

**Projekt**

z dnia 23 kwietnia 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 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 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, Tabelę nr 7 oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2021 r. o kwotę (-) 19.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zmniejsza się dochody bieżące (Tabela nr 2) o kwotę (-) 19.000,00 zł.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2021 rok, o kwotę 281.237,48 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące (Tabela nr 2), o kwotę 281.237,48 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 58.284,85 zł, w tym na:

- zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 58.284,85 zł,

b) zwiększa się wydatki 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 222.952,63 zł,

2) zmienia się wydatki majątkowe (Tabela Nr 3) zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, z czego:

a) zmniejsza o kwotę (-) 692.062,71 zł wydatki ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

3. § 4 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustalić deficyt budżetu miasta w kwocie (-) **9.705.154,16 zł** który zostanie pokryty pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości **5.500.000,00 zł**, pożyczką w kwocie **893.700,00 zł**, wolnymi środkami w kwocie **1.127.221,11 zł** oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.184.233,05 zł**."

4. § 5 otrzymuje następujące brzmienie "Ustalić przychody budżetu miasta w łącznej kwocie **13.803.390,24 zł** oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie **4.098.236,08 zł** zgodnie z Tabelą nr 7."

**§ 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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	-692 062,71
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-692 062,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-692 062,71

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				
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		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	9
750		Administracja publiczna	222 952,63	0,00	0,00	0,00	222 952,63
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	222 952,63	0,00	0,00	0,00	222 952,63
	WPF	Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejski w Bieruniu	222 952,63	0,00	0,00	0,00	222 952,63
851		Ochrona zdrowia	58 284,85	58 284,85	0,00	58 284,85	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 284,85	58 284,85	0,00	58 284,85	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			281 237,48	58 284,85	0,00	58 284,85	222 952,63

**PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2021 ROK**

Tabela Nr 7

§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY</b>			
<b>905*</b>	<b>Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>1 883 995,57</b>	<b>300 237,48</b>	<b>2 184 233,05</b>
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	1 883 995,57	300 237,48	2 184 233,05
<b>931</b>	<b>Papiery wartościowe (obligacje), w tym:</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500 000,00</b>
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
<b>950</b>	<b>Wolne środki</b>	<b>5 253 773,03</b>	<b>-28 315,84</b>	<b>5 225 457,19</b>
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	1 127 221,11	0,00	1 127 221,11
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	4 126 551,92	-28 315,84	4 098 236,08
<b>952</b>	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym</b>	<b>893 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 700,00</b>
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym: Program ograniczania niskiej emisji	893 700,00	0,00	893 700,00
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>13 531 468,60</b>	<b>271 921,64</b>	<b>13 803 390,24</b>
	<b>ROZCHODY</b>			
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
	Wykup obligacji komunalnych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
<b>992</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego</b>	<b>1 526 551,92</b>	<b>-28 315,84</b>	<b>1 498 236,08</b>
	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	840 000,00	0,00	840 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	686 551,92	-28 315,84	658 236,08
	<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>	<b>4 126 551,92</b>	<b>-28 315,84</b>	<b>4 098 236,08</b>
	<b>PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW</b>	<b>-9 404 916,68</b>	<b>-300 237,48</b>	<b>-9 705 154,16</b>

\*905 Na przychody składają się niewykorzystane środki z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77.284,85 zł, środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.711.158,98 zł oraz niewykorzystane środki unijne na projekty miękkie w łącznej kwocie 395.789,22 zł

Załącznik Nr 4 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-692 062,71</b>	<b>0,00</b>
		<b>Drogi wewnętrzne</b>				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-692 062,71	0,00
	WPF	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń	0,00	0,00	-692 062,71	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-692 062,71</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w zakresie dochodów obejmują zmniejszenia wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 19.000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 77.284,85 zł pochodzących z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu z lat poprzednich. Ostatecznie wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono o kwotę per saldo 58.284,85 zł. Kolejne zmiany w wydatkach bieżących również wynikają z rozliczenia przychodów z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu z lat poprzednich na zadaniu "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejski w Bieruniu", na które pierwotnie zaangażowano środki własne; zwiększenie obejmuje kwotę 222.952,63 zł. Ponadto zmniejszono rozchody w związku z aneksem do umowy pożyczki z WFOŚ z 2020 roku, którą ostatecznie zmniejszono o 28.320,84 zł, z czego do spłaty w roku bieżącym przypadało 28.315,84 zł. W związku z powyższym dokonano zmian w rozchodach zmniejszając spłatę planowanych pożyczek o 28.315,84 zł, zmniejszając jednocześnie przychody w zakresie wolnych środków o tę samą kwotę. W zakresie przychodów rozliczono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym środki z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77.284,85 zł, środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.711.158,98 zł oraz niewykorzystane środki unijne na projekty miękkie w łącznej kwocie 395.789,22 zł. Ostatecznie środki te zwiększono o 300.237,48 zł, angażując je na wydatki znaczone.

W przedmiotowej uchwale dokonano autopoprawki, którą zmienia się Załącznik nr 1 oraz wprowadza Załącznik nr 4. Zmiana obejmuje kwotę 692.062,71 zł, a wynika ze wskazania źródła finansowania. Pierwotnie, zarówno w dochodach jak i wydatkach na zadaniu "Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń" całość dofinansowania wskazano jako źródło zagraniczne, tymczasem kwota 692.062,71 zł pochodzi ze środków krajowych. Pozostałe wartości pozostają bez zmian.