

**UCHWAŁA NR 102.XII.2015
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 11 czerwca 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 uchwala:

§ 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 zmienionej Uchwałą Nr 48.VIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 lutego 2015 r., Uchwałą Nr 62.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r., Uchwałą Nr 80.X.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr 91.XI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2015 r. wprowadzić zmiany:

- 1) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2015* jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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;
- 5) w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: „*Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2015*” w Centrum Integracji Społecznej, jak niżej:
 - a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 201 000 zł,
 - b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 201 000 zł, w tym:
 - zwiększyć wynagrodzenia i pochodne o kwotę 186 050 zł;
- 6) w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: *Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2015*, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 220 919 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 104 874 151 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 138 156 191 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy

Zdzisław Wolski

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2015

DOCHODY		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	283 006 879	1 220 919	284 227 798
	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	1 220 919	1 220 919
	<i>Środki rezerwy subwencji ogólnej – Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie</i>	0	1 220 919	1 220 919
	Dochody majątkowe	0	1 220 919	1 220 919
RAZEM DOCHODY		1 103 653 232	1 220 919	1 104 874 151

DOCHODY wg grup paragrafów		Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Nazwa			
758	Różne rozliczenia			
	Dochody majątkowe	0	1 220 919	1 220 919
RAZEM		1 103 653 232	1 220 919	1 104 874 151
<i>w tym:</i>	Dochody majątkowe	121 548 386	1 220 919	122 769 305

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2015

WYDATKI		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		209 607 350	1 220 919	210 828 269
60004	Lokalny transport zbiorowy		59 323 526	22 000	59 345 526
	Wydatki majątkowe		3 225 000	22 000	3 247 000
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>3 225 000</i>	<i>22 000</i>	<i>3 247 000</i>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)		86 143 612	-2 620 000	83 523 612
	Wydatki majątkowe		77 811 777	-2 620 000	75 191 777
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>77 811 777</i>	<i>-2 620 000</i>	<i>75 191 777</i>
60016	Drogi publiczne gminne		63 968 412	3 818 919	67 787 331
	Wydatki majątkowe		47 586 893	3 818 919	51 405 812
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>47 586 893</i>	<i>3 818 919</i>	<i>51 405 812</i>
RAZEM WYDATKI			1 136 935 272	1 220 919	1 138 156 191

WYDATKI wg grup paragrafów		Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Nazwa				
600	Transport i łączność			
	Wydatki majątkowe	128 623 670	1 220 919	129 844 589
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>128 623 670</i>	<i>1 220 919</i>	<i>129 844 589</i>
RAZEM		1 136 935 272	1 220 919	1 138 156 191
<i>w tym:</i>				
	Wydatki majątkowe	197 367 775	1 220 919	198 588 694
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>197 367 775</i>	<i>1 220 919</i>	<i>198 588 694</i>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 102.XII.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 11 czerwca 2015 r.

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
4	Zakup i montaż wiat przystankowych	60004	MZDiT	150 000	2 000	152 000
X	Zakup i montaż przystankowego słupa ogłoszeniowego	60004	MZDiT	0	20 000	20 000
13	Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie z tego	60015	MZDiT	3 000 000	0	3 000 000
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			0	1 220 919	1 220 919
X	Budowa przedłużenia ul. Bór do ul. Jagiellońskiej	60015	MZDiT	0	750 000	750 000
X	Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie	60015	MZDiT	0	150 000	150 000
X	Budowa mostu nad rowem bez nazwy w ul. Sejmowej	60015	MZDiT	0	1 200 000	1 200 000
X	Budowa mostu nad rzeką Brzezinką w ul. Poselskiej w Częstochowie	60015	MZDiT	0	280 000	280 000
23	Program budowy i przebudowy ulic	60016	MZDiT/MN	22 972 934	1 818 919	24 791 853
33	Modernizacja dróg gminnych	60016	MZDiT	2 002 121	2 000 000	4 002 121
	OGÓLEM			117 980 437	6 220 919	124 201 356
	z tego					
	pożyczka Jessica			4 405 458	0	4 405 458
	śr. IKEA			15 200 000	0	15 200 000
	śr. NFOŚiGW			2 589 856	0	2 589 856
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			0	1 220 919	1 220 919
	dotacja UW			2 502 121	0	2 502 121
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			15 000	0	15 000

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 102.XII.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 11 czerwca 2015 r.

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 INWESTYCYJNE											
2	Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	50 969 104	-5 000 000	45 969 104				
				śr. własne	16 421 275	-5 000 000	11 421 275				
				śr. EFRR/POIiŚ	34 547 829		34 547 829				
				Ogółem	50 969 104	-5 000 000	45 969 104				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					75 344 239	-5 000 000	70 344 239				
				wydatki bieżące z tego:	449 841	0	449 841				
				śr. UE i inne zagraniczne	345 613	0	345 613				
				śr. własne	66 353	0	66 353				
				śr. budżetu państwa	37 875	0	37 875				
				wydatki majątkowe z tego:	74 894 398	-5 000 000	69 894 398				
				śr. UE i inne zagraniczne	57 480 049	0	57 480 049				
				śr. własne	17 395 969	-5 000 000	12 395 969				
				śr. budżetu państwa	18 380	0	18 380				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOP				wydatki bieżące z tego:	18 241 595	0	18 241 595				
				śr. UE i inne zagraniczne	17 157 493	0	17 157 493				
				śr. własne	271 661	0	271 661				
				śr. budżetu państwa	812 441	0	812 441				
								wydatki majątkowe z tego:	75 255 712	-5 000 000	70 255 712
								śr. UE i inne zagraniczne	57 812 533	0	57 812 533
								śr. własne	17 409 219	-5 000 000	12 409 219
								śr. budżetu państwa	33 960	0	33 960
								ogółem wydatki bieżące i majątkowe	93 497 307	-5 000 000	88 497 307

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 102.XII.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 11 czerwca 2015 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2015

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody na rok 2015	Zmiana	Planowane dochody po zmianie	Planowane wydatki na rok 2015	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	Razem		60 100	84 000	144 100	60 100	84 000	144 100
		801	80120	10 000	84 000	94 000	10 000	84 000	94 000
29	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem		139 600	3 000	142 600	139 600	3 000	142 600
		801	80104	1 500	3 000	4 500	1 500	3 000	4 500
49	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		109 600	1 079	110 679	109 600	1 079	110 679
		801	80104	1 000	1 079	2 079	1 000	1 079	2 079
71	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		105 170	10 339	115 509	105 170	10 339	115 509
		801	80101	10 170	10 339	20 509	10 170	10 339	20 509
91	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		120 000	9 000	129 000	120 000	9 000	129 000
		801	80101	4 000	9 000	13 000	4 000	9 000	13 000
100	Szkoła Podstawowa Nr 53	Razem		255 000	18 000	273 000	255 000	18 000	273 000
		801	80101	11 700	18 000	29 700	11 700	18 000	29 700
119	ZS im. Prusa	801	80130	87 100	76 150	163 250	87 100	76 150	163 250
	RAZEM	X	X	14 755 990	201 568	14 957 558	14 755 990	201 568	14 957 558