

Projekt

z dnia 21 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 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 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 235 i art. 236 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 XVII/2/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2019 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 2019 rok, o kwotę **(-) 389.584,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zmniejsza się dochody bieżące (Tabela nr 1) o kwotę **(-) 389.584,00 zł**.

2. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2019 rok, łącznie o kwotę **(-) 389.584,00 zł**, w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu (Tabela nr 2) o kwotę **(-) 419.584,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **(-) 419.584,00 zł**.

2) zwiększa się wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 3) o kwotę **30.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 10 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustalić dochody w wysokości 2.500.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z Tabelą nr 1 oraz na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatki w łącznej wysokości 2.691.315,20 zł w tym:

- wydatki bieżące, zgodnie z Tabelą nr 2 w wysokości 1.008.215,20 zł,

- wydatki majątkowe, zgodnie z Tabelą nr 3 w wysokości 1.683.100,00 zł.”.

4. 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.....2019 r.

ZMIANY W DOCHODACH NA 2019 ROK

Tabela nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		
			Dochody bieżące	z czego:	
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 637,00	14 637,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - US , w tym :	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	-prawne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-565 231,00	-565 231,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-565 231,00	-565 231,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	114 010,00	114 010,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	106 510,00	106 510,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	-389 584,00	-389 584,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2019 r.

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2019 ROK

Tabela
nr 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:			
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	14 637,00	14 637,00	0,00	14 637,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 637,00	14 637,00	0,00	14 637,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-451 221,00	-451 221,00	0,00	-451 221,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	80104	Przedszkola	106 510,00	106 510,00	0,00	106 510,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-565 231,00	-565 231,00	0,00	-565 231,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Razem			-419 584,00	-419 584,00	0,00	-419 584,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2019 r.

ZMIANA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2019 r.

UJEDNOLICONE ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2019 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							
750		Administracja publiczna	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	582 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	580 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	2 671 000,00	0,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	366 000,00	0,00	366 000,00	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	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	4 086 000,00	0,00	2 666 000,00	82 000,00	0,00	580 000,00	758 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
600		Transport i łączność	449 932,00	0,00	0,00	359 932,00	0,00	0,00	90 000,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	241 308,00	0,00	0,00	241 308,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	118 624,00	0,00	0,00	118 624,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	2 143 932,00	0,00	0,00	359 932,00	0,00	0,00	1 784 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE	6 229 932,00	0,00	2 666 000,00	441 932,00	0,00	580 000,00	2 542 000,00

Uzasadnienie

Zmiany dochodów bieżących obejmują zwiększenia z tytułu otrzymanych odszkodowań za zalanie pomieszczeń w budynku przy ul. Chemików, zniszczony wyświetlacz prędkości, szkody górnicze w Przedszkolu nr 1. Ponadto zwiększono dochody o 7.500,00 zł z tytułu nagrody w konkursie WFOŚ "Zielona pracownia", która zostanie przeznaczona na wkład własny do remontu pomieszczenia przeznaczonego na pracownię. Zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 30.000,00 zł oraz wpływów z usług w zakresie pomocy społecznej. Zmniejszono kwotę subwencji oświatowej do kwoty 14.122.123,00 zł, czyli o (-) 565.231,00 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019.

Zwiększono wydatki na przedszkola łącznie o kwotę 106.510,00 zł z przeznaczeniem na remonty, środki te pochodzą ze wspomnianych wyżej odszkodowań, w szkołach wydatki zwiększono o 7.500,00 zł ze środków pochodzących z nagrody w konkursie WFOŚ z przeznaczeniem na remont pomieszczenia pracowni. Zwiększono wydatki na transport ze środków pochodzących z odszkodowania za zniszczony wyświetlacz prędkości. Dokonano przesunięcia kwoty 1.000,00 zł ze środków z działu 700 z oszczędności, do rozdziału 92120 z przeznaczeniem na opracowanie map do celów projektowych przy Krzyżu przy ul. Krakowskiej 65. Ponadto zwiększono wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej ze środków pochodzących z wpływów z usług w kwocie 17 000,00 zł. Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych, zwiększono o 30.000,00 zł środki na dotacje na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych".