RADA MIEJSKA
w Tarnowskich Górach

Uchwała Nr XXIII/288/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 26 lipca 2016 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d", art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§1

W Uchwale Nr XV/207/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.200 zł, w pkt 2 zmniejsza się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 3.200 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w § 4 zwiększa się (per saldo) limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) o kwotę 2.496.800 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) w § 8 zwiększa się dotacje udzielane z budżetu miasta o kwotę 45.625 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) Tabeli Nr 3 – Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
5) Tabeli Nr 11 – Limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
6) Załącznika Nr 1 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz OLSZEWSKI

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/288/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 697 141,00	12 389 070,00	12 388 070,00	780 984,00	11 607 086,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 308 071,00	6 308 071,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 197 141,00	12 389 070,00	12 388 070,00	780 984,00	11 607 086,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 808 071,00	3 808 071,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 478 355,00	4 389 884,00	4 388 884,00	780 984,00	3 607 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 088 471,00	6 088 471,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 978 355,00	4 389 884,00	4 388 884,00	780 984,00	3 607 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 588 471,00	3 588 471,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 153 088,00	1 033 088,00	1 020 088,00	0,00	1 020 088,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 653 088,00	1 033 088,00	1 020 088,00	0,00	1 020 088,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 632 288,00	512 288,00	512 288,00	0,00	512 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 132 288,00	512 288,00	512 288,00	0,00	512 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 356 320,00	2 435 320,00	731 870,00	133 495,00	598 375,00	1 589 000,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 356 320,00	2 438 520,00	731 870,00	133 495,00	598 375,00	1 592 200,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00	917 800,00	917 800,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 108 800,00	2 097 800,00	394 350,00	7 171,00	387 179,00	1 589 000,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 108 800,00	2 101 000,00	394 350,00	7 171,00	387 179,00	1 592 200,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**240 334 614,00**	**202 323 092,00**	**143 716 973,00**	**78 313 876,00**	**65 403 097,00**	**18 564 680,00**	**36 797 046,00**	**1 131 488,00**	**547 052,00**	**1 565 853,00**	**38 011 522,00**	**37 604 544,00**	**959 758,00**	**406 978,00**
			zmniejszenie	**-2 503 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 503 200,00**	**-2 503 200,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**2 503 200,00**	**3 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**240 334 614,00**	**202 326 292,00**	**143 716 973,00**	**78 313 876,00**	**65 403 097,00**	**18 567 880,00**	**36 797 046,00**	**1 131 488,00**	**547 052,00**	**1 565 853,00**	**38 008 322,00**	**37 601 344,00**	**959 758,00**	**406 978,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olszewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/288/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 26 lipca 2016 roku

LIMITY
wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF)
na 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizacje zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2016 rok
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Tworóg na realizację zadania pn.: "Remont dróg gminnych ul. Tylna nr drogi 649 063S w miejscowości Połomia Gmina Tworóg"	UM-GI	600 / 60016	5 000,00
2.	Budowa parkingu przy ZSP nr 3 przy ul. Żeromskiego w Tarnowskich Górach dzielnica Repty Śląskie	UM-GI	600 / 60016	170 000,00
3.	Budowa parkingu przy ul. Morcinka w Tarnowskich Górach dzielnica Stare Tarnowice	UM-GI	600 / 60016	938 020,00
4.	Budowa dróg bocznych od ul. Opatowickiej w Tarnowskich Górach	UM-GI	600 / 60016	500 000,00
5.	Budowa chodnika z przejściem dla pieszych ul. Litewska/Fińska	MZUiM	600 / 60016	11 900,00
6.	Budowa chodnika przy ul. Pomorskiej i Hipotecznej	MZUiM	600 / 60016	30 000,00
7.	Budowa chodnika przy ul. Bałkańskiej w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	17 859,00
8.	Zakup samochodu osobowego dla MZUiM	MZUiM	600 / 60016	55 000,00
9.	Budowa ul. Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	34 440,00
10.	Przebudowa schodów przy ul. Bałkańskiej wraz z wykonaniem pochylni dla niepełnosprawnych	UM-GI	600 / 60017	200 000,00
11.	Wykupy gruntów do zasobu komunalnego	UM-GN	710 / 71095	3 470 000,00
12.	Wykupy gruntów pod pasy drogowe	UM-GN	710 / 71095	150 000,00
13.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami	UM-I	750 / 75023	230 000,00
14.	Wykonanie i posadzenie czwartej rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno-promocyjnych miasta	UM-BPM	750 / 75075	47 000,00
15.	Wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach	UM-ZK	754 / 75404	42 500,00
16.	Dotacja celowa dla OSP w Reptach Śląskich na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę wraz z nadzorem inwestorskim garżu dla samochodu strażackiego	UM-ZK	754 / 75412	150 000,00
17.	Dotacja celowa dla OSP w Pniowcu na dofinansowanie zakupu przyczepy lekkiej kontenerowej	UM-ZK	754 / 75412	11 300,00
18.	Dotacja celowa dla OSP w Pniowcu na dofinansowanie zakupu profesjonalnej pilarki	UM-ZK	754 / 75412	4 100,00
19.	Zakup syreny alarmowej	UM-ZK	754 / 75414	25 000,00
20.	Zakup samochodu służbowego dla SM	UM-SM	754 / 75416	65 000,00
21.	Zakup obieraczki z separatorem dla Przedszkola Nr 17 w dz. Stare Tarnowice	P 17	801 / 80104	4 390,00

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizacje zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2016 rok
22.	Zakup zmywarki gastronomicznej dla Przedszkola Nr 22 w dz. Stare Tarnowice	P 22	801 / 80104	5 000,00
23.	Zakup kuchni gastronomicznej 4 palnikowej	MOPS	852 / 85203	7 000,00
24.	Zakup serwera, oprogramowania, licencji	MOPS	852 / 85219	95 000,00
25.	Zakup osuszacza budowlanego w celu usunięcia wilgoci z pomieszczeń piwnic budynku MOPS przy ul. Janasa 9	MOPS	852 / 85219	6 000,00
26.	Zakup i instalacja systemu telekomunikacyjnego - centrali telefonicznej wraz z oprogramowaniem	MOPS	852 / 85219	12 500,00
27.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zawiśloka	UM-GI	900 / 90001	160 000,00
28.	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Pastuszki nr 3 i 9 w Tarnowskich Górach	UM-GI	900 / 90001	120 000,00
29.	Budowa kanalizacji w ul. Królowej Jadwigi	UM-GI	900 / 90001	600 000,00
30.	Zakup pomp dla Centralnej Oczyszczani Ścieków	UM-GM	900 / 90001	250 000,00
31.	Zakup elementów wyposażenia placów	UM-Ś	900 / 90004	26 000,00
32.	Budowa placów zabaw	UM-GI	851 / 85154	49 015,00
			900 / 90095	500 985,00
33.	Budowa wodociagu w ulicach bocznych od ul. Opatowickiej w Tarnowskich Górach	UM-GI	900 / 90095	30 000,00
34.	Wymiana systemu monitoringu w TCK	UM-KL	921 / 92113	50 000,00
35.	Zakup fortepianu dla Pałacu w Rybnej	UM-KL	921 / 92114	150 000,00
36.	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	UM-KL	921 / 92116	30 000,00
37.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 4 w dz. Rybna	UM-GI	926 / 92601	700 000,00
38.	Przebudowa budynku TS Gwarek	UM-GI	926 / 92601	30 000,00
39.	Modernizacja budynku UKS Unia Strzybnica	UM-GI	926 / 92601	30 000,00
40.	Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksu sporotowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Żeromskiego i Skowronków przy ZSP Nr 3 w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	150 000,00
41.	Zakup maszyny do podawania piłek	UM-EK	926 / 92605	7 800,00
RAZEM				**9 170 809,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/288/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 26 lipca 2016 roku

ZESTAWIENIE
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2016 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	OGÓŁEM			**21 460 334,00**	**16 072 605,00**	**0,00**	**5 387 729,00**
I	*Jednostki sektora finansów publicznych*			*12 736 158,00*	*11 626 058,00*	*0,00*	*1 110 100,00*
1.	**Samorządowe instytucje kultury:**			**8 536 739,00**	**7 518 239,00**	**0,00**	**1 018 500,00**
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		851	85154	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00
		921	92113	4 598 900,00	3 908 900,00	0,00	690 000,00
	Pałac w Rybnej	921	92114	666 000,00	516 000,00	0,00	150 000,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		921	92116	2 224 656,00	2 194 656,00	0,00	30 000,00
	Muzeum	921	92118	948 683,00	898 683,00	0,00	50 000,00
2.	**Publiczne Gimnazjum w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym**	801	80110	**3 926 226,00**	**3 926 226,00**	**0,00**	**0,00**
		801	80150	**6 535,00**	**6 535,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**			**175 058,00**	**175 058,00**	**0,00**	**0,00**
	Tarnogórski Ośrodek Terapi Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	23 296,00	23 296,00	0,00	0,00
		851	85154	151 762,00	151 762,00	0,00	0,00
4.	**Jednostki samorządu terytorialnego**			**91 600,00**	**0,00**	**0,00**	**91 600,00**
	Urząd Marszałkowski w Katowicach	600	60013	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00
	Gmina Tworóg	600	60016	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Urząd Marszałkowski w Katowicach	900	90001	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	Gmina Koniecpol	900	90095	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2016 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	*Jednostki spoza sektora finansów publicznych*			*8 724 176,00*	*4 446 547,00*	*0,00*	*4 277 629,00*
1.	**Niepubliczne jednostki systemu oświaty**			**4 446 547,00**	**4 446 547,00**	**0,00**	**0,00**
	Niepubliczne Przedszkola	801	80104	1 297 135,00	1 297 135,00	0,00	0,00
		801	80149	811 453,00	811 453,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne	801	80104	802 921,00	802 921,00	0,00	0,00
		801	80149	724 317,00	724 317,00	0,00	0,00
	Punkty Przedszkolne	801	80106	302 253,00	208 972,00	0,00	0,00
		801	80149	299 496,00	302 253,00	0,00	0,00
	Niepubliczne Gimnazjum	801	80110	299 496,00	299 496,00	0,00	0,00
2.	**Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych**			**4 277 629,00**	**0,00**	**0,00**	**4 277 629,00**
		630	63003	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		754	75412	165 400,00	0,00	0,00	165 400,00
		754	75495	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		851	85153	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		851	85154	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
		851	85195	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		900	90001	798 437,00	0,00	0,00	798 437,00
		900	90002	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		900	90005	926 592,00	0,00	0,00	926 592,00
		900	90013	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		921	92105	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		921	92120	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		926	92605	1 592 200,00	0,00	0,00	1 592 200,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olszewski