

Projekt

z dnia 23 sierpnia 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 Tabelę nr 1, Tabelę nr 2, Tabelę nr 3 oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2019 rok, o kwotę **732.239,55 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące (Tabela nr 1) o kwotę 732.239,55 zł;

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2019 rok, łącznie o kwotę **732.239,55 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu (Tabela nr 2) o kwotę 573.490,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 632.227,99 zł,

b) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę (-) 58 737,92 zł.

2) zwiększa się wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 3) o kwotę 158.749,48 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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: | Dochody majątkowe |
| | | | | dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Transport i łączność | 47 222,16 | 47 222,16 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 47 222,16 | 47 222,16 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z nimi związane | 619 504,83 | 619 504,83 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 619 504,83 | 619 504,83 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 65 512,56 | 65 512,56 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 65 512,56 | 65 512,56 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM DOCHODY GMINY | 732 239,55 | 732 239,55 | 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 | 44 472,68 | 44 472,68 | 0,00 | 44 472,68 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne, w tym: | 42 072,16 | 42 072,16 | 0,00 | 42 072,16 | 0,00 |
| | WPF | Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne, w tym: | 2 400,52 | 2 400,52 | 0,00 | 2 400,52 | 0,00 |
| | WPF | Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 38 900,00 | 38 900,00 | 0,00 | 38 900,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 38 900,00 | 38 900,00 | 0,00 | 38 900,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 490 117,39 | 490 117,39 | 0,00 | 490 117,39 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WPF | Dopłata do ścieków | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WPF | Program Ochrony środowiska dla Miasta Bierunia na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2030 | 11 316,00 | 11 316,00 | 0,00 | 11 316,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 390 117,39 | 390 117,39 | 0,00 | 390 117,39 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | -58 737,92 | 58 737,92 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 8 141,91 | 8 141,91 | -52 287,77 | 60 429,68 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | WPF | Remont pokrycia dachowego, sali sportowej oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego Hali Sportowej przy ul.Szarych Szeregów 15 w Bieruniu | -10 790,85 | -10 790,85 | 0,00 | -10 790,85 | 0,00 |
| | WPF | Remont Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu | 172 720,53 | 172 720,53 | 0,00 | 172 720,53 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | -8 141,91 | -8 141,91 | -6 450,15 | -1 691,76 | 0,00 |
| Razem | | | 573 490,07 | 573 490,07 | -58 737,92 | 632 227,99 | 0,00 |

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 |
| 600 | | Transport i łączność | 158 749,48 | 158 749,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | -2 252,00 | -2 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 252,00 | -2 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WPF | Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka | -960,00 | -960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WPF | Budowa chodników w ciągu ulic: Pszenna, Kamienna, Skalna - dokumentacja projektowa | -1 292,00 | -1 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 161 001,48 | 161 001,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 001,48 | 161 001,48 | 0,00 | 0,00 |
| | WPF | Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa | -1 108,00 | -1 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WPF | Budowa ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu przeznaczonego do aktywnego wypoczynku rekreacji oraz turystyki | 162 109,48 | 162 109,48 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | -2 571,09 | -2 571,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | -2 571,09 | -2 571,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 571,09 | -2 571,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja bieżni oraz skoczni w dal | -2 571,09 | -2 571,09 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 571,09 | 2 571,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 571,09 | 2 571,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 571,09 | 2 571,09 | 0,00 | 0,00 |
| | BO | BO - Spotkajmy się na Łysinie (Domy Polne-Łysinowa) | 2 571,09 | 2 571,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | 158 749,48 | 158 749,48 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie

Przedmiotowe zmiany obejmują zwiększenie dochodów z tytułu kar umownych za opóźnienia w realizacji zadania pod nazwą "Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa" oraz zadania pod nazwą "Przebudowa ul. Łysinowej i Marcina - dokumentacja projektowa" w łącznej kwocie 47 222,16 zł. Zwiększono również dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony dach na Przedszkolu nr 3 w kwocie 65.512,56 zł oraz dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 619.504,83 zł.

W zakresie wydatków bieżących na drogi publiczne zmniejszono wydatki na zakupy usług pozostałych o kwotę (-) 16.510,00 zł, jednocześnie zwiększając środki na remonty bieżące nawierzchni o kwotę 50.582,16 zł oraz o 8.000,00 zł na zadaniu wieloletnim "Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających". W zakresie dróg wewnętrznych zmniejszono wydatki o kwotę (-) 5.599,48 zł oraz zwiększono wydatki o 8.000,00 zł na zadaniu wieloletnim "Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających". Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących na remont dachu w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 38.900,00 zł. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zwiększono wydatki na "Dopłaty do ścieków" o 23.000,00 zł, o kwotę 100.000,00 zł wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych, wprowadzono do WPF zadanie pod nazwą "Program Ochrony środowiska dla Miasta Bierunia na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2030" z kwotą wydatków 11.316,00 zł. Dokonano zwiększenia wydatków w zakresie pozostałej działalności wprowadzając przelew redystrybucyjny w kwocie 390.117,39 zł w związku ze zwrotem nadmiernie przelanych środków w roku poprzednim z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W zakresie kultury fizycznej, per saldo zwiększono wydatki o 8.141,91 zł dokonując jednocześnie zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia o kwotę (-) 52.287,77 zł oraz zwiększenia wydatków statutowych o 60.429,68 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków o (-) 10.790,85 zł na zadaniu "Remont pokrycia dachowego, sali sportowej oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu" oraz wprowadzono do realizacji w latach 2019-2020 zadanie pod nazwą „Remont Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu”. Środki przesunięto z pozostałej działalności.

Wydatki majątkowe w zakresie dróg zwiększono łącznie o 18.749,48 zł, w tym zmniejszono wydatki o kwotę (-) 960,00 zł na zadaniu "Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka", o kwotę 1.292,00 zł na zadaniu "Budowa chodników w ciągu ulic: Pszenna, Kamienna, Skalna - dokumentacja projektowa" oraz o kwotę (-) 1.108,00 zł na zadaniu "Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa". Ponadto zwiększono o 162.109,48 zł wydatki na zadaniu pod nazwą "Budowa ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu przeznaczonego do aktywnego wypoczynku rekreacji oraz turystyki". Przesunięto kwotę 2 571,09 zł z zadania pod nazwą "Modernizacja bieżni oraz skoczni w dal" na zadanie pod nazwą "Spotkajmy się na Łysinie (Domy Polne-Łysinowa)".