

Projekt

z dnia 23 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 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 2019 r., poz. 869), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1. W Uchwale Nr XIV/2/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2020 rok, zmienia się Załącznik nr 1, Tabelę nr 1, Tabelę nr 2, Tabelę nr 3 oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2020 r. o kwotę (-) 1.011.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zmniejsza się dochody bieżące (Tabela nr 1) o kwotę (-) 1.011.000,00 zł.

2. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2020 rok, o kwotę (-) 1.011.000,00 zł, w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące (Tabela nr 2), o kwotę (-) 611.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę (-) 851.204,38 zł, w tym na:

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę (-) 846.000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę (-) 5.204,38 zł.

b) zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 235.000,00 zł,

c) zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 o kwotę 5.204,38 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe (Tabela Nr 3) o kwotę (-) 400.000,00 zł, z czego:

a) zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę (-) 400.000,00 zł,

3. Zmienia się treść § 13, który, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 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 9.323.612,00 zł.,,

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

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

ZMIANA DOCHODÓW NA 2020 ROK

Tabela Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym			
			Dochody bieżące	z czego :		z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
758	Wpływy do rozliczenia	2 355 974,00	0,00	0,00	2 355 974,00	0,00
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 355 974,00	0,00	0,00	2 355 974,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-3 201 974,00	-846 000,00	0,00	-2 355 974,00	0,00
*	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-590 000,00	-590 000,00	0,00	0,00	0,00
*	Wpływy z usług - odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	-256 000,00	-256 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-2 355 974,00	0,00	0,00	-2 355 974,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00
*	Wpływy z usług	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	-1 011 000,00	-1 011 000,00	0,00	0,00	0,00

* zmniejszenie dochodów wynika z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek w związku z COVID-19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2020 r.

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2020 ROK

Tabela nr
2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:				
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
600		Lokalny transport zbiorowy	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	-5 204,38	-5 204,38	0,00	0,00	5 204,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	0,00	-5 204,38	-5 204,38	0,00	0,00	5 204,38
	WPF	Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Bieruniu	5 204,38		0,00	0,00	0,00	5 204,38
801		Oświata i wychowanie	-846 000,00	-846 000,00	0,00	-846 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-846 000,00	-846 000,00	0,00	-846 000,00	0,00	0,00
Razem			-611 000,00	-851 204,38	-5 204,38	-846 000,00	235 000,00	5 204,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2020 r.

Zmiany planowanych wydatków inwestycyjnych na 2020 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
926		Kultura Fizyczna	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
	BO	Orlik na Chemików	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2020 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2020 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	3 777 911,00	0,00	0,00	3 777 911,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 777 911,00	0,00	0,00	3 777 911,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	331 347,00	0,00	0,00	311 347,00	0,00	0,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	331 347,00	0,00	0,00	311 347,00	0,00	0,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
801		Oświata i wychowanie	752 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	750 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	48 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 260 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
	92695	Pozostała działalność	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	7 927 258,00	0,00	2 250 000,00	4 166 258,00	0,00	750 000,00	770 600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
600		Transport i łączność	92 354,00	0,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	89 000,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 354,00	0,00	0,00	3 354,00	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
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	1 396 354,00	0,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	1 343 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE	9 323 612,00	0,00	2 250 000,00	4 169 612,00	0,00	750 000,00	2 113 600,00

Uzasadnienie

Przedmiotowe zmiany w zakresie dochodów wynikają z niższego niż zakładano do budżetu miasta wykonania dochodów z tytułu funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych łącznie o (-) 846.000,00 zł. Ponadto dokonano korekty w zakresie dochodów z Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przyjęto pierwotnie dziale 801 klasyfikacji budżetowej, a zgodnie z wytycznymi przesłanymi do gminy powinny się znaleźć w dziale 758, tj. Wpływy do rozliczenia. Skorygowano dochody BOSiR z tytułu wpływów z usług z obiektów sportowych o (-) 165.000,00 zł. W zakresie wydatków bieżących, zwiększono wydatki na składkę zmienną do GMZ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej o kwotę 235.000,00 zł, zmniejszono wydatki na stołówkach szkolnych i przedszkolnych o łączną kwotę (-) 846.000,00 zł, wprowadzono do budżetu zadanie pod nazwą "Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Bieruniu" z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 5.204,38 zł przesuwając środki z wynagrodzeń. Zadanie to jest dofinansowane w 100 %, jego łączna wartość to 321.566,48 zł, a realizacja obejmie lata 2020-2021. W zakresie wydatków majątkowych, w związku z faktem iż gmina ubiega się o dofinansowanie, zmniejsza się o (-) 400.000,00 zł wydatki na zadaniu pod nazwą " Orlik na Chemików", przesuwając jednocześnie jego realizację na 2021 rok. Ponadto ujednolicono załącznik dotacyjny na 2020 rok