



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 września 2019 r.

Poz. 5950

UCHWAŁA NR XI/174/19 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia przychodów w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 519.925,28 zł z tytułu wolnych środków z roku 2018.

§ 2. Dokonać zwiększenia i zmniejszenia dochodów w budżecie gminy na rok 2019:

| Dział | Treść | Wartość |
|-----------------|---|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | 7 500,00 |
| źródło dochodów | dochody bieżące - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 500,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 27 400,00 |
| źródło dochodów | dochody bieżące - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 13 400,00 |
| | dochody bieżące - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 000,00 |
| | dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 500,00 |
| źródło dochodów | dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów | 6 500,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 88 000,00 |
| źródło dochodów | dochody bieżące - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 81 000,00 |
| | dochody bieżące - wpływy z różnych opłat | 7 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 72 216,72 |
| źródło dochodów | dochody bieżące - wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 7 257,00 |
| | dochody majątkowe - wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 64 959,72 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 140 614,50 |

| | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| źródło dochodów | dochody bieżące - wpływy z różnych opłat | 900,00 |
| | dochody bieżące - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 800,00 |
| | dochody bieżące - wpływy z usług | 6 570,00 |
| | dochody bieżące - wpływy z usług | - 2 000,00 |
| | dochody bieżące - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 249,00 |
| | dochody bieżące - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 794,00 |
| | dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów | 29 301,50 |
| | dochody bieżące - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 84 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 161 250,00 |
| źródło dochodów | dochody bieżące - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 161 250,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 600,00 |
| źródło dochodów | dochody bieżące - wpływy z różnych opłat | 5 600,00 |
| | dochody bieżące - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 813,00 |
| źródło dochodów | dochody bieżące - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 534,00 |
| | dochody bieżące - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 279,00 |
| | dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| razem dochody: | | 521 894,22 |

§ 3. Dokonać zwiększenia i zmniejszenia wydatków w budżecie gminy na rok 2019:

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|------------|----------|---|-------------------|
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 18 000,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 18 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 4 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 250 942,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 40 942,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 942,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 210 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | - 60 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 270 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 80 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 80 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 80 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 62 800,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jst | 62 800,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|--------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 300,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 193 863,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 109 663,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 163,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 75 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | - 5 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - 5 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 300,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 300,00 |
| | 80195 | Poostała działalność | 81 900,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 81 900,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 66 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 81 000,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 81 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | - 15 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - 15 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 323 901,50 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 188 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 188 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 135 901,50 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 135 901,50 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - 55 000,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 5 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 |
| | 85415 | Stypendia dla uczniów | - 60 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 60 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna | 14 500,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 36 500,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 500,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - 22 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 22 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,0 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 99 500,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 99 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 |

| | | | |
|-----------------------|-------|---|---------------------|
| | 92195 | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 10 000,00 |
| | 92503 | Rezerwy i pomniki przyrody | 10 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 61 813,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 61 813,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 9 150,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 813,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 150,00 |
| razem wydatki: | | | 1 041 819,50 |

§ 4. W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach inwestycyjnych dokonać zmiany w Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2019 rok „Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu na rok 2019” poprzez:

- 1) zmniejszenie w Dziale 600, rozdział 60016 zadań inwestycyjnych pn. Projekt rozbudowy ul. Malinowej w Pszczynie o kwotę 30.000 zł i Projekt rozbudowy ul. Rzepakowej w Pszczynie o kwotę 30.000 zł oraz zwiększenie zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia na Osiedlu Kolonia Jasna - PBO o kwotę 60.000 zł oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi transportu rolnego - ul. Rolniczej w Studzionce etap II w kwocie 210.000 zł,
- 2) zwiększenie w Dziale 710, rozdział 71095 zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa centrum handlowo - usługowego Koszary Ułańskie o kwotę 80.000 zł,
- 3) wprowadzenia w Dziale 801, rozdział 80101 zakupów inwestycyjnych pn. Zakup i montaż kotła grzewczego w ZSP w Łące w kwocie 75.000 zł,
- 4) zwiększenie w Dziale 900, rozdział 90015 poniższych zadań inwestycyjnych:
 - a) Poprawa bezpieczeństwa na ul. Sarenek w Jankowicach poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego - PBO o kwotę 32.500 zł,
 - b) Wspólna sprawa - zaangażowanie mieszkańców i sympatyków Rudoltowic w życie społeczne sołectwa - PBO o kwotę 27.000 zł,
 - c) Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów - PBO o kwotę 40.000 zł.

§ 5. W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach bieżących dokonać zmiany w Załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Planowane dotacje z budżetu gminy na rok 2019" w punkcie 2. Dotacje podmiotowe i celowe udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych poprzez:

- 1) zmniejszenie w Dziale 801, rozdział 80104 dotacji podmiotowych o kwotę 5.000 zł,
- 2) zmniejszenie w Dziale 851, rozdział 85195 dotacji celowych o kwotę 15.000 zł
- 3) zwiększenie w Dziale 854, rozdział 85404 dotacji podmiotowych o kwotę 5.000 zł,
- 4) zwiększenie w Dziale 921, rozdział 92195 dotacje celowe o kwotę 15.000 zł.

§ 6. Budżet gminy na rok 2019 po uwzględnieniu zmian wynosi:

- 1) Przychody 17.781.468,28 zł,
- 2) Dochody 253.314.393,21 zł,
- 3) Wydatki 263.265.216,99 zł.

§ 7. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 9.950.823,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z Pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.434.252 zł oraz przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 8.516.571,78 zł.

§ 8. Dokonuje się zmiany w treści § 13 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 8.000.000 zł oraz do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 9.500.000 zł. Równocześnie ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 20.097.800 zł, tj.:

- 1) 8.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 8.516.571,78 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) 983.428,22 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, tj. Pożyczki płatniczej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w związku z realizacją zadania - Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie etap I.
- 4) 2.597.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pszczyna - etap II, na które zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, w tym:
 - a) 1.434.252 zł planowany deficyt roku 2019,
 - b) 1.163.548 zł planowany deficyt roku 2020."

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

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

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka