Projekt

z dnia 24 kwietnia 2020 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia ..... 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 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 z późn. zm.) 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
uchwala:

§ 1.W Uchwale Nr XIV/2/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2020 rok, zmienia się Tabelę nr 2, Tabelę nr 3 oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 174.473,52 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące (Tabela nr 1) o kwotę 174.473,52 zł,

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2019 rok, o kwotę 174.473,52 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące (Tabela nr 2), o kwotę124.473,52 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o łączna kwotę (-) 15.006,40 zł;

b) zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę (-) 50.000,00 zł,

c) 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 189.479,92 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 3) o kwotę 50.000,00 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 2 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.....2020 r.

ZMIANA DOCHODÓW GMINY NA 2020 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**	z czego : dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**174 473,52**	**174 473,52**	**174 473,52**	**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	174 473,52	174 473,52	174 473,52	0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	**174 473,52**	**174 473,52**	**174 473,52**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2020 r.

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2020 ROK

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:			
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
1	2	3	4	5	6	8	9
851		**Ochrona zdrowia**	**174 473,52**	**-15 006,40**	**-15 006,40**	**0,00**	**189 479,92**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	174 473,52	-15 006,40	-15 006,40	0,00	189 479,92
	WPF	"Daj sobie szansę"	174 473,52	-15 006,40	-15 006,40	0,00	189 479,92
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50 000,00**	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
Razem			**124 473,52**	**-15 006,40**	**-15 006,40**	**-50 000,00**	**189 479,92**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2020 r.

ZMIANA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 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 objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7
851		**Ochrona zdrowia**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111	**Szpitale ogólne**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	WPF	Dotacji celowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2020 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektara 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**	**3 250 617,00**	**0,00**	**0,00**	**3 250 617,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 250 617,00	0,00	0,00	3 250 617,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**331 347,00**	**0,00**	**0,00**	**311 347,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
	75095	Pozostała działalność	331 347,00	0,00	0,00	311 347,00	0,00	0,00	20 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**802 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**800 000,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	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**	**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**	**2 255 000,00**	**0,00**	**2 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	300 000,00	0,00	300 000,00	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	**7 439 964,00**	**0,00**	**2 250 000,00**	**3 638 964,00**	**0,00**	**800 000,00**	**751 000,00**
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
600		**Transport i łączność**	**334 662,00**	**0,00**	**0,00**	**244 662,00**	**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	244 662,00	0,00	0,00	244 662,00	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
851		**Ochrona zdrowia**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111	Szpitale ogólne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	**1 638 662,00**	**0,00**	**0,00**	**244 662,00**	**0,00**	**0,00**	**1 344 000,00**
		OGÓŁEM DOTACJE	**9 078 626,00**	**0,00**	**2 250 000,00**	**3 883 626,00**	**0,00**	**800 000,00**	**2 095 000,00**

Uzasadnienie

Zwiększono dochody o 174.473,52 zł z tytułu dotacji celowej 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 na realizację zadania pod nazwą "Daj sobie szansę". Celem programu jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji. Zadanie realizować będzie MOPS w latach 2020-2022, dofinansowanie w kwocie 299.056,82 zł, wkład własny 22.509,66 zł.

Zmniejszono wydatki na dotację dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury w kwocie (-) 50.000,00 zł i przeznaczono na dotacje dla Powiatu Bieruńsko -Lędzińskiego celem przekazania szpitalowi MEGREZ w Tychach na walkę z pandemią wirusa SARS-CoV-2.