**Uchwała Nr V/30/15**

**Rady Miejskiej w Świętochłowicach**

**z dnia 28 stycznia 2015 r.**

w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmian.), art.12 pkt 5, art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz.595 z późn. zmian.)

# Rada Miejska w Świętochłowicach

uchwala:

**§ 1**

**Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 26.085.682,00 zł**

w tym :

* **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 892.187,00 zł**

w tym :

 w roz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 459.843,00 zł w tym :

* dochody majątkowe o kwotę 459.843,00 zł

z tego: - dotacje i środki otrzymane na inwestycje o kwotę 459.843,00 zł

w tym: - 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 o kwotę 459.843,00 zł

w roz.60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 432.344,00 zł w tym :

* dochody majątkowe o kwotę 432.344,00 zł

z tego: - dotacje i środki otrzymane na inwestycje o kwotę 432.344,00 zł

w tym: - 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 o kwotę 432.344,00 zł

* **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

 w roz.90002 – Gospodarka odpadami **o kwotę 24.255.776,00 zł** w tym :

* dochody majątkowe o kwotę 24.255.776,00 zł

z tego: - dotacje i środki otrzymane na inwestycje o kwotę 24.255.776,00 zł

w tym: - 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 o kwotę 24.255.776,00 zł

* **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

w roz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **o kwotę 476.719,00 zł** w tym :

* dochody majątkowe o kwotę 476.719,00 zł

z tego: - dotacje i środki otrzymane na inwestycje o kwotę 476.719,00 zł

w tym: - 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 o kwotę 476.719,00 zł

* **w dziale 926 – Kultura fizyczna**

 w roz.92601 – Obiekty sportowe **o kwotę 461.000,00 zł**

 w tym :

* dochody majątkowe o kwotę 461.000,00 zł

z tego: - dotacje i środki otrzymane na inwestycje o kwotę 461.000,00 zł

w tym: - 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 o kwotę 461.000,00 zł

**§ 2**

**Zwiększenie planu przychodów w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 3.673.793,00 zł**

w tym :

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym o kwotę 3.673.793,00 zł

**Ogółem plan przychodów w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmiany wynosi 10.210.386,00 zł.**

**§ 3**

**Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 699.813,00 zł**

w tym :

* **w dziale 757 – Obsługa długu publicznego**

 w roz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez

 Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **o kwotę 699.813,00 zł**

 w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 699.813,00 zł

z tego; - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych

przez jst o kwotę 699.813,00 zł

**Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 224.652.979,00 zł, w tym: - dochody bieżące 164.373.367,00 zł,**

 **- dochody majątkowe 60.279.612,00 zł.**

**§ 4**

**Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 30.459.288,00 zł**

w tym :

* **w dziale 750 – Administracja publiczna**

w roz.75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych **o kwotę 3.000,00 zł**

 w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł

* **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

 w roz.90002 – Gospodarka odpadami **o kwotę 27.929.569,00 zł** w tym :

* wydatki majątkowe o kwotę 27.929.569,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 27.929.569,00 zł

w tym: - 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. o kwotę 27.929.569,00 zł

* **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.226.719,00 zł**

 w tym :

 w roz.92118 – Muzea o kwotę 1.750.000,00 zł w tym :

* wydatki majątkowe o kwotę 1.750.000,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.750.000,00 zł

w roz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 476.719,00 zł w tym :

* wydatki majątkowe o kwotę 476.719,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 476.719,00 zł

w tym: - 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. o kwotę 476.719,00 zł

* **w dziale 926 – Kultura fizyczna**

 w roz.92601 – Obiekty sportowe **o kwotę 300.000,00 zł** w tym :

* wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 300.000,00 zł

w tym: - 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. o kwotę 300.000,00 zł

**Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 229.375.371,00 zł, w tym: - wydatki bieżące 155.249.947,00 zł,**

 **- wydatki majątkowe 74.125.424,00 zł.**

**§ 5**

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **10.210.386 zł,** w tym :

* przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych

przez jednostkę samorządu terytorialnego

(obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **4.000.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę

wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

* przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości **6.210.386 zł.**

przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **5.487.994 zł,** w tym :

* na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **4.150.000 zł.**
* na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości **1.013.994 zł.**
* na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **324.000 zł.**

przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym na :

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

 budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **10.000.000 zł.**

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu

terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości **4.722.392 zł.**

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **0 zł**.

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

z tytułu emitowanych papierów wartościowych w wysokości **0 zł.**

1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **4.000.000 zł.**

1. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **0 zł.**

 przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 **§ 9**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**U Z A S A D N I E N I E**

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2015 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zwiększenia planu dochodów, przychodów i wydatków w budżecie miasta na 2015 rok.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.085.682,00 zł, następuje w związku z możliwością otrzymania środków w kwocie:

* 459.843,00 zł z Unii Europejskiej w formie dotacji jako refundację wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcina”,
* 432.344,00 zł z Unii Europejskiej w formie dotacji jako refundację wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych, usytuowanych po południowej stronie – ulica Zielona w dzielnicy „Zgoda””,
* 24.255.776,00 zł z Unii Europejskiej w formie dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych”,
* 476.719,00 zł z Unii Europejskiej w formie dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska"
w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego”,
* 461.000,00 zł z Unii Europejskiej w formie dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Skateparku – II etap”.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.459.288,00 zł, następuje w związku z :

* koniecznością poniesienia wydatków w kwocie 3.000,00 zł związanych z przeprowadzanymi czynnościami egzekucyjnymi,
* zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania ekspozycji stałej Muzeum Powstań Śląskich w kwocie 1.750.000,00 zł,
* realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Skateparku – II etap” w kwocie 300.000,00 zł,
* kontynuacją zadania inwestycyjnego pn.” Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych” w kwocie 27.929.569,00 zł,
* realizacją zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego” w kwocie 476.719,00 zł.

Natomiast zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z możliwością uwolnienia poręczeń w kwocie 699.813,00 zł.

Zwiększenie planu przychodów następuje w wyniku zwiększenia kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 3.673.793,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych”.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetowych nastąpiło uaktualnienie planu przychodów oraz źródeł pokrycia deficytu, które przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.