

- PROJEKT -
Uchwała Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm)

Rada Miasta Imielin
Uchwała:

§ 1

Dokonać zmian budżetu miasta na 2014 rok poprzez zwiększenie planu przychodów, oraz zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2

Dokonać zmiany w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/245/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta Imielin na 2014 rok „PLANOWANE KWOTY DOTACJI DO UDZIELENIA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK” następująco:

- w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, zmniejszyć dotację celowa na inwestycje w rozdziale 60014 o kwotę 500.000,00 zł;
- w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne wprowadzić dotację celową na realizację zadań bieżących w kwocie 10.000,00 zł;
- w dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne wprowadzić dotację celową na inwestycje w kwocie 60.000,00 zł.

§ 3

Dokonać zmiany Uchwały Nr XXXVII/245/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 17 grudnia 2013 roku w zakresie zwiększenia kwoty planowanego deficytu z łącznej kwoty 1.500.000,00 zł do kwoty 2.827.000,00 zł i zwiększenia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z kwoty 1.640.000,00 zł do kwoty 2.967.000,00 zł. Po zmianie §1, § 2, § 3; § 4; § 9 otrzymują nowe brzmienie:

1. § 1 „Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 29.644.330,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 27.944.330,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.700.000,00 zł
2. § 2: „Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 32.471.330,00 zł, z tego:
 - 1)Wydatki bieżące ogółem w wysokości 25.460.622,00 zł w tym:
 - 2) plan wydatków majątkowych w wysokości 7.010.708,00 zł, w tym:
 - a) 7.000.708,00 zł wydatki na inwestycje”, pozostała treść § pozostaje bez zmian
3. § 3: „Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 2.827.000,00 zł
4. § 4: „Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu będzie:
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (II transza) w wysokości 1.500.000,00 złotych,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.327.000,00 zł”

5. § 9: „Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 4.467.000,00 zł oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 1.640.000,00 zł.”

6. Zmiany dokonuje się w załączniku Nr 1 do Uchwały w pozycjach:

- III. DEFICYT: z kwoty 1.500.000,00 zł na kwotę 2.827.000,00 zł

- IV. PRZYCHODY: z kwoty 3.140.000,00 zł na kwotę 4.467.000,00 zł

- VI. OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY: z kwoty 32.325.738,00 zł na kwotę 34.111.330,00 zł

- VII. OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY: z kwoty 32.325.738,00 zł na kwotę 34.111.330,00 zł

7. Zmiany dokonuje się w załączniku Nr 2 do Uchwały w pozycjach:

- PRZYCHODY, w tym: z kwoty 3.140.000,00 zł na kwotę 4.467.000,00 zł,

Pożyczka z WFOŚiGW - 1.500.000,00 zł,

Wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek z kwoty 1.640.000,00 zł na kwotę 2.967.000,00 zł

- OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY z kwoty 32.325.738,00 zł na kwotę 34.111.330,00 zł

8. Zmiany dokonuje się w załączniku Nr 3 do Uchwały w pozycjach:

Wydatki ogółem z kwoty 32.325.738,00 zł do kwoty 34.111.330,00 zł

9. Zmiany dokonuje się w załączniku Nr 7 do Uchwały w pozycjach:

I. PRZYCHODY, w tym z kwoty 3.140.000,00 zł na kwotę 4.467.000,00 zł

Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - Pożyczka z WFOŚiGW (II transza) - 1.500.000,00 zł

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z kwoty 1.640.000,00 zł na kwotę 2.967.000,00 zł

- V. OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY: z kwoty 32.325.738,00 zł na kwotę 34.111.330,00 zł

- VI. OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY: z kwoty 32.325.738,00 zł na kwotę 34.111.330,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wnosi:

Burmistrz Miasta Imielin

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiedacz

RADCA PRAWNY

Pilarska
mgr Bożena PILARSKA
(nr wpisu 1172)

Jan Chwiedacz

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Imielin
z dnia

ZMIANA PLANU DOCHODÓW
związanych z realizacją zadań własnych na 2014 rok

Dz.	Rozdz	Nazwa	Zmniejszenie DOCHODÓW	Zwiększenie DOCHODÓW
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH	21,00	36.678,00
		Dochody bieżące – na zadanie własne	21,00	36.678,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	-	36.678,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	21,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	36.657,00	-
		Dochody bieżące – na zadania własne	36.657,00	-
		subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	36.657,00	-
			36.678,00	36.678,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

ZWIĘKSZENIE PLANU PRZYCHODÓW
związanych z realizacją zadań własnych na 2014 rok

Dz.	Rozdz	Nazwa	ZWIĘKSZENIE
		PRZYCHODY, w tym:	1.327.000,00
		Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.327.000,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań własnych na 2014 rok

Dz.	Rozdz	Nazwa	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
020		LEŚNICTWO	-	5.000,00
	02001	Gospodarka leśna	-	5.000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-	5.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500.000,00	1.500.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500.000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	500.000,00	
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	500.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	1.500.000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1.500.000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	1.500.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1.500.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	-	20.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	10.000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	10.000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	-	10.000,00
	75495	Pozostała działalność	-	10.000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	10.000,00
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	10.000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-	60.000,00
	85111	Szpital ogólny	-	60.000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	60.000,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	-	60.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	187.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	-	187.000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	187.000,00
		Zakup i objęcie akcji w spółce prawa handlowego	-	187.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	55.000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	45.000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	45.000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-	45.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	45.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	10.000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	10.000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-	10.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10.000,00

Uzasadnienie:

Zmiana w planie dochodów wynika z otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji o zmniejszeniu przyznanej subwencji ogólnej na cele oświatowe na 2014 rok do kwoty 4.425.984,00 zł, czyli o kwotę 36.657,00 zł mniej niż zaplanowano w budżecie (dział 758) oraz zmniejszeniu planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok do kwoty 8.356.869,00 zł, czyli o kwotę 21,00 zł mniej niż zaplanowano w budżecie (dział 756). Zmniejszenie dochodów w dziale 756 oraz 758 proponuje się pokryć zwiększeniem dochodów w dziale 756 z wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszyw.

Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.327.000,00 zł przeznacza się następująco:

- w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 1.000.000,00 zł na remonty na drogach gminnych;
- w dziale 020, rozdziale 02001 w kwocie 5.000,00 zł na opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów gminnych na lata 2015-2025;
- w dziale 754, rozdziale 75412 w kwocie 10.000,00 zł na zakup sprzętu pożarniczego jako dotację bieżącą, w którym przewiduje się także udział dofinansowania ZOSP RP w wys. 5.870,00 zł;
- w dziale 754, rozdziale 75495 w kwocie 10.000,00 zł na montaż monitoringu na rynku w ramach prowadzonego programu „Bezpieczny Imielin”;
- w dziale 851, rozdziale 85111 w kwocie 60.000,00 zł jako pomoc finansową w postaci dotacji celowej na inwestycje Miastu Tychy z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Megrez przez Miasto Tychy;
- w dziale 900, rozdziale 90002 w kwocie 187.000,00 zł na podwyższenie kapitału spółki MPGOiEO Master Sp. z o.o.;
- w dziale 921, rozdziale 92105 w kwocie 45.000,00 zł na organizację XVI Dni Imielina w dniach 5-6 lipca 2014 roku oraz na organizację Kiermaszu świątecznego;
- w dziale 921, rozdziale 92109 w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie przejazdu przedstawicieli władz miasta i członków Imielińskiej Orkiestry Dętej w związku z rozpoczęciem współpracy kulturalnej za granicą zgodnie z przyjętym wnioskiem Komisji Oświaty z dnia 19 lutego 2014 roku.

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz