

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 ust.1, art.236 ust.1 do 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 2077)

**Rada Miejska w Jaworznie
uchwała, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/523/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w poniższy sposób:

1) Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. określone w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **173.769 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. określone w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **173.769 zł** oraz dokonać zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zmian w wydatkach majątkowych i bieżących planowanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) W planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2018 r. wydatkach majątkowych określonych w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) W uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2018 r. wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) W uchwalonym na 2018 r. planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych określonym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA

Paweł Silbert

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK

Dział	Źródło dochodu	GMINA w tym:		POWIAT w tym:		RAZEM w tym:	
		(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
dochody bieżące, w tym:		170 250		3 519		173 769	
801	Oświata i wychowanie	10 000		2 519		12 519	
	Wpływy z różnych dochodów			2 519		2 519	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000				10 000	
852	Pomoc społeczna	8 000		1 000		9 000	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			1 000		1 000	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000				8 000	
855	Rodzina	69 400				69 400	
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400				3 400	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 000				66 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 850				82 850	

Dział	Źródło dochodu	GMINA w tym:		POWIAT w tym:		RAZEM w tym:	
		(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 500				82 500	
	Wpływy z różnych opłat	150				150	
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200				200	
RAZEM DOCHODY		170 250		3 519		173 769	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK

OGÓLEM

(-) zmniejszenia
 () zwiększenia

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:										
						w tym:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji lub 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 784	71 784	71 784	71 784										
	70095	Pozostała działalność	71 784	71 784	71 784	71 784										
801		Oświata i wychowanie	12 519	12 519	12 519		12 519									
	80101	Szkoły podstawowe	10 000	10 000	10 000		10 000									
	80120	Licea ogólnokształcące	2 519	2 519	2 519		2 519									
851		Ochrona zdrowia	-86 200	-86 200				-86 200								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-86 200	-86 200				-86 200								
852		Pomoc społeczna	9 000	9 000	1 000		1 000	8 000								
	85216	Zasilki stałe	8 000	8 000				8 000								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji lub 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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	1 000	1 000		1 000									
855	Rodzina		755 600	155 600	3 400		3 400	152 200					600 000	600 000		
	85501	Świadczenie wychowawcze	69 400	69 400	3 400		3 400	66 000								
	85504	Wspieranie rodziny	86 200	86 200				86 200								
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000										600 000	600 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-13 907	11 066	11 066	-71 784	82 850						-24 973	-24 973		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 716	10 716	10 716	-71 784	82 500									
	90095	Pozostała działalność	-24 623	350	350		350						-24 973	-24 973		
926	Kultura fizyczna		-575 027										-575 027	-575 027		
	92601	Obiekty sportowe	-575 027										-575 027	-575 027		
R A Z E M			173 769,00	173 769,00	99 769,00		99 769,00	74 000,00								

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK

GMINA

(-) zmniejszenia
() zwiększenia

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji lub 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 784	71 784	71 784	71 784										
	70095	Pozostała działalność	71 784	71 784	71 784	71 784										
801		Oświata i wychowanie	10 000	10 000	10 000		10 000									
	80101	Szkoły podstawowe	10 000	10 000	10 000		10 000									
851		Ochrona zdrowia	-86 200	-86 200				-86 200								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-86 200	-86 200				-86 200								
852		Pomoc społeczna	8 000	8 000				8 000								
	85216	Zasiłki stałe	8 000	8 000				8 000								
855		Rodzina	755 600	155 600	3 400		3 400	152 200					600 000	600 000		
	85501	Świadczenie wychowawcze	69 400	69 400	3 400		3 400	66 000								
	85504	Wspieranie rodziny	86 200	86 200				86 200								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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, w części związanej z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji lub 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	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000											600 000	600 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-13 907	11 066	11 066	-71 784	82 850							-24 973	-24 973		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 716	10 716	10 716	-71 784	82 500										
	90095	Pozostała działalność	-24 623	350	350		350							-24 973	-24 973		
926		Kultura fizyczna	-575 027											-575 027	-575 027		
	92601	Obiekty sportowe	-575 027											-575 027	-575 027		
R A Z E M			170 250,00	170 250,00	96 250,00		96 250,00	74 000,00									

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK

POWIAT

(-) zmniejszenia

() zwiększenia

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:										
						w tym:		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, w części związanej z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji lub 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
801		Oświata i wychowanie	2 519	2 519	2 519		2 519									
	80120	Licea ogólnokształcące	2 519	2 519	2 519		2 519									
852		Pomoc społeczna	1 000	1 000	1 000		1 000									
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	1 000	1 000		1 000									
R A Z E M			3 519,00	3 519,00	3 519,00		3 519,00									

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Zadanie	wyszczególnienie	w tym:																					
				Wydatki majątkowe RAZEM			w tym:									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			w tym:			
				Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)			Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Zakup i objęcie akcji lub udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach							Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
855			Rodzina	840 000	600 000	1 440 000	840 000	600 000	1 440 000	840 000	600 000	1 440 000													
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	840 000	600 000	1 440 000	840 000	600 000	1 440 000	840 000	600 000	1 440 000					0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1-2-0-000055	Maluch + żłobek miejski	840 000	600 000	1 440 000	840 000	600 000	1 440 000	840 000	600 000	1 440 000					0	0	0			0			0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 973	-24 973	0	24 973	-24 973	0	24 973	-24 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	24 973	-24 973	0	24 973	-24 973	0	24 973	-24 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1-2-0-000002	Jaworzniczy Budżet Obywatelski	24 973	-24 973	0	24 973	-24 973	0	24 973	-24 973	0					0	0	0	0			0		0
926			Kultura fizyczna	5 866 195	-575 027	5 291 168	5 866 195	-575 027	5 291 168	5 866 195	-575 027	5 291 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	5 866 195	-575 027	5 291 168	5 866 195	-575 027	5 291 168	5 866 195	-575 027	5 291 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1-1-0-000012	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie- budowa boisk sportowych	5 866 195	-600 000	5 266 195	5 866 195	-600 000	5 266 195	5 866 195	-600 000	5 266 195				0	0	0	0			0			0
		1-2-0-000061	Budowa placu zabaw w os. Leopold - JBO	0	24 973	24 973	0	24 973	24 973		24 973	24 973													
			Razem	6 731 168,00		6 731 168,00	6 731 168,00		6 731 168,00	6 731 168,00		6 731 168,00													

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Ogółem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
							w tym:									
							Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
							Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	
852		Pomoc społeczna		20 000	8 000	28 000							20 000	8 000	28 000	
	85216	Zasiłki stałe	2-1-3-000003	20 000	8 000	28 000							20 000	8 000	28 000	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)
855		Rodzina		30 000	66 000	96 000							30 000	66 000	96 000	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2-1-3-000003	30 000	66 000	96 000							30 000	66 000	96 000	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)
		Razem		50 000	74 000	124 000							50 000	74 000	124 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Ogółem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
							w tym:									
							Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
							Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	
851		Ochrona zdrowia		210 000	-86 200	123 800							210 000	-86 200	123 800	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2-2-3-000001	210 000	-86 200	123 800							210 000	-86 200	123 800	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publicznego
855		Rodzina		510 800	86 200	597 000							510 800	86 200	597 000	
	85504	Wspieranie rodziny	2-2-3-000001	510 800	86 200	597 000							510 800	86 200	597 000	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publicznego
		Razem		720 800,00		720 800,00							720 800,00		720 800,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH
 RACHUNKACH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie		57 505	
	80101	Szkoły podstawowe SP 1 (Z-S-P Nr 1)	39 410	3 500	42 910
Razem	80101	Szkoły podstawowe		3 500	
	80104	Przedszkola PM Nr 5	22 230	300	22 530
	80104	Przedszkola PM Nr 6 (Z-S-P Nr 2)		180	180
	80104	Przedszkola PM Nr 9	10	2 005	2 015
	80104	Przedszkola PM Nr 15	50	28 020	28 070
	80104	Przedszkola PM Nr 24	15 320	10 000	25 320
	80104	Przedszkola PM Nr 25	1 110	3 000	4 110
Razem	80104	Przedszkola		43 505	
	80115	ZSP 2	26 555	500	27 055
Razem	80115	Technika		500	
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	2 616	10 000	12 616
Razem	80120	Licea ogólnokształcące		10 000	
Razem				57 505	

WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki bieżące				w tym:				Wydatki majątkowe				Razem wydatki					
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań									dotacje i subwencje				
			wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach		wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801		Oświata i wychowanie			57 505			57 505												
	80101	Szkoły podstawowe Z-S-P Nr 1 (SP 1)	39 410		3 500	42 910	37 910		3 500	41 410	1 500			1 500						42 910
Razem		80101			3 500			3 500												
	80104	Przedszkola (PM Nr 5)	22 230		300	22 530	22 130		300	22 430	100			100						22 530
	80104	Przedszkola (PM Nr 6) Z-S-P Nr 2			180	180			180	180										180
	80104	Przedszkola (PM Nr 9)	10		2 005	2 015			2 005	2 005	10			10						2 015
	80104	Przedszkola (PM Nr 15)	50		28 020	28 070			28 020	28 020	50			50						28 070
	80104	Przedszkola (PM NR 24)	15 320		10 000	25 320	15 020		10 000	25 020	300			300						25 320
	80104	Przedszkola (PM Nr 25)	1 110		3 000	4 110	1 010		3 000	4 010	100			100						4 110
Razem		80104			43 505			43 505												
	80115	Technika ZSP 2	26 555		500	27 055	26 555		500	27 055										27 055
Razem		80115			500			500												
	80120	Licea ogólnokształcące (LO I)	2 616		10 000	12 616	1 616		10 000	11 616	1 000			1 000						12 616
Razem		80120			10 000			10 000												
Razem		Razem			57 505			57 505												

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. objęte niniejszą uchwałą polegają na:

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **173.769 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **173.769 zł**.

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **173.769 zł** składają się:

- wyższe wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.519 zł,
- wyższe środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10.000 zł,
- wyższe wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1.000 zł,
- wyższe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 74.000 zł,
- wyższe wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.400 zł,
- wyższe wpływy z różnych opłat w kwocie 150 zł,
- wyższe wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 200 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 82.500 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono dochody ogółem o kwotę 12.519 zł. I Liceum Ogólnokształcące pozyskało środki finansowe z tytułu wpływów z różnych dochodów w ramach umowy prewencyjnej w kwocie 2.519 zł od Towarzystwa Ubezpieczeń INTERRISK SA w Warszawie.

Szkoła Podstawowa Nr 21 otrzymała dofinansowanie z Fundacji BGK na realizację projektu „Dziecięcy Streetworkout i terenowe gry planszowe” w ramach I edycji konkursu grantowego „Moja mała ojczyzna” w kwocie 10.000 zł. Zwiększono tu dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono dochody ogółem o kwotę 9.000 zł, w tym:

- o kwotę 1.000 zł zwiększono wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Dodatkowe środki pozyskał Ośrodek Interwencji Kryzysowej od Fundacji ING Dzieciom na realizację projektu „Pamiętasz – dajesz przykład”, z przeznaczeniem na zakup farb i artykułów malarskich do odnowienia pomieszczeń świetlicy oraz zakup materiałów do zajęć z dziećmi,
- o kwotę 8.000 zł zwiększono dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

W dziale 855 – Rodzina zwiększono dochody ogółem o kwotę 69.400 zł. Dodatkowe dochody wykonał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym z tytułu wpływów z:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 66.000 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 3.400 zł.

Planowane tu dochody związane są z wydanymi przez MOPS decyzjami o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej. Środki posłużą na zwroty dotacji do Wojewody.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono dochody ogółem o kwotę 82.850 zł.

O kwotę 82.500 zł zwiększono dochody bieżące z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dodatkowe dochody związane są z aplikowaniem o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W oparciu o decyzję Zarządu Funduszu z dnia 15 marca br. Gminie Miasta Jaworzna udzielone zostanie dofinansowanie na realizację zadania pn. „Czynna ochrona i odtwarzanie muraw kserotermicznych na terenie miasta Jaworzna”, stanowiące 73,16% kosztu planowanego do realizacji zadania.

O kwotę 150 zł zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat. Jest to opłata pobierana za wydanie karty wędkarskiej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

O kwotę 200 zł zwiększono wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Przedsiębiorca wpłacił karę za nieterminowe złożenie sprawozdania o odpadach komunalnych.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę **173.769 zł**, w związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych wykazanych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz przeniesieniami wydatków między działami.

1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70095 – Pozostała działalność zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 71.784 zł,
2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 12.519 zł, w tym:
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono wydatki statutowe jednostki o kwotę 10.000 zł. Zgodnie z Umową Nr 8/MMO/2017 z dnia 9 marca 2018 r. wydatki przeznaczone zostaną na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 21 projektu „Dziecięcy Streetworkout i terenowe gry planszowe”,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększono wydatki statutowe I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 2.519 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (zgodnie z zawartą umową przewencyjną),
3. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 86.200 zł zmniejszono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”. Tak pozyskane środki przeniesione zostaną do działu 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci podczas wakacji,
4. w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 9.000 zł. W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 8.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”. W rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 1.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki. Zgodnie z wolą darczyńcy wydatki pokryją koszty zakupu farb i artykułów malarskich do odnowienia pomieszczeń świetlicy oraz materiałów do zajęć z dziećmi,
5. w dziale 855 – Rodzina zwiększono wydatki ogółem o kwotę 755.600 zł, w tym:
 - w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększono wydatki ogółem o kwotę 69.400 zł, w tym o kwotę 3.400 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki oraz o kwotę 66.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
 - w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 86.200 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
 - w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 600.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Maluch + żłobek miejski”,
6. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 13.907 zł. Na tę kwotę składa się:
 - w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie wydatków statutowych o kwotę 82.500 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 71.784 zł,
 - w rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększenie wydatków statutowych o kwotę 350 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 24.973 zł. Zmniejszono tu limity wydatków z zadania „Jaworznicki Budżet Obywatelski”,
7. w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zmniejszono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 575.027 zł, w tym o kwotę 600.000 zł zmniejszono wydatki z zadania „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie – budowa boisk sportowych”, natomiast o kwotę 24.973 zł zwiększono wydatki na zadaniu „Budowa placu zabaw w os. Leopold” - JBO.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach majątkowych. Zestawienie zmian w limitach wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. Zmiany w planowanych dotacjach z budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. zestawiono w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

Na wniosek oświatowych jednostek budżetowych dokonano zmian w planach dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 r. Zmiany te zestawiono w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

Dokonane zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu miasta Jaworzna na 2018 r.

Jaworzno, 11 marca 2018 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta