

Projekt

z dnia 11 lutego 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr 39.VII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2015 wprowadzić zmiany:

1) w § 3 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) pożyczka Jessica (zobowiązanie podjęte w 2014 roku) w wysokości: 4 405 458 zł,

3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 4 502 582 zł”;

2) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: „Wydatki majątkowe na rok 2015” jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: „Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2015 – Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2015 - w zakresie przychodów, jak niżej:

a) zwiększyć paragraf 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 875 679 zł,

b) zmniejszyć paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o f.p - 875 679 zł;

7) w załączniku nr 14 do uchwały budżetowej na rok 2015 - Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek, jak niżej:

a) zmniejszyć kolumnę 8 „Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2014”:

- Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. „Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie" o kwotę 204 962 zł (poz. 9),

- Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75" o kwotę 670 717 zł (poz. 10),

b) zwiększyć kolumnę 9 „Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2015”:

- Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie" o kwotę 204 962 zł (poz. 2),

- Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75" o kwotę 670 717 zł (poz. 3).

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 41 012 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 078 108 663 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 111 390 703 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

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

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2015

DOCHODY		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 121 317	41 012	6 162 329
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	247 253	34 860	282 113
	<i>Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy</i>	<i>100 771</i>	<i>34 860</i>	<i>135 631</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	17 783	6 152	23 935
	<i>Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy</i>	<i>17 783</i>	<i>6 152</i>	<i>23 935</i>
	Dochody bieżące	6 121 317	41 012	6 162 329
	<i>w tym:</i>			
	<i>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</i>	<i>265 036</i>	<i>41 012</i>	<i>306 048</i>
RAZEM DOCHODY		1 078 067 651	41 012	1 078 108 663

DOCHODY wg grup paragrafów		Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Nazwa				
853	Opieka społeczna			
	Dochody bieżące	6 121 317	41 012	6 162 329
	<i>w tym:</i>			
	<i>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</i>	<i>265 036</i>	<i>41 012</i>	<i>306 048</i>
RAZEM		1 078 067 651	41 012	1 078 108 663
	<i>w tym:</i>			
	Dochody bieżące	964 656 875	41 012	964 697 887
	<i>w tym:</i>			
	<i>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</i>	<i>15 406 569</i>	<i>41 012</i>	<i>15 447 581</i>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2015r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2015

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 973 075	350 000	24 323 075
75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
		Wydatki majątkowe	0	350 000	350 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
757		Obsługa długu publicznego	23 806 952	-350 000	23 456 952
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>5 636 000</i>	<i>-350 000</i>	<i>5 286 000</i>
		Wydatki bieżące	5 636 000	-350 000	5 286 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>5 636 000</i>	<i>-350 000</i>	<i>5 286 000</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 677 621	41 012	11 718 633
85333		Powiatowe urzędy pracy	8 167 698	41 012	8 208 710
		Wydatki bieżące	8 167 698	41 012	8 208 710
		<i>w tym:</i>			
		<i>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 jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>265 036</i>	<i>41 012</i>	<i>306 048</i>
RAZEM WYDATKI			1 111 349 691	41 012	1 111 390 703

WYDATKI wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Wydatki majątkowe	492 600	350 000	842 600
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>492 600</i>	<i>350 000</i>	<i>842 600</i>
757	Obsługa długu publicznego			
	Wydatki bieżące	23 806 952	-350 000	23 456 952
	<i>w tym:</i>			
	<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>5 636 000</i>	<i>-350 000</i>	<i>5 286 000</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Opieka społeczna				
		Wydatki bieżące	11 677 621	41 012	11 718 633
		<i>w tym:</i>			
		<i>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 jednostki samorządu terytorialnego</i>	265 036	41 012	306 048
RAZEM			1 111 349 691	41 012	1 111 390 703
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	923 671 426	-308 988	923 362 438
		<i>w tym:</i>			
		<i>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 jednostki samorządu terytorialnego</i>	16 280 267	41 012	16 321 279
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	5 636 000	-350 000	5 286 000
		Wydatki majątkowe	187 678 265	350 000	188 028 265
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	187 678 265	350 000	188 028 265

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2015r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2015

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2015 /przed zmianą/	Zmiany	Plan na rok 2015 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
X	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO		350 000	350 000
49	Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W.Biegańskiego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75 z tego: pożyczka Jessica	80120	IZ	4 100 000 1 973 133	670 717	4 100 000 2 643 850
51	Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie z tego: pożyczka Jessica	80120	IZ	2 546 101 1 556 646	204 962	2 546 101 1 761 608
	OGÓŁEM z tego pożyczka Jessica śr. IKEA			107 062 803 3 529 779 15 200 000	350 000 875 679 0	107 412 803 4 405 458 15 200 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2015r.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2015 /przed zmianą/	Zmiany	Plan na rok 2015 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
39	Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	85333	PUP	bieżące, z tego:	118 554	41 012	159 566
				śr. EFS/POKL	100 771	34 860	135 631
				śr. budżetu państwa	17 783	6 152	23 935
				Ogółem	118 554	41 012	159 566
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					16 221 343	41 012	16 262 355
				wydatki bieżące	15 915 029	41 012	15 956 041
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	15 106 581	34 860	15 141 441
				śr. własne	161 461	0	161 461
				śr. budżetu państwa	646 987	6 152	653 139
				wydatki majątkowe	306 314	0	306 314
				z tego:			
				śr. własne	5 000	0	5 000
				śr. UE i inne zagraniczne	285 734	0	285 734
				śr. budżetu państwa	15 580	0	15 580
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące	16 366 117	41 012	16 407 129
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	15 447 944	34 860	15 482 804
				śr. własne	233 311	0	233 311
				śr. budżetu państwa	684 862	6 152	691 014
				wydatki majątkowe	75 050 962	0	75 050 962
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	57 765 783	0	57 765 783
				śr. własne	17 251 219	0	17 251 219
śr. budżetu państwa	33 960	0	33 960				
	ogółem wydatki bieżące i majątkowe		91 417 079	41 012	91 458 091		