

Projekt

z dnia 25 października 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 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

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 oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2019 rok, o kwotę **34.473,95 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące (Tabela nr 1) o kwotę 34.473,95 zł;

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2019 rok, o kwotę 34.473,95 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu (Tabela nr 2) o kwotę 34.473,95 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 27.973,95 zł,

b) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.500,00 zł,

b) zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 14.000,00 zł,

c) zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę (-) 25.000,00 zł.

3. § 9 otrzymuje następujące brzmienie "Ustalić dochody w wysokości **469.473,95 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Tabelą nr 1 oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Tabelą nr 2 w wysokości **469.473,95 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 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.....2019 r.

ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH NA 2019

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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z nimi związane	34 473,95	34 473,95	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 473,95	34 473,95	0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	34 473,95	34 473,95	0,00	0,00

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2019 ROK

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:				
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	14 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	14 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	34 473,95	34 473,95	17 500,00	16 973,95	0,00	0,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 473,95	34 473,95	17 500,00	16 973,95	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-25 000,00	0,00	0,00	0,00		-25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	66 000,00	86 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem			34 473,95	45 473,95	17 500,00	27 973,95	14 000,00	-25 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2019 r.

ZMIANY ZESTAWIENIA 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
801		Oświata i wychowanie	580 940,28	0,00	0,00	940,28	0,00	580 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 059,72	0,00	0,00	1 059,72	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	940,28	0,00	0,00	940,28	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	4 098 940,28	0,00	2 666 000,00	80 940,28	0,00	580 000,00	772 000,00
		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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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	2 243 932,00	0,00	0,00	359 932,00	0,00	0,00	1 884 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE	6 342 872,28	0,00	2 666 000,00	440 872,28	0,00	580 000,00	2 656 000,00

Uzasadnienie

Zmiany w zakresie dochodów wynikają z wyższego niż planowano wykonania dochodów z tytułu Wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które jako środki znaczone, winny być rozdysponowane na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. W związku z powyższym dochody i wydatki w tym zakresie zwiększono 34.473,95 zł.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących objętych Załącznikiem nr 1 dotyczą wprowadzenia do budżetu środków na dotacje celową dla OSP Bieruń Stary z przeznaczeniem na wkład własny do zakupów umundurowania specjalnego oraz detektora prądu i podręcznego sprzętu pomocniczego, na które jednostka planuje pozyskać środki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz WFOŚ w Katowicach łącznie w kwocie 6.000,00 zł oraz 20.000,00 zł z PZU. Dokonuje się przesunięcia wydatków na wynagrodzenia związane z obsługą systemu odbioru odpadów z rozdziału 75023 Urzędy gmin do rozdziału 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi oraz wydatków z rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód do rozdziału 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej z przeznaczeniem na prace remontowe na instalacjach w budynkach komunalnych. Ponadto zwiększono wydatki na prace remontowe w mieszkaniach komunalnych oraz budynkach użyteczności publicznej i na odszkodowania za brak lokali socjalnych dla osób z wyrokami eksmisyjnymi, środki pochodzą z oszczędności na dodatkach mieszkaniowych. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały to ujednolicone zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy.