

**UCHWAŁA NR /2019
RADY MIASTA RADZIONKÓW**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art.215, art. 216, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

**Rada Miasta Radzionków uchwała,
co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr III/32/2018 Rady Miasta Radzionków z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2019, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.007.445,34 zł, w pkt. 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 534.211,00 zł, w pkt. 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 473.234,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę (per saldo) 1.007.445,34 zł, w pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 774.495,34 zł, w pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 232.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 7 zwiększa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 400.226,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 212.117,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 8 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska o kwotę 195.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 9 zwiększa się wydatki na dotacje udzielane z budżetu o kwotę 195.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 8, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2019
Rady Miasta Radzionków
z dnia.....2019 r.

Dochody budżetu miasta Radzionków na 2019 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 828 000,00	0,00	35 000,00	1 863 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	35 000,00	44 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	98 985,00	100 485,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	98 985,00	98 985,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 462 139,00	0,00	400 226,00	3 862 365,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	604 500,00	0,00	0,00	604 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 730 539,00	0,00	400 226,00	3 130 765,00
bieżące razem:			66 236 345,79	0,00	534 211,00	66 770 556,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 970 500,00	0,00	0,00	1 970 500,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	8 619 294,18	0,00	473 234,34	9 092 528,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 619 294,18	0,00	473 234,34	6 092 528,52

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	5 240 373,13	0,00	473 234,34	5 713 607,47
majątkowe razem:		24 556 563,75	0,00	473 234,34	25 029 798,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 177 930,75	0,00	473 234,34	17 651 165,09
Ogółem:		90 792 909,54	0,00	1 007 445,34	91 800 354,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 148 430,75	0,00	473 234,34	19 621 665,09

Wydatki budżetu miasta Radzionków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścienie wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 981 539,61	2 023 826,25	703 826,25	0,00	703 826,25	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 957 713,36	13 957 713,36	6 162 912,36	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-429 746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429 746,28	-429 746,28	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	556 746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 746,28	556 746,28	556 746,28	0,00	0,00
			po zmianach	16 108 539,61	2 023 826,25	703 826,25	0,00	703 826,25	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 084 713,36	14 084 713,36	6 719 658,64	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 480 411,00	658 332,00	658 332,00	0,00	658 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822 079,00	8 822 079,00	1 027 278,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-429 746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429 746,28	-429 746,28	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	556 746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 746,28	556 746,28	556 746,28	0,00	0,00	
			po zmianach	9 607 411,00	658 332,00	658 332,00	0,00	658 332,00	0,00	658 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949 079,00	8 949 079,00	1 584 024,28	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 963 072,82	1 844 013,03	1 844 013,03	0,00	1 844 013,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 119 059,79	15 119 059,79	12 716 895,72	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	37 140,00	37 140,00	37 140,00	0,00	37 140,00	0,00	37 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 000 212,82	1 881 153,03	1 881 153,03	0,00	1 881 153,03	0,00	1 881 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 119 059,79	15 119 059,79	12 716 895,72	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	281 513,03	281 513,03	281 513,03	0,00	281 513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	37 140,00	37 140,00	37 140,00	0,00	37 140,00	0,00	37 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	318 653,03	318 653,03	318 653,03	0,00	318 653,03	0,00	318 653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 553 826,00	9 553 826,00	9 293 262,00	7 606 168,00	1 687 094,00	9 500,00	232 778,00	18 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 573 776,00	9 553 826,00	9 293 262,00	7 606 168,00	1 687 094,00	9 500,00	232 778,00	18 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 780 586,00	7 780 586,00	7 754 586,00	6 684 954,00	1 069 632,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 800 536,00	7 780 586,00	7 754 586,00	6 684 954,00	1 069 632,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	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	0,00	
			zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /2019
Rady Miasta Radzionków
z dnia.....2019 r.

Planowane do udzielenia dotacje z budżetu miasta Radzionków w 2019 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			+195.600,00
Dotacje celowe			+195.600,00
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wydatki bieżące dotyczące modernizacji systemów ogrzewania	+195.600,00
Ogółem			+195.600,00

Uzasadnienie

Proponowane zmiany do budżetu miasta Radzionków na 2019 r. wprowadza się w związku z:

1) planowanym zakupem pojazdu specjalistycznego typu quad dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Radzionkowie celem dojazdu do miejsc trudno dostępnych w czasie akcji ratowniczej. Zwiększa się wydatki w 754,75411 § 6060 o 37.000,00 zł.

2) koniecznością zlecenia opracowania dokumentacji projektowej przeprowadzenia remontu ul. M. Dąbrowskiej w celu dostosowania do nowo projektowanego przedłużenia ul. M. Dąbrowskiej do ul. Nieznanego Żołnierza. Zwiększa się wydatki w 600,60016 § 6050 o 15.000,00 zł.

3) koniecznością wykonania robót w zakresie nawierzchni jezdni i wjazdów, nawierzchni chodników w ul. Wiosennej oraz przełożenia jezdni ul. Zwycięstwa. Zwiększa się wydatki w 600,60016 § 6050 o 112.000,00 zł.

4) przeniesieniem kosztu wybudowania drogi rowerowej z zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knasąły – etap III” do zadania pn.: „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych”. Zmniejsza się wydatki w 600,60016 § 6050 o 556.746,28 zł, zwiększa się wydatki w 600,60016 § 6057 o 473.234,34 zł, § 6059 o 83.511,94 zł oraz zwiększa się dochody w 600,60016 § 6257 o 473.234,34 zł.

5) zakupem oprogramowania – system DROGI dla Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji. Zwiększa się wydatki w 750,75023 § 6060 o 19.950,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w 900,90003 § 4300 o 19.950,00 zł.

6) koniecznością zawarcia aneksu do umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego” w związku ze wzrostem ceny energii elektrycznej. Zwiększa się wydatki w 900,90015 § 4260 o 35.670,00 zł.

7) zakupem map i innych dokumentów geodezyjnych. Zwiększa się wydatki w 700,70005 § 4300 o 2.140,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w 900,90095 § 4300 o 2.140,00 zł.

8) zmianą stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwiększa się dochody w 900,90002 § 0490 o 400.226,00 zł oraz zwiększa się wydatki w 900,90002 § 4300 o 212.117,00 zł.

9) dużym zainteresowaniem mieszkańców Radzionkowa dotacjami do modernizacji systemu ogrzewania. Zwiększa się wydatki w 900,90019 § 2830 o 195.600,00 zł.

10) refundacją energii elektrycznej boiska przy ul. Knasąły 113. Zwiększa się dochody w 700,70005 § 0970 o 35.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki w 700,70005 § 4260 o 35.000,00 zł.

11) zabezpieczeniem wkładu własnego do projektu pn.: „Mądrość relacji to źródło inspiracji – modelowy program kreowania prawidłowych postaw komunikacyjnych niwelujących zachowania przemocowe i agresywne”. Zwiększa się wydatki w 852,85205 § 4300 o 10.000,00 zł.

12) zwrotem dopłaty do kapitału przez Przychodnię Lekarską „Rad Med” Sp. z o.o. Zwiększa się dochody w 851,85195 § 0970 o 98.985,00 zł.

13) koniecznością zabezpieczenia środków na zadania w zakresie oświaty. Zwiększa się wydatki w 801,80195 § 4300 o 306.058,34 zł.

14) planowanym zakupem zestawu do pielęgnacji boisk sztucznych. Zwiększa się wydatki w 926,92604 § 6060 o 49.000,00 zł.