząd Miasta	2011-2013	1.569.863,07	622.000,00
		Środki europejskie				528.700,00
		Dotacja z budżetu państwa				93.300,00
900	90001	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 1,1a)	Urząd Miasta	2008-2011	22.000.000	2.200.000
		Środki europejskie			14.600.000	1.235.000
		Środki własne			6.995.000	560.000
	90019	Środki własne			405.000	405.000

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt uchwały obejmuje propozycje zmian budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków na 2011 rok.

W zał. Nr 1 proponuje się zwiększyć planowane dochody:

- 50.000 złotych z tytułu planowanej dotacji od Marszałka Województwa na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową drogi wojewódzkiej nr 934,
- 1.729 złotych z tytułu zwrotu przez WFOŚiGW utraconych dochodów z podatku od nieruchomości na pokrycie ustawowego zwolnienia sztucznych zbiorników wodnych,
- 3,00 złote z tytułu otrzymania subwencji wyrównawczej z budżetu państwa w związku z przejściem 6 mieszkańców z gminy Chełm Śląski,
- 5.753 złotych z tytułu zwrotu środków finansowych przez instytucję ubezpieczeniową za pomieszczenia zalane w Gimnazjum podczas burzy,
- 8.841 złotych z tytułu dofinansowania programu „WIKT” w Gimnazjum realizowanego z udziałem środków europejskich.

W planie wydatków proponuje się:

- 50.000 zł do działu 600 na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z realizacją inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie”,
- 1.732 zł do działu 756 na uzupełnienie planu wydatków związanych z poborem podatków,
- 5.753 zł na remont pomieszczeń w Gimnazjum z uzyskanych środków od instytucji ubezpieczeniowej,
- 8.841 zł na dalszą realizację programu „WIKT” w Gimnazjum realizowanego z udziałem środków europejskich w związku z podpisaniem aneksu do umowy.

W załączniku Nr 2 proponuje się wprowadzić korektę planu dochodów poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z powodu niespełnienia warunków przez osobę ubiegającą się o przekształcenie.

Zmniejszenie planu dochodów proponuje się zrównoważyć zwiększeniem planu dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z większymi niż przewidywano wpływami dochodów do budżetu.

W załączniku 2 proponuje się następujące zmiany w planie wydatków:

- 1) W dziale 600 rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe proponuje się zmniejszyć o 300.000 zł z planowanej dotacji dla powiatu, w związku z niższym niż przewidywano wynikiem przetargu na inwestycję na ulicy Brata Alberta,
- 2) Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne proponuje się zmniejszyć o 210.000 zł w związku z realizacją remontu na ulicy Hallera za niższą kwotę niż przewidywano,
- 3) Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – plan wydatków proponuje się zwiększyć o kwotę 50.000 zł w celu przekazania dotacji celowej dla województwa na realizację inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie”,
- 4) Dz. 900, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska proponuje się zmniejszyć o kwotę 170.000 złotych w związku z dokonaną analizą i aktualizacją planowanej, przewidywanej dopłaty do ścieków,
- 5) Dział 921, rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury proponuje się zwiększyć o kwotę 20.000 złotych w związku z planowanym zwiększeniem środków na organizację „Dni Imielina”,
- 6) Dział 926, rozdział 92601 – obiekty sportowe proponuje się zwiększyć o kwotę 610.000 zł z przeznaczeniem na budowę trybuny na obiektach sportowych przy ulicy Hallera.

W załączniku Nr 3 zwiększony został plan wydatków na realizację Programu „WIKT” w Gimnazjum zgodnie ze zwiększonym planem wydatków na to zadanie.

Proszę o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz