

Projekt

z dnia 24 czerwca 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 oraz Załącznik Nr 1 oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 310.735,10 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące (Tabela nr 2) o kwotę 310.735,10 zł.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2021 rok, o kwotę 310.735,10 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące (Tabela nr 2), o kwotę 622.043,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę (-) 6.317,25 zł, w tym na:

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę (-) 5.987,37 zł,

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę (-) 329,88 zł.

2) zmniejsza się wydatki majątkowe (Tabela Nr 3) o kwotę (-) 311.308,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 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 **9.234.891,00 zł.**", zgodnie z Załącznikiem nr 5 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	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	186 152,00	186 152,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości, w tym :	186 152,00	186 152,00	0,00	0,00	0,00	
	os. Prawne	186 152,00	186 152,00	0,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	124 583,10	124 583,10	124 583,10	0,00	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	124 583,10	124 583,10	124 583,10	0,00	0,00	
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	310 735,10	310 735,10	124 583,10	0,00	0,00	

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2021 ROKTabela nr
2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym: ..		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	
600		Transport i łączność	367 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	337 000,00	
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	
	60016	Drogi publiczne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WPF	Strategia rozwoju miasta Bierunia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	7 850,00	230 802,63	0,00	230 802,63	0,00	-222 952,63	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	0,00	222 952,63	0,00	222 952,63	0,00	-222 952,63	0,00	
		Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejski w Bieruniu	-222 952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 952,63	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
801		Oświata i wychowanie	-180 200,00	-530 200,00	2 800,00	-533 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
	80104	Przedszkola	85 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	80195	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	2 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	135 793,10	8 080,12	-3 129,88	11 210,00	0,00	127 712,98	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	124 583,10	-3 129,88	-3 129,88	0,00	0,00	127 712,98	0,00
		Daj sobie szansę	124 583,10	-3 129,88	-3 129,88	0,00	0,00	127 712,98	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura Fizyczna	26 600,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	26 600,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			622 043,10	-6 317,25	-329,88	-5 987,37	26 600,00	-95 239,65	697 000,00

ZMIANA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki ze środków z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	-161 308,00	-161 308,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-241 308,00	-241 308,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-241 308,00	-241 308,00	0,00	0,00
	WPF	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	-241 308,00	-241 308,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
	WPF	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Boczna ul. Łysinowej - dokumentacja projektowa	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		Ul.Letnia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	WPF	Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Chodniki oś. Chemików	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Boiska SP3	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00
		Place zabaw przy szkołach	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa "zaplecza kuchennego" oraz adaptacji sali w Przedszkolu nr 2 - dokumentacja projektowa	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku przy ul. Chemików 39 z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i żłobkowe - dokumentacja projektowa	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ul. Kolejowej- etap I	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921		Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Dotacje inwestycyjne obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej - dokumentacja projektowa	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	-311 308,00	-311 308,00	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	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 779 300,00	0,00	0,00	3 779 300,00	0,00	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	0,00
	75095	Pozostała działalność	303 187,00	0,00	0,00	303 187,00	0,00	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	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	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	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	388 600,22	0,00	0,00	0,00	0,00	388 600,22	0,00	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	71 904,00	0,00	0,00	313 212,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 904,00	0,00	0,00	243 212,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	1 384 904,00	0,00	0,00	313 212,00	0,00	0,00	1 313 000,00
		OGÓLEM DOTACJE	9 234 891,00	0,00	2 160 000,00	4 472 699,00	0,00	950 000,00	1 893 500,00

Uzasadnienie

Autopoprawką wprowadzono do budżetu zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych oraz bieżących zgodnie z ustaleniami komisji. Wprowadzono do budżetu dochody oraz wydatki z dotacji unijnej na realizację zadań w MOPS w zakresie świetlik środowiskowych, zwiększono wydatki na zadanie pod nazwą ul. Letnia w kwocie 30.000,00 zł oraz na zadaniu Oświetlenie ul. Kolejowej - etap I w kwocie 60.000,00 zł. Dodano do realizacji Chodniki oś Chemików z kwotą 90.000,00 zł, zwiększono wydatki na otrzymanie dróg w zakresie odwodnienia w kwocie 30.000,00 zł oraz na malowanie dzwonnicy w kwocie 50.000,00 zł. Ponadto dodano do budżetu zadanie pod nazwą Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej z kwotą 10.000,00 zł na 2021 rok oraz dotacji na zabytki w kwocie 50.000,00 zł. Ponadto dodano do budżetu wydatek na pomoc finansową w zakresie usuwania klęsk żywiołowych z przeznaczeniem dla Nowego Targu na usuwane skutków pożaru w Nowej Białej. Środki na zadania pochodzą z dochodów własnych oraz przesunięcia w realizacji 4 zadań inwestycyjnych, w tym Boczna ul. Łysinowej - dokumentacja projektowa, Przebudowa budynku przy ul. Chemików 39 z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i żłobkowe - dokumentacja projektowa, Przebudowa "zaplecza kuchennego" oraz adaptacji sali w Przedszkolu nr 2 - dokumentacja projektowa oraz Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej - dokumentacja projektowa, zadania te zostały wprowadzone do WPF z terminem zakończenia na 2022 rok.

Pozostałe zmiany w zakresie dochodów obejmują zwiększenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 166.152,00 zł. Ponadto zmienia się wydatki bieżące łącznie zwiększając je o kwotę 407.460,00 zł. Zmiany obejmują zwiększenie dotacji dla GZM na realizację transportu zbiorowego. Zwiększono wydatki na cmentarze z przeznaczeniem na bieżącą obsługę. Zwiększono wydatki na zadaniu "Strategia rozwoju miasta Bierunia" o 3.500,00 zł w związku z obowiązkiem wykonania oceny oddziaływania na środowisko wymaganej przez RDOŚ. Przesunięto środki w ramach rozdziału 75023 w zakresie wydatków statutowych i środków na programy europejskie, w związku z rozliczeniem przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych. Zwiększono wydatki na obsługę informatyczną sesji w zakresie generowania napisów. Zwiększono wydatki na oświatę w zakresie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Karolek", w związku ze zwiększeniem liczby dzieci niepełnosprawnych, zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na realizację zaleceń sanepidu oraz skorygowano wydatki w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych. Zwiększono wydatki na szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia oraz zabezpieczono środki na realizację działań profilaktycznych w ramach tzw. "Zdrowego Bierunia". Dodano środki na koszty oświetlenia na terenie miasta oraz na nagrody sportowe. W zakresie wydatków majątkowych zrezygnowano z finansowania zadania pod nazwą "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" w związku z przejściem jego realizacji przez GZM. Z uwagi na kończący się termin porozumienia z TAURON dodano zadanie pod nazwą "Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III" zaplanowane do realizacji w latach kolejnych w kwocie 70.000,00 zł, przesuwając środki z oszczędności na zadaniu "Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń".