UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia ..... 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu

uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1 746 808,00 zł** z przeznaczeniem na:

Dochody bieżące - 746 808,00

w tym:

- podatek dochodowy od osób prawnych - 713 168,00
- opłata za korzystanie ze środowiska - 33 640,00

Dochody majątkowe - 1 000 000,00

2. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr 1.

§ 2.

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **1 112 450,00 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące - 112 450,00

a) dotacje - 71 610,00

Wydatki jednostek budżetowych - 40 840,00

w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 200,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 33 640,00

Wydatki majątkowe - 1 000 000,00

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **23 776 536,00 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące - 7 200,00

Wydatki jednostek budżetowych - 7 200,00

w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 200,00

Wydatki majątkowe - 23 769 336,00 zł

3. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2.

§ 3.

W wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta :

1. Ustala się deficyt w wysokości **21 995 499,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - **21 995 499,00 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **21 995 499,00 zł**, w tym z ;

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - **21 995 499,00 zł**

Źródła związane z pokryciem deficytu budżetu w 2016 r.			
Lp.	**Treść**	**Klasyfikacja**	**Kwota 2016 r.**
1	2	3	4
Przychody ogółem			
	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	21 995 499,00
	- na pokrycie deficytu		

§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 000 000,00 zł** w tym na:

   1) pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **2 000 000,00 zł**

§ 5.

1. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27.04.2001 r.– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) w wysokości:

   1) dochody – **393 640.- zł**

   2) wydatki – **393 640.- zł**

   jak niżej:

DOCHODY:		**393 640**
900	***GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***	***393 640***
	Dochody bieżące	393 640
	Wpływy z różnych opłat	*393 640*
WYDATKI		**393 640**
010	***ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***	***50 000***
01008	**Melioracje wodne**	**50 000**
	Wydatki bieżące:	50 000
	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	*50 000*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**343 640**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**50 000**
	Wydatki bieżące:	50 000
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	*50 000*
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**65 000**
	Wydatki bieżące:	65 000
	Ekspertyzy i opnie z zakresu ochrony środowiska	25 000
	Zbiórka azbestu,	*40 000*
90095	**Pozostała działalność**	**228 640**
	Wydatki bieżące:	228 640
	Monitoring środowiska	*120 000*
	Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	*10 000*
	Edukacja ekologiczna	*65 000*
	Opracowania z zakresu ochrony środowiska	*33 640*

§ 6.

Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 7.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marian Kokoszka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia.....2016 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniudo podziałek klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	1	2	3	4
1.	**756**	**Dochody od osób praw. od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**713 168,00**	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	713 168,00	
		Dochody bieżące		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	713 168,00	
2.	**801**	**Oświata i wychowanie**	**1 000 000,00**	
	80195	Pozostała działalność	1 000 000,00	
		Dochody majątkowe		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł *- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej*	1 000 000,00	
3.	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska**	**33 640,00**	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 640,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat *- opłata za korzystanie ze środowiska*	33 640,00	
		DOCHODY OGÓŁEM	**1 746 808,00**	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia.....2016 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział Rozdz §	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
1.	**600**	**Transport i łączność**		**2 753 036,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 753 036,00
		Wydatki majątkowe		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 821 656,00
		Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego		*1 275 000,00*
		Budowa pętli na terenie miasta		*255 000,00*
		Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez instalację na przystankach w mieście elektronicznych tablic informacyjnych dla pasażerów wraz z oprogramowaniem do zarządzania komunikatami [5]		*93 500,00*
		Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu biletu elektronicznego (doładowanie e-karty przez internet)		*85 000,00*
		Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI		*113 156,00*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		931 380,00
		Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego		*225 000,00*
		Budowa pętli na terenie miasta		*45 000,00*
		Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez instalację na przystankach w mieście elektronicznych tablic informacyjnych dla pasażerów wraz z oprogramowaniem do zarządzania komunikatami [5]		*16 500,00*
		Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu biletu elektronicznego (doładowanie e-karty przez internet)		*15 000,00*
		Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI		*629 880,00*
2.	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa**		**3 690 000,00**
	70095	Pozostała działalność		3 690 000,00
		Wydatki majątkowe		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 190 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych poprzez wymianę indywidualnych systemów grzewczych na niskoemisyjne kotły w budynkach o łącznej powierzchni 196 000 m²		*100 000,00*
		Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych,		*50 000,00*

		wielorodzinnych i komunalnych o łącznej powierzchni 200 000 m2		
		Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych w budynkach socjalnych		*50 000,00*
		Budowa budynków komunalno-socjalnych		*1 990 000,00*
	6057	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		1 275 000,00
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych		*425 000,00*
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Wojsławskiej "Domu Ludowego" wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych		*425 000,00*
		Budowa świetlicy przy budynku socjalno-komunalnym przy ul. Inwestorów		*425 000,00*
	6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		225 000,00
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych		*75 000,00*
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Wojsławskiej "Domu Ludowego" wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych		*75 000,00*
		Budowa świetlicy przy budynku socjalno-komunalnym przy ul. Inwestorów		*75 000,00*
3.	**750**	**Administracja publiczna**		**408 800,00**
	75023	Urzędy gmin		408 800,00
		Wydatki majątkowe		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1,00
		Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją		1,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		340 099,00
		Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją		340 099,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		68 700,00
		Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją		68 700,00
4.	**801**	**Oświata i wychowanie**	**1 007 200,00**	**1 357 200,00**
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00	1 350 000,00
		Wydatki majątkowe		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z nadbudową nad częścia socjalną		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		297 500,00
		Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 500,00
		Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2		
	80104	Przedszkola	6 300,00	7 200,00

		Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	7 200,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	900,00	
		Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	
5.	**852**	**Pomoc społeczna**		**200 000,00**
	85295	Pozostała działalność		200 000,00
		Wydatki majątkowe		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00
		Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni przy ul. Sandomierskiej 19		*170 000,00*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni przy ul. Sandomierskiej 19		*30 000,00*
6.	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33 640,00**	**442 000,00**
	90002	Gospodarka odpadami		42 000,00
		Wydatki majątkowe		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 512,00
		Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją		4 512,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 188,00
		Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją		31 188,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 300,00
		Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją		6 300,00
	90095	Pozostała działalność	33 640,00	400 000,00
		Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	4300	Zakup usług pozostałych	33 640,00	
		Wydatki majątkowe		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
		Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (oze) w budynkach użyteczności publicznejprzez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii - m.in. SP 3		150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		212 500,00
		Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - głęboka modernizacja energetyczna budynku przy ul.		212 500,00

		Cyranowskiej 66		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 500,00
		Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - głęboka modernizacja energetyczna budynku przy ul. Cyranowskiej 66		37 500,00
7.	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**71 610,00**	
	92113	Centra kultury i sztuki	71 610,00	
		Wydatki bieżące		
		- dotacje		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 610,00	
8.	**926**	**Kultura fizyczna**		**14 925 500,00**
	92604	Instytucje kultury fizycznej		14 925 500,00
		Wydatki majątkowe		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 925 500,00
		Budowa hali widowiskowo-sportowej MOSiR przy ul. Solskiego 1		*14 925 000,00*
		WYDATKI OGÓŁEM:	**1 112 450,00**	**23 776 536,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia.....2016 r.

Zmiany planu wydatków w przedszkolach

Lp.	Jednostka Rozdział Paragraf	Nazwa rozdziału, paragrafu	Zwiększenia w złotych	Zmniejszenia w złotych
1	2	3	4	5
1.	**PM 1**	**Razem:**	**2 000,00**	
	80104	Przedszkola	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	
2.	**PM 2**	**Razem:**		**2 000,00**
	80104	Przedszkola		2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00
3.	**PM 3**	**Razem:**	**600,00**	**600,00**
	80104	Przedszkola		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	
4.	**PM 8**	**Razem:**	**4 300,00**	
	80104	Przedszkola	4 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	
5.	**PM 9**	**Razem:**	**300,00**	**300,00**
	80104	Przedszkola		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	
6.	**PM 20**	**Razem:**		**4 300,00**
	80104	Przedszkola		4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 300,00
		Ogółem:	**7 200,00**	**7 200,00**