

Projekt

z dnia 16 marca 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 382.214,60 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się dochody majątkowe (Tabela nr 2) o kwotę 371.608,00 zł.

b) zwiększa się dochody bieżące (Tabela nr 2) o kwotę 10.606,60 zł.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2021 rok, o kwotę 923.715,60 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące (Tabela nr 2), o kwotę 59.107,60 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 59.107,60 zł, w tym na:

- zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 59.107,60 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe (Tabela Nr 3) o kwotę 864.608,00 zł, z czego:

a) zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 864.608,00 zł.

3. § 4 otrzymuje następujące brzmienie: " Ustalić deficyt budżetu miasta w kwocie (-) **9.404.916,68 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 **1.883.995,57 zł.**"

4. § 5 otrzymuje następujące brzmienie "Ustalić przychody budżetu miasta w łącznej kwocie **13.531.468,60 zł** oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie **4.126.551,92 zł** zgodnie z Tabelą nr 8."

5. Pkt 1 § 6 otrzymuje następujące brzmienie "Ustalić limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji), w wysokości **8.893.700,00 zł**

a) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 6.393.700,00 zł,

b) na sfinansowanie przejściowego deficytu w 2021 roku w wysokości 2.500.000,00 zł,"

6. § 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 **8.578.199,00 zł.**", zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Pkt 1 w § 16, otrzymuje następujące brzmienie: "Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych określonych w pkt 1 § 6 do wysokości **8.893.700,00 zł"**

§ 2.W Uchwale Nr II/13/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok, zmienia się załącznik nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 107,60	59 107,60	59 107,60	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	59 107,60	59 107,60	59 107,60	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-48 501,00	-48 501,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-48 501,00	-48 501,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 608,00	0,00	0,00	371 608,00	371 608,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	371 608,00	0,00	0,00	371 608,00	371 608,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	382 214,60	10 606,60	59 107,60	371 608,00	371 608,00

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	w tym: ..					
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu j.s.t.	Dotacje na zadania bieżące
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
750		Administracja publiczna	56 807,60	56 807,60	0,00	56 807,60	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	59 107,60	59 107,60	0,00	59 107,60	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			59 107,60	59 107,60	0,00	59 107,60	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2021 r.

ZMIANY W WYDATKACH 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
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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
	WPF	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
		Przebudowa "zaplecza kuchennego" oraz adaptacji sali w Przedszkolu nr 2 - dokumentacja projektowa	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
	WPF	Przebudowa "zaplecza kuchennego" oraz adaptacji sali w Przedszkolu nr 2 - dokumentacja projektowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 608,00	864 608,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00
	WPF	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 608,00	371 608,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 608,00	371 608,00	0,00	0,00
		Instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap IV	371 608,00	371 608,00	0,00	0,00
		RAZEM	864 608,00	864 608,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2021 ROK

Tabela Nr 7

§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3		
	PRZYCHODY			
905	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 **	1 883 995,57	0,00	1 883 995,57
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	1 883 995,57	0,00	1 883 995,57
931	Papiery wartościowe (obligacje), w tym:	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
950	Wolne środki ***	5 155 972,03	97 801,00	5 253 773,03
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	1 029 420,11	97 801,00	1 127 221,11
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	4 126 551,92	0,00	4 126 551,92
952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	450 000,00	443 700,00	893 700,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ograniczania niskiej emisji Program	450 000,00	443 700,00	893 700,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	12 989 967,60	541 501,00	13 531 468,60
	ROZCHODY			
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	Wykup obligacji komunalnych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego	1 526 551,92	0,00	1 526 551,92
	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	840 000,00	0,00	840 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	686 551,92	0,00	686 551,92
	OGÓŁEM ROZCHODY	4 126 551,92	0,00	4 126 551,92
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	-8 863 415,68	-541 501,00	-9 404 916,68

Załącznik Nr 5 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	3 442 300,00	0,00	0,00	3 442 300,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 442 300,00	0,00	0,00	3 442 300,00	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
	75095	Pozostała działalność	303 187,00	0,00	0,00	303 187,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	602 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	600 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	43 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	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	7 151 987,00	0,00	2 160 000,00	3 812 487,00	0,00	600 000,00	579 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
600		Transport i łączność	313 212,00	0,00	0,00	313 212,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	243 212,00	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

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
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	1 426 212,00	0,00	0,00	313 212,00	0,00	0,00	1 113 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE	8 578 199,00	0,00	2 160 000,00	4 125 699,00	0,00	600 000,00	1 692 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2021 r.

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2021 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/13/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 lutego 2021

Tabela nr
2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:					
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu j.s.t.	Dotacje na zadania bieżące
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
600		Transport i łączność	-258 300,00	-258 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	-250 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			-8 300,00	-8 300,00	0,00	241 700,00	0,00	0,00	-250 000,00

Uzasadnienie

Zmiany w zakresie dochodów to w kwocie 59.107,60 zł grant na realizację "Przyjazny urząd - profesjonalny urzędnik", zdanie dofinansowane w 100 % z budżetu unii. Dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę (-) 48.501,00 zł zgodnie z Pismem Ministra Finansów i Polityki regionalnej nr ST3.4750.2.2021. Wprowadzono do budżetu dotację z GZM na realizację inwestycji oświetleniowych na kwotę 371.608,00 zł, która pokrywa w 100 % wydatki planowanej inwestycji.

Wydatki bieżące to zwiększenie środków w ramach pozostałej działalności administracji publicznej, w związku z realizacją zadania "Przyjazny urząd - profesjonalny urzędnik". W związku z nowym podziałem kompetencji, dokonano przesunięcia z BCU w środków w kwocie 2.300,00 zł do Wydziału Nadzoru i Spraw Społecznych.

W wydatkach majątkowych zwiększono środki na zadaniu pod nazwą „Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia” o kwotę 493.000,00 zł oraz wprowadzenie do budżetu zadania w 100 % dofinansowanego z GZM pod nazwą Instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap IV z kwotą 371.608,00 zł. Ponadto, z uwagi na szacowane do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego terminy realizacji dokumentacji co się może wiązać z terminami płatności przypadającymi na rok kolejny, ujęto w WPF dwa zadania tj. "Przebudowa budynku przy ul. Chemików 39 z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i żłobkowe - dokumentacja projektowa" oraz "Przebudowa "zaplecza kuchennego" oraz adaptacji sali w Przedszkolu nr 2 - dokumentacja projektowa".

Dokonano zmian w przychodach, zwiększając planowaną kwotę pożyczki o 443.700,00 zł oraz kwotę wolnych środków o 97.801,00 zł w celu zapewnienia środków na wkład gminy do zadania pod nazwą „Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia” oraz zabezpieczenia środków na funkcjonowanie placówek oświatowych w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Dokonano ujednolicenia załącznika dotacyjnego, w związku z dokonanymi zmianami w budżecie w zakresie kwot dotacji.

Dokonano korekty załącznika nr 2 do Uchwały Nr II/13/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. Zmiana wynika z błędnego ujęcia kwot dotacji w grupie wydatków statutowych.