Druk v 13

UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA KNURÓW

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 211, 212 ust. 1, 233 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn zm.), Uchwały Nr XLIII/592/17 Rady Miasta Knurów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2018 rok z późn. zm. na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ MIASTA

Z up. PREZYDENTA
Barbara Świerzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Id: 4CE42BE4-A95C-44BC-A6E6-3D76C7D8A113

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Knurów

z dnia .....

PLAN FINANSOWY
NA 2018 ROK

Dochody na 2018 r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2018 rok													
				Ogółem		z tego:											
						Bieżące		w tym:				Majątkowe		w tym:			
								Dotacje		Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				Dotacje		Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	
				zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć
Dochody własne																	
600			**Transport i łączność**		**1 000 000,00**								**1 000 000,00**		**1 000 000,00**		
	60016		Drogi publiczne gminne		1 000 000,00								1 000 000,00		1 000 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00								1 000 000,00		1 000 000,00		
			- Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie		*1 000 000,00*								*1 000 000,00*		*1 000 000,00*		
750			Administracja publiczna		263 711,00		263 711,00										
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		263 711,00		263 711,00										
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		263 711,00		263 711,00										
758			**Różne rozliczenia**	**57 671,00**		**57 671,00**											
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 671,00		57 671,00											
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 671,00		57 671,00											
			Razem:	**57 671,00**	**1 263 711,00**	**57 671,00**	**263 711,00**						**1 000 000,00**		**1 000 000,00**		

Id: 4CE42BE4-A95C-44BC-A6E6-3D76C7D8A113

Z up. PREZYDENTA

Barbara Zwierzyńska

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Knurów

z dnia .....

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Wydatki własne

Tabela nr 2

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		wypłaty 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	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
				zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć
600			Transport i łączność		90 000,00																				90 000,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe		30 000,00																				30 000,00					
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00																				30 000,00					
			- Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2981 S ul. 1 Maja w Knurowie		*30 000,00*																				*30 000,00*					
	60016		Drogi publiczne gminne		60 000,00																				60 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00																				60 000,00					
			- Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 370 002S ul. Szpitalnej w Knurowie		*60 000,00*																				*60 000,00*					
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 008 320,00		337 570,00		337 570,00				337 570,00												670 750,00					
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		436 650,00																				436 650,00					
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		436 650,00																				436 650,00					
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji		*436 650,00*																				*436 650,00*					
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		180 000,00																				180 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00																				180 000,00					
			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu		*180 000,00*																				*180 000,00*					

d: 1CE420E4-A95C-44BC-A6E6-3D76C7D0A113

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		391 670,00		337 570,00		337 570,00				337 570,00												54 100,00		54 100,00				
		4270	Zakup usług remontowych		327 000,00		327 000,00		327 000,00				327 000,00																		
			- Remont budynku przy ul. 1 Maja 11 w Knurowie		*327 000,00*		*327 000,00*		*327 000,00*				*327 000,00*																		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 570,00		10 570,00		10 570,00				10 570,00																		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 100,00																				54 100,00		54 100,00				
			- zakup nieruchomości		*54 100,00*																				*54 100,00*		*54 100,00*				
710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	16 000,00		16 000,00				16 000,00												2 000,00	18 000,00	2 000,00	18 000,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	16 000,00		16 000,00				16 000,00												2 000,00	18 000,00	2 000,00	18 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		16 000,00		16 000,00				16 000,00																			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00																				2 000,00		2 000,00					
			- Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Jęczmiennej w Knurowie	*2 000,00*																				*2 000,00*		*2 000,00*					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00																				18 000,00		18 000,00				
			- Modernizacja i rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Knurów		*18 000,00*																				*18 000,00*		*18 000,00*				
750			Administracja publiczna		70 000,00																				70 000,00		70 000,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		70 000,00																				70 000,00		70 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00																				70 000,00		70 000,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 700,00																				11 700,00		11 700,00				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		11 700,00																				11 700,00		11 700,00				
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		11 700,00																				11 700,00		11 700,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		26 020,00		26 020,00		26 020,00				26 020,00																		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		26 020,00		26 020,00		26 020,00				26 020,00																		
		4300	Zakup usług pozostałych		26 020,00		26 020,00		26 020,00				26 020,00																		
			Razem:	18 000,00	1 224 040,00	16 000,00	363 590,00	16 000,00	363 590,00			16 000,00	363 590,00											2 000,00	860 450,00	2 000,00	860 450,00				

Z up. PREZYDENTA

Barbara ...rzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

d: 4CE42BE4-A95C-44BC-A6E6-3D76C7D8A113

Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany do budżetu Gminy Knurów na 2018 rok, jak niżej:

1) <u>w planie dochodów:</u>

- zmniejszono dochody bieżące o kwotę: 57 671,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, *- w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla miasta Knurów na 2018 rok.*
- zwiększono dotację otrzymaną z Metropolitalnego Funduszu Solidarności na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie" o kwotę: 1.000.000,00 zł.
- zwiększono dochody bieżące o kwotę 263.711,00 zł z tytułu odsetek od rachunków bankowych.

2) <u>w planie wydatków:</u>

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2981 S ul. 1 Maja w Knurowie" oraz zabezpieczono środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł na jego realizację.
  W ramach Inicjatywy Samorządowej planowana jest realizacja ww. zadania. W związku z deklaracją dotyczącą udziału Gminy w kosztach ww. przedsięwzięcia, niezbędne jest wprowadzenie zmian w planie wydatków.

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 370 002S ul. Szpitalnej w Knurowie" oraz zabezpieczono środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł na jego realizację.
  Mając na uwadze bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, tj. pieszych na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Szpitalnej , niezbędne jest wykonanie aktywnego przejścia ww. lokalizacji.

- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę: 436.650,00 zł przeznaczone na dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego MZGLiA w Knurowie na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji".

- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę: 180.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu".
  Rozpoczęto prace zmierzające do realizacji ww. zadania. W bieżącym roku złożono osobno realizację likwidacji sieci napowietrznej oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z drenażem (obejmujące również budynki położone przy ul. Dworcowej 29, 31), która nie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków UE. W wyniku analizy dokumentacji projektowej oraz aktualizacji zakresu prac i kosztorysów, niezbędne okazało się zwiększenie środków finansowych na realizację ww. zadania.

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 327.000,00 zł przeznaczone remont budynku wielolokalowego o powierzchni użytkowej 788,76 m^2 położonego przy ul. 1 Maja 11 w Knurowie, w którym znajdują się lokale mieszkalne i siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej.

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10.570,00 zł przeznaczone na odszkodowania na rzecz osób fizycznych.
  W związku z przyznaniem Panu Zbigniewowi Dzienisowi nieruchomości zamiennej za dopłatą ze strony Gminy Knurów, w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na własność Gminy, niezbędne jest zwiększenie środków finansowych na wypłatę odszkodowania.

- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę: 54.100,00 zł przeznaczone na zakupy inwestycyjne.
  W związku z, zakończonymi negocjacjami dotyczącymi ceny zakupu nieruchomości do zasobu nieruchomości gminnych, prowadzonymi przez tut. Gminę z właścicielem działek nr 209/14 o pow. 56m^2 i nr 209/1 o pow. 765 m^2 zajętych pod drogę gminną – ul. Chmielną w Knurowie, niezbędne jest zwiększenie środków finansowych na zakup ww. nieruchomości.

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 16.000,00 zł przeznaczone na serwis i asystę techniczną Systemu informacji przestrzennej.

- zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 2.000,00 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Jęczmiennej w Knurowie".
- wprowadzono do budżetu Gminy na 2018 rok zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja i rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Knurów" oraz zabezpieczono środki finansowe w wysokości 18.000,00 zł na jego realizację.
  W związku z koniecznością dostosowania do nowych przepisów związanych z ochroną danych osobowych zaszła konieczność modernizacji serwisu „System informacji przestrzennej Gminy Knurów". W celu podpisania umowy związanej z modernizacją w/w systemu niezbędne jest wprowadzenie nowego zadania do budżetu Gminy na 2018 rok z którego zostaną pokryte koszty modernizacji.

- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 70.000,00 zł na zakupy inwestycyjne realizowane przez Biuro Rady Miasta.
  W związku z wejściem w życie ustawy wprowadzającej zmiany do ustawy o samorządzie gminnym polegające m.in. na obowiązku transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z obrad Rady oraz wprowadzenia głosowania jawnego za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, niezbędne jest zwiększenie wydatków na zakup systemu informatycznego eSesja.

- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 11.700,00 zł na wpłatę na fundusz celowy.
  W związku z chęcią poprawy sytuacji transportowej garnizonu śląskiego oraz realizując zadania mające wpływ na ochronę środowiska, w tym w szczególności zmniejszenie zanieczyszczeń Komenda Wojewódzka Policji złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn.: „Nowocześni, szybcy, ekologiczni – zakup samochodów z napędem dla potrzeb garnizonu śląskiej Policji. Etap II".
  W ramach powyższego zadania zostało wszczęte postępowanie na zakup pojazdów z napędem hybrydowym. Wstępny termin realizacji został ustalony na koniec maja 2018 r.
  Zakup pojazdów hybrydowych prowadzony jest w oparciu o założenia akcji Sponsoring, tj. przy współudziale finansowym samorządów lokalnych województwa śląskiego. Finansowanie pojazdu, którego wartość szacunkową określono wstępnie na poziomie 98.000,00 zł, brutto kształtowałyby się następująco: 33.600,00 zł policja, 35.000,00 zł – samorządy, 29.400,00 zł WFOŚiGW.

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 26.020,00 zł realizowane przez Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie.

W związku z powyższym, niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.

PREZYDENT MIASTA