

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 54 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 235, art. 236 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU

uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/2/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2021 rok, zmienia się Tabelę nr 1, Tabelę nr 2, Tabelę nr 3 oraz Załącznik Nr 1 oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 601.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące (Tabela nr 2) o kwotę 601.000,00 zł.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2021 rok, o kwotę 601.000,00 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące (Tabela nr 2), o kwotę 595.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 595.000,00 zł, w tym na:

- zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 588.500,00 zł,

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składni od nich naliczane o kwotę 6.500,00 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe (Tabela Nr 3) o kwotę 6.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, z czego:

5. § 15 otrzymuje następujące brzmienie "Ustalić dotacje zgodnie z załącznikiem nr 1 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **9.240.891,00 zł.**", zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2021 r.

ZMIANA DOCHODÓW NA 2021 ROK

Tabela Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym			
			Dochody bieżące	z czego :	Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	637 452,00	637 452,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego osób prawnych	519 918,53	519 918,53	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	117 533,47	117 533,47	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	33 548,00	33 548,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 548,00	33 548,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	601 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2021 r.

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2021 ROK

Tabela
nr 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:					
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	24 000,00	6 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	6 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			595 000,00	595 000,00	6 500,00	588 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2021 r.

ZMIANA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
					wydatki ze środków z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 5906S, ul.Chemików w Bieruniu w km od 0+975 do 0+995	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2021 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI BIEŻĄCE							
600		Transport i łączność	3 779 300,00	0,00	0,00	3 779 300,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 779 300,00	0,00	0,00	3 779 300,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	303 187,00	0,00	0,00	303 187,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	303 187,00	0,00	0,00	303 187,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	952 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	950 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	388 600,22	0,00	0,00	0,00	0,00	388 600,22	0,00
	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	561 399,78	0,00	0,00	0,00	0,00	561 399,78	0,00
851		Ochrona zdrowia	44 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 165 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00
	92695	Pozostała działalność	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	7 849 987,00	0,00	2 160 000,00	4 159 487,00	0,00	950 000,00	580 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
600		Transport i łączność	77 904,00	0,00	0,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	1 390 904,00	0,00	0,00	77 904,00	0,00	0,00	1 313 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE	9 240 891,00	0,00	2 160 000,00	4 237 391,00	0,00	950 000,00	1 893 500,00

Uzasadnienie

Zmian dokonano w zakresie dochodów w tym wpływów z usług zwiększając dochody o 500.000,00 zł dokonując jednocześnie zwiększenia wydatków o tę samą kwotę, co wynika z rozliczania kosztów energii z najemcami lokali. Dokonano zwiększenia wpływów z opłaty eksploatacyjne, która wykonała się ponad plan o 117.533,47 zł oraz z tytułu udziałów w CIT w kwocie 519.918,53 zł. Zmniejszono dochody ze stołówek, co ma związek z szkołą zdalną w realizowaną do czerwca br. Wprowadzono do budżetu środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 33.548,00 zł oraz środki na realizację Programu „Czyste powietrze” w kwocie 30.000,00 zł. Ponadto zwiększono wydatki na rolnictwo z przeznaczeniem na organizację dożynek w kwocie 10.000,00 zł, w tym: na organizację wystaw oraz konkurs koron dożynkowych. Zwiększono wydatki Rady Miejskiej na uroczystą sesję połączoną z galą kwocie 30.000,00 zł, w tym min.: konferansjer, zespół muzyczny, uhonorowanie osób oraz organizacji które wniosły szczególny wkład w rozwój miasta Bierunia i budowanie samorządu. Zwiększono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia dla OSP w kwocie 26.000,00 zł oraz wprowadzono środki w kwocie 5.000,00 zł na punkty szczepień. W zakresie ochrony powietrza wprowadzono wydatki na Program "Czyste Powietrze" w kwocie 30.000,00 zł oraz zmniejszono wydatki o 6.000,00 zł na gospodarce ściekowej przesuwając środki na dotację dla Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 5906S, ul.Chemików w Bieruniu w km od 0+975 do 0+995". Zadanie to znalazło się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania, mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z której wynika, iż wniosek składany przez Powiat Bieruńsko-Lędzki uzyskał dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania, tj.:

łączna wartość zadania – 60.000,00 zł.

dofinansowanie – 48.000,00 zł.

wkład własny Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego – 6.000,00 zł.

wkład Gminy Bieruń - 6.000,00 zł

.