

**UCHWAŁA NR XLIII/584/18  
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d", pkt 10, art.51 ust.1, art.54 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy

**Rada Miejska Orzesze uchwala**

**§ 1.** 1. Dokonać zmian w budżecie na 2018 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2018r. po zmianach wynosi 84 663 259,49zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78 570 336,49zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 092 923,00zł.

**§ 2.** 1. Dokonać zmian w budżecie na 2018 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2018r. po zmianach wynosi 92 521 755,49zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78 756 773,36zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 764 982,13zł.

**§ 3.** 1. Dokonać zmian w planowanych przychodach i rozchodach w 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Planowane przychody budżetu na 2018r. po zmianach wynoszą 9 138 496,00zł.

3. Planowane rozchody budżetu na 2018r. po zmianach wynoszą 1 280 000,00zł.

**§ 4.** 1. Ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 346 000,00zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 7 858 496,00zł który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 5 025 000,00zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 833 496,00zł.

**§ 5.** Ustala się zmianę planu pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych nie ujętych w dotacjach udzielonych z budżetu miasta oraz planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczących 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr inż. Jan Mach**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/584/18  
Rady Miejskiej Orzesze  
z dnia 27 marca 2018 r.

**Plan dochodów na 2018rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 572 272,00</b>	<b>4 712,00</b>	<b>3 576 984,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	246 594,00	4 712,00	251 306,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	849,00	4 712,00	5 561,00
<b>Razem:</b>				<b>84 658 547,49</b>	<b>4 712,00</b>	<b>84 663 259,49</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/584/18  
Rady Miejskiej Orzesze  
z dnia 27 marca 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 974 100,00	31 607 365,00	30 234 750,92	24 588 112,92	5 646 638,00	182 000,00	94 800,00	1 095 814,08	0,00	0,00	366 735,00	366 735,00	22 035,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 978 812,00	31 612 077,00	30 239 462,92	24 588 112,92	5 651 350,00	182 000,00	94 800,00	1 095 814,08	0,00	0,00	366 735,00	366 735,00	22 035,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 506 743,00	15 447 353,00	15 134 188,00	12 984 883,00	2 149 305,00	0,00	20 400,00	292 765,00	0,00	0,00	59 390,00	59 390,00	14 690,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 511 455,00	15 452 065,00	15 138 900,00	12 984 883,00	2 154 017,00	0,00	20 400,00	292 765,00	0,00	0,00	59 390,00	59 390,00	14 690,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 636 225,00	5 584 666,00	4 949 526,00	323 927,00	4 625 599,00	635 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 559,00	5 051 559,00	359 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 771 225,00	5 584 666,00	4 949 526,00	323 927,00	4 625 599,00	635 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 559,00	5 186 559,00	359 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 068 955,00	1 235 155,00	1 235 155,00	0,00	1 235 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 800,00	833 800,00	359 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 203 955,00	1 235 155,00	1 235 155,00	0,00	1 235 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 800,00	968 800,00	359 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 484 975,00	329 975,00	12 550,00	550,00	12 000,00	317 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	860 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	8 000,00	0,00
			po zmianach	1 695 975,00	329 975,00	12 550,00	550,00	12 000,00	317 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	868 000,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 317 425,00	162 425,00	0,00	0,00	0,00	162 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	860 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	8 000,00	0,00
			po zmianach	1 528 425,00	162 425,00	0,00	0,00	0,00	162 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	868 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	92 171 043,49	78 752 061,36	51 994 087,18	33 506 465,46	18 487 621,72	7 118 948,00	18 214 712,10	1 124 314,08	0,00	300 000,00	13 418 982,13	13 418 982,13	2 630 409,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	8 000,00	0,00
			po zmianach	92 521 755,49	78 756 773,36	51 998 799,18	33 506 465,46	18 492 333,72	7 118 948,00	18 214 712,10	1 124 314,08	0,00	300 000,00	13 764 982,13	13 764 982,13	2 638 409,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/584/18  
Rady Miejskiej Orzesze  
z dnia 27 marca 2018 r.

**Plan przychodów i rozchodów na 2018r.**

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>5 025 000,00</b>	
	-kredyt	5 025 000,00	
<b>950</b>	<b>Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy</b>	<b>4 113 496,00</b>	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 113 496,00	
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>1 280 000,00</b>
	-splata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej etapXII zadanie 1		140 000,00
	-splata końcowa kredytu na splatę zadłużenia w 2011r.		530 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt i splatę zadłużenia w 2012r.		360 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2014r.		250 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt i splatę zadłużenia w 2017r.		0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>9 138 496,00</b>	<b>1 280 000,00</b>

Planowane dochody

84 663 259,49

Planowane przychody

9 138 496,00

**Razem**

**93 801 755,49**

Planowane wydatki

92 521 755,49

Planowane rozchody

1 280 000,00

**Razem**

**93 801 755,49**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/584/18  
Rady Miejskiej Orzesze  
z dnia 27 marca 2018 r.

**Plan pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych nie ujętych w dotacjach udzielonych z budżetu miasta oraz planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczących 2018 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 550 420,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		- dokumentacja dotycząca budowy węzła przesiadkowego	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	821 942,00
		- przebudowy dróg gminnych	821 942,00
	60017	Drogi wewnętrzne	680 478,00
		-przebudowy dróg wewnętrznych	680 478,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00
		-wykonanie wiat przystankowych	18 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		-zakup gruntów na majątek gminy	70 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 085,00</b>
	75023	Urzędy gmin	72 085,00
		-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00
		- zakup zestawu elektronicznego "e-sesja"	52 085,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>474 800,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 800,00
		-budowa i zakupy oświetlenia	474 800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>205 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	205 000,00
		-budowa placu zabaw w Zawadzie	50 000,00
		-budowa placu zabaw w Centrum	30 000,00
		-budowa siłowni zewnętrznej w Zawieści	15 000,00
		-projekt unijny "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku -punkt kreatywnej przestrzeni	110 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2 372 305,00</b>