

Projekt

z dnia 24 marca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok

Na podstawie art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 54 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1. W uchwale Nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok, zmienia się załącznik nr 1, tabelę nr 1, nr 2 i nr 3 oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2016 rok o kwotę 303.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się dochody majątkowe (tabela nr 1) o kwotę 303.500,00 zł,

2. W §2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2016 rok łącznie o kwotę 303.500,00 zł, w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące (tabela nr 2) o kwotę (-) 95.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z czego:

a) zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę (-) 95.000,00 zł.

2) zwiększa się wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (tabela nr 3) o kwotę 398.500,00 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 jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 348 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 13 zmienia się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmieniając załącznik nr 1, którego ujednoliconą treść stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia .

§ 3. 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.....2016 r.

ZMIANA DOCHODÓW GMINY NA 2016 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
600	Transport i łączność	-45 000,00	0	0	-45 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-45 000,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług - Przedszkola	-146 100,00	-146 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	146 100,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług - Stołówki przedszkolne	-801 207,00	-801 207,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801 207,00	801 207,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	303 500,00	0,00	0,00	303 500,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2016 r.

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2016 ROK

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	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	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-92 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2016 r.

ZMENA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 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	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		Zakup gruntu	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000,00	400 000,00	340 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	400 000,00	340 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	400 000,00	400 000,00	340 000,00	0,00
		Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	400 000,00	340 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	WPF	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" - dokumentacja projektowa	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	WPF	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA"	58 500,00	58 500,00	8 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa sali gimnastycznej świetlicy środowiskowej na osiedlu Homera wraz z zaadoptowaniem budynków na potrzeby infrastruktury społecznej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			398 500,00	398 500,00	348 500,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2016 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 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	2 795 007,00	0,00	0,00	2 795 007,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 795 007,00	0,00	0,00	2 795 007,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	75095	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	431 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	430 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	94 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	49 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

		spolecznej							
	85305	Żłobki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 006 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
	92695	Pozostała działalność	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	5 881 007,00	0,00	2 000 000,00	2 911 007,00	0,00	430 000,00	540 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
600		Transport i łączność	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	2 098 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	1 348 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE	7 979 007,00	0,00	2 000 000,00	3 661 007,00	0,00	430 000,00	1 888 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie obejmują zwiększenie planowanych dochodów łącznie o kwotę 303 500,00 zł, w tym z tytułu dotacji na realizację projektów z dofinansowaniem w kwocie 348 500,00 zł, zmiany w zakresie klasyfikacji dochodów obejmujące dział 801 oraz zmniejszenie dochodów w kwocie 45 000,00 z tytułu dotacji z Gminy Oświęcim w związku z przesunięciem realizacji zadania obejmującego dofinansowanie inwestycji realizowanej przez PKP na 2017 rok.

W zakresie wydatków bieżących zmiany obejmują przesunięcia wynikające ze zmiany klasyfikacji w zakresie dotacji udzielanych w ramach pożytku publicznego, oraz zmniejszenie wydatków bieżących o 95 000,00 zł w zakresie budżetu BOSiR.

Wydatki majątkowe zostają zwiększone łącznie o kwotę 398 500,00 zł, w tym wprowadza się nowe zadania, w tym realizowane przez BOSiR pn. „Przebudowa sali gimnastycznej świetlicy środowiskowej na osiedlu Homera wraz z zaadoptowaniem budynków na potrzeby infrastruktury społecznej”, realizowane przez urząd z dofinansowaniem zewnętrznym zadanie pn. "Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych". Zmienia się zakres zadania pn. "Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA"" wykreślając z nazwy zadania dokumentację projektową. W zakresie wydatków majątkowych wykreśla się z budżetu w 2016 roku dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez PKP, realizacja tego zadania nastąpi w 2017 roku. Ponadto zmniejsza się wydatki na wykup gruntów o kwotę 15 000,00 zł.