

Projekt

z dnia 22 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA IMIELIN**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 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 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Miasta Imielin
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmniejszenia i zmian budżetu miasta na 2018 rok w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmniejszenia i zmian budżetu miasta na 2018 rok w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W uchwale Nr XXXVIII/235/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

1. § 1. który otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 51.220.084,52 zł, z tego: 1) dochody bieżące 44.204.975,45 zł, w tym:

- 36.389.296,48 zł zadania własne, z tego 170.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 400.000,00 zł z tytułu ochrony środowiska, 1.462.700,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 0,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich,
- 7.749.563,97 zł zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 66.115,00 zł zadania wynikające z zawartych porozumień,

2. dochody majątkowe 7.015.109,07 zł, w tym 3.054.75,07 zł z zadań z udziałem środków europejskich".

2. § 2. który otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 64.045.734,52 zł, z tego: 1) wydatki bieżące ogółem w wysokości 37.421.542,52 zł, w tym:

- 27.226.743,91 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 13.615.346,58 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 41.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, 56.000,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami; 13.611.397,33 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym 129.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, 84.500,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska oraz 2.248.400,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami;

- 170.241,61 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;

- 2.055.000,00 zł dotacje na realizację zadań bieżących, w tym: 70.000,00 zł dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, 555.000,00 zł dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 1.190.000,00 zł dotacja podmiotowa oraz 240.000,00 zł dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury,

- 7.961.057,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - 0,00 zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,
 - 8.500,00 zł wydatki na obsługę długu publicznego,
2. plan wydatków majątkowych w wysokości 26.624.192,00 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.

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
Jan Chwiędacz
mgr inż. Jan Chwiędacz

SKARBNIA MIASTA
Katarzyna Lamik
Katarzyna Lamik

RADCA PRAWNY
Jacek Jędryczka
mgr Jacek Jędryczka
(Kt - 1875)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia

Zmniejszenie i zmiana planu dochodów na 2018 rok

Dział	Treść	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	35.185,54
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	35.185,54
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	0,00	35.185,54
801	Oświata i wychowanie	-37.693,93	0,00
	dochody bieżące - zadania własne, w tym:	-37.693,93	0,00
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-37.693,93	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-37.693,93	0,00
	RAZEM	-37.693,93	35.185,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia

Zmniejszenie i zmiana planu wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
700		Gospodarka mieszkaniowa	-400.000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-400.000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	-400.000,00	0,00
		wydatki na inwestycje	-400.000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-2.508,39	500.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-2.508,39	500.000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-2.508,39	500.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	500.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500.000,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	-2.508,39	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-33.150,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-19.000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-19.000,00	0,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-19.000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-345,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-18.655,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-14.150,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-14.150,00	0,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-14.150,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3.000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-3.000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-3.000,00	0,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-3.000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-3.000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-63.850,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-60.850,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-60.850,00	0,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-60.850,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-60.850,00	0,00
	92605	Zadania w zakresi kultury fizycznej	-3.000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-3.000,00	0,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-3.000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-3.000,00	0,00
		RAZEM	502.508,39	500.000,00

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu dokonuje się następujących zmian:

Po stronie dochodów w załączniku Nr 1 zmniejsza się dochody bieżące na finansowanie wydatków na realizację projektu unijnego realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Imielinie. Projekt ten Szkoła realizuje w latach 2017-2019.

Zmiany dokonuje się w związku z tym, iż projekt zostanie zakończony w maju 2019 roku i kwota do uzyskania z tego tytułu zostanie przekazana na konto Urzędu w maju 2019 roku. Dochody te zostały już zaplanowane w złożonym projekcie budżetu na 2019 rok i należy dokonać korekty roku bieżącego w zakresie planu i wykonania dochodów. Wobec powyższego niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w kwocie 37.693,93 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Zmniejszenie planu proponuje się pokryć dochodami bieżącymi jako wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych z działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, które na dzień złożenia projektu uchwały zostały wykonane ponad plan.

Pozostała różnica 2.508,39 zł zostaje jako zmniejszenie dochodów w celu zrównoważenia budżetu.

Po stronie wydatków w załączniku Nr 2 zmniejsza się plan w dziale – 801 Oświata i wychowanie w związku z realizacją projektu unijnego przez Szkołę Podstawową Nr 1 o kwotę 2.508,39 zł. Wydatki zaplanowane do wydatkowania na ten rok zostały wydane i do końca roku nie zostaną wykorzystane. Ponadto niewykorzystane wydatki z roku 2017 i 2018 zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2019 rok. Wobec powyższego należy skorygować plan wydatków na 2018 rok.

Ponadto w projekcie uchwały dokonano zwiększenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 500.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pedagogów oraz administracji i obsługi w miesiącu grudniu w placówkach oświatowych zgodnie ze złożonymi wnioskami placówek. Zwiększenie proponuje się pokryć niewykorzystanymi środkami w działach zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Kwota 400.000,00 zł to kwota niewykorzystana na wykonanie dźwigu osobowego przy budynku przy ul. Imielińskiej 87, pozostałe kwoty to pozostałe środki niewykorzystane na zadania przewidziane do zrealizowania w roku 2018 a których realizacja już się zakończyła, m.in. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, organizacja Crossu, stypendia naukowe i sportowe, bieżące utrzymanie kapliczki, oraz wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Hallera, które to zadanie zaplanowano do realizacji w projekcie budżetu na 2019 rok.

Proszę o podjęcie uchwały.

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik