

Projekt

z dnia 22 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), 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 2017 r., poz. 1868, z 2018 r. poz. 130), art. 48, art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, 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 2017 r. poz. 2077)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr 733.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 zmienionej Uchwałą Nr 735.XLIX.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 479), Uchwałą Nr 741.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1189), Uchwałą Nr 761.LI.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2018 r. wprowadzić zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 55 295 992 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu (transza kredytu EBI - zobowiązanie podjęte w 2017 roku) w kwocie: 55 295 992 zł”;

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kredyt EBI (zobowiązanie podjęte w 2017 roku) w wysokości: 64 000 000 zł”.

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

3) w załączniku nr 3 (pn. *Wydatki majątkowe na rok 2018*) jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 4 (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 3 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 5 (pn. *Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2018*), jak niżej:

a) w zakresie przychodów:

- zmniejszyć paragraf 953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym o kwotę 10 000 000 zł;

6) w załączniku nr 18 (pn. *Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek*) w pozycji Ogółem zadłużenie Miasta Częstochowy dokonać zmian:

- w pozycji nr 1 w kolumnie 8 „Planowane wpływy kredytów/ pożyczek w roku 2018” oraz kolumnie 9 „Planowane zadłużenie na koniec roku 2018” odpowiednio kwot z 74 000 000 zł do 64 000 000 zł,

- w wierszu „Ogółem kredyty i pożyczki” w kolumnie 8 „Planowane wpływy kredytów/ pożyczek w roku 2018” kwoty z 74 000 000 zł do 64 000 000 zł oraz w kolumnie 9 „Planowane zadłużenie na koniec roku 2018” z kwoty 498 113 317 zł do kwoty 488 113 317 zł

§ 2. Wobec powyższych zmian plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 10 000 000 zł i ukształtuje się na poziomie 1 321 497 694 zł. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000 000 zł, tj. z kwoty /- /65 295 992 do kwoty /- /55 295 992 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 2018 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		210 521 689	-3 000 000	207 521 689
	60004	Lokalny transport zbiorowy	62 598 145	-4 500 000	58 098 145
		Wydatki majątkowe	5 008 000	-4 500 000	508 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 008 000</i>	<i>-4 500 000</i>	<i>508 000</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	60 351 608	1 500 000	61 851 608
		Wydatki majątkowe	42 775 409	1 500 000	44 275 409
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>42 775 409</i>	<i>1 500 000</i>	<i>44 275 409</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		122 503 699	-7 000 000	115 503 699
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 106 861	-1 500 000	30 606 861
		Wydatki majątkowe	32 106 861	-1 500 000	30 606 861
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>32 106 861</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>30 606 861</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 809 889	-5 500 000	13 309 889
		Wydatki majątkowe	14 359 889	-5 500 000	8 859 889
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>14 359 889</i>	<i>-5 500 000</i>	<i>8 859 889</i>
RAZEM WYDATKI			1 331 497 694	-10 000 000	1 321 497 694

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki majątkowe	127 703 968	-3 000 000	124 703 968
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>127 703 968</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>124 703 968</i>
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki majątkowe	51 332 147	-7 000 000	44 332 147
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>51 332 147</i>	<i>-7 000 000</i>	<i>44 332 147</i>
RAZEM	1 331 497 694	-10 000 000	1 321 497 694
<i>w tym:</i>			
Wydatki majątkowe	261 925 130	-10 000 000	251 925 130
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>261 925 130</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>251 925 130</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2018

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 2018 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2018 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	5 000 000	-4 500 000	500 000
17	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60016	MZDiT/MN	29 900 245	-1 000 000	28 900 245
18	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60016	MZDiT	500 000	2 500 000	3 000 000
89	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny	90004	IZ	10 119 780	-5 500 000	4 619 780
	OGÓLEM			131 819 389	-8 500 000	123 319 389
	z tego			15 000 000	0	15 000 000
	śr. IKEA			10 000	0	10 000
	dotacja UW					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2018 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 2018 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2018 rok /po zmianie/				
1	2	3	4	5	6	7	8				
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE											
11	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	90001	MZDIT	majątkowe, z tego:	9 628 976	-1 500 000	8 128 976				
				śr. własne	3 074 279	-1 500 000	1 574 279				
				śr. FS/Poliś	6 554 697		6 554 697				
				Ogółem	9 628 976	-1 500 000	8 128 976				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					129 035 027	-1 500 000	127 535 027				
				wydatki bieżące z tego:	10 000	0	10 000				
				śr. UE i inne zagraniczne	8 500	0	8 500				
				śr. własne	1 500	0	1 500				
				wydatki majątkowe z tego:	129 025 027	-1 500 000	127 525 027				
				śr. UE i inne zagraniczne	79 868 131	0	79 868 131				
				śr. własne	48 249 767	-1 500 000	46 749 767				
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	251 464	0	251 464				
				śr. budżetu państwa	655 665	0	655 665				
				OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 uofp				wydatki bieżące z tego:	19 683 310	0	19 683 310
								śr. UE i inne zagraniczne	17 947 633	0	17 947 633
śr. własne	151 140	0	151 140								
śr. budżetu państwa	1 584 537	0	1 584 537								
wydatki majątkowe z tego:	130 105 741	-1 500 000	128 605 741								
śr. UE i inne zagraniczne	80 855 305	0	80 855 305								
śr. własne	48 249 767	-1 500 000	46 749 767								
śr. własne – wpłaty mieszkańców	251 464	0	251 464								
śr. budżetu państwa	749 205	0	749 205								
ogółem wydatki bieżące i majątkowe	149 789 051	-1 500 000	148 289 051								