

Projekt

z dnia 11 grudnia 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 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 2019 r., poz. 869), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 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 Załącznik nr 1, Tabelę nr 1, Tabelę nr 2, Tabelę nr 3, Tabelę nr 8 oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2020 r. o kwotę (-) 6.693.535,20 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zmniejsza się dochody bieżące (Tabela nr 1) o kwotę (-) 2.466.907,01 zł;
- b) zmniejsza się dochody majątkowe (Tabela nr 2) o kwotę (-) 4.226.628,19 zł.

2. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2020 rok, o kwotę (-) 2.024.547,98 zł, w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące (Tabela nr 2), o kwotę (-) 1.101.963,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę (-) 903.168,04 zł, w tym na:
 - zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę (-) 286.916,37 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę (-) 616.251,67 zł.
- b) zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 73.603,19 zł
- c) zmniejsza się wydatki na obsługę długu jst o kwotę (-) 150.000,00 zł
- d) zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę (-) 95.000,00 zł.

2) zmniejsza się wydatki majątkowe (Tabela Nr 3) o kwotę (-) 922.584,88 zł, z czego:

- a) zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę (-) 922.584,88 zł,

3. § 4 otrzymuje następujące brzmienie "Ustalić deficyt budżetu miasta w kwocie (-) 13.542.254,22 zł który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 810.000,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 11.704.174,17 zł oraz przychodami 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 1.028.080,05 zł.", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się treść § 13, który, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 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 9.203.212,00 zł.,

§ 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 NA 2020 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
600	Transport i łączność	-564 103,95	-189 434,00	0,00	-374 669,95	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 658,37	0,00	0,00	352 658,37	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-682 328,32	0,00	0,00	-682 328,32	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Granitowa)	-189 434,00	-189 434,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-45 000,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-3 525 736,17	273 950,00	0,00	-3 799 686,17	-5 331 320,24
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 502 893,07	0,00	0,00	1 502 893,07	0,00
	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	48 741,00	0,00	0,00	48 741,00	0,00
	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	0,00	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	-5 331 320,24	0,00	0,00	-5 331 320,24	-5 331 320,24
710	Działalność usługowa	7 712,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-586 384,44	-586 384,44	11 515,56	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 100,00	2 100,00	0,00	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	11 515,56	11 515,56	11 515,56	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	-600 000,00	-600 000,00	0,00	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	-2 441 825,13	-2 441 825,13	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - US , w tym : -fizyczne	-150 000,00 -150 000,00	-150 000,00 -150 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	-1 203 197,12	-1 203 197,12	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-827 474,00	-827 474,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-221 154,01	-221 154,01	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 039 143,97	239 143,97	239 143,97	800 000,00	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	239 143,97	239 143,97	239 143,97	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-187 818,38	9 051,00	0,00	-196 869,38	-422 953,01

	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 051,00	9 051,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 083,63	0,00	0,00	226 083,63	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, w tym na zadanie pn. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	-422 953,01	0,00	0,00	-422 953,01	-422 953,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-655 402,69	0,00	0,00	-655 402,69	-655 402,69
	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	-655 402,69	0,00	0,00	-655 402,69	-655 402,69
926	Kultura fizyczna	143 379,59	143 379,59	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 379,59	243 379,59	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	-6 693 535,20	-2 466 907,01	250 659,53	-4 226 628,19	-6 409 675,94

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		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	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Wyniesienie granic pasa drogowego (wznowienie, ustalenie) oraz ich stabilizacja, na drodze gminnej Nr 480005S, na terenie Gminy Bieruń	47 880,00	47 880,00	0,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	173 772,95	173 772,95	0,00	173 772,95	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 772,95	173 772,95	0,00	173 772,95	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-70 374,70	-70 374,70	0,00	-70 374,70	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	-70 374,70	-70 374,70	0,00	-70 374,70	0,00	0,00	0,00
	WPF	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	-6 998,70	-6 998,70	0,00	-6 998,70	0,00	0,00	0,00
	WPF	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	-31 876,00	-31 876,00	0,00	-31 876,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Strategia Rozwoju Miasta Bierunia	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-283 000,00	-283 000,00	-283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-183 000,00	-183 000,00	-183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejська)	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	-150 000,00	0,00		0,00	0,00	-150 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	3 896,81	3 896,81	0,00	3 896,81	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 896,81	3 896,81	0,00	3 896,81	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-3 896,81	0,00	0,00	0,00	-3 896,81	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-3 896,81	0,00	0,00	0,00	-3 896,81	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-122 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00
	92118	Muzea	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	-27 398,25	-27 398,25	0,00	-27 398,25	0,00	0,00	0,00
	WPF	Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń	-27 398,25	-27 398,25	0,00	-27 398,25	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-457 463,10	-457 463,10	-133 251,67	-324 211,43	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-280 000,00	-280 000,00	-40 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-177 463,10	-177 463,10	-93 251,67	-84 211,43			
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			-1 101 963,10	-903 168,04	-616 251,67	-286 916,37	73 603,19	-150 000,00	-95 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2020 r.

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2020 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	-846 584,88	-846 584,88	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-776 097,88	-776 097,88	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-776 097,88	-776 097,88	0,00	0,00
		Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Wita i ul. Skrajnej w Bieruniu	-239 527,64	-239 527,64	0,00	0,00
	wpf	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń	-536 570,24	-536 570,24	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-70 487,00	-70 487,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 487,00	-70 487,00	0,00	0,00
		Budowa drogi rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym wraz z oświetleniem LED pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mieleckiego	-70 487,00	-70 487,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00
		Zakup gruntu	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	-922 584,88	-922 584,88	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2020 ROK

Tabela Nr 8

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4.	5
	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	1 028 080,05	0,00	1 028 080,05
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	1 028 080,05	0,00	1 028 080,05
931	Papiery wartościowe (obligacje), w tym:	0,00	0,00	0,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki	10 894 701,55	4 668 987,22	15 563 688,77
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	7 035 186,95	4 668 987,22	11 704 174,17
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	3 859 514,60	0,00	3 859 514,60
952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	810 000,00	0,00	810 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Program ograniczania niskiej emisji	810 000,00	0,00	810 000,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	12 732 781,60	4 668 987,22	17 401 768,82
	ROZCHODY		0,00	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego	2 859 514,60	0,00	2 859 514,60
	splaty otrzymanych krajowych kredytów	2 004 000,00	0,00	2 004 000,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	855 514,60	0,00	855 514,60
	OGÓŁEM ROZCHODY	3 859 514,60	0,00	3 859 514,60
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	-8 873 267,00	-4 668 987,22	-13 542 254,22

Załącznik Nr 5 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 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	3 777 911,00	0,00	0,00	3 777 911,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 777 911,00	0,00	0,00	3 777 911,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
801		Oświata i wychowanie	752 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	750 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	2 130 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	7 806 858,00	0,00	2 120 000,00	4 166 258,00	0,00	750 000,00	770 600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
600		Transport i łączność	92 354,00	0,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	89 000,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 354,00	0,00	0,00	3 354,00	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	Szpitala 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	1 396 354,00	0,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	1 343 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE	9 203 212,00	0,00	2 120 000,00	4 169 612,00	0,00	750 000,00	2 113 600,00

Uzasadnienie

Przedłożone zmiany w zakresie dochodów wynikają z faktycznego wykonania budżetu. W zakresie działu 600 Transport i łączność, zmniejszono dochody o (-) 564.103,95 zł, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono dochody bieżące o kwotę 273.950,00 zł oraz zmniejszono dochody majątkowe o kwotę (-) 3.799.686,17 zł. Zwiększono dochody bieżące w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 7.712,00 zł. W dziale 750 Administracja publiczna, zmniejszono łącznie dochody bieżące o (-) 586.384,44 zł. W zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan na 2020 rok zmniejszono o (-) 2.441.825,13 zł, w tym z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie (-) 827.474,00 zł i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie (-) 221.154,01 zł. Zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 77.500,00 zł w związku z decyzją Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na wypłatę nauczycielom świadczenia w kwocie 500,00 zł. Ponadto zwiększono dochody w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 1.039.143,97 zł z tytułu dotacji. Zmniejszono dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w łącznej kwocie (-) 187.818,38 zł, a w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie (-) 655.402,69 zł. W zakresie kultury fizycznej dochody zwiększono łącznie o kwotę 143.379,59 zł.

Wydatki bieżące zmniejszono łącznie o kwotę (-) 1.101.963,10 zł. W dziale 600 Transport i łączność zmniejszono wydatki na lokalny transport zbiorowy o (-) 70.000,00 zł oraz wprowadzono do WPF zadanie pod nazwą "Wyniesienie granic pasa drogowego (wznowienie, ustalenie) oraz ich stabilizacja, na drodze gminnej Nr 480005S, na terenie Gminy Bieruń". Zwiększono wydatki o 173.772,95 zł, w zakresie Gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowania, jednocześnie zmniejszono wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego, w tym zadań ujętych w WPF. Zmniejszono wydatki na wynagrodzeniach w zakresie Straży miejskiej o kwotę (-) 200.000,00, BCU o kwotę (-) 100.000,00 zł oraz urzędu o kwotę (-) 183.000,00 zł. W związku ze zmianą stawek WIBOR oraz rezygnacją z emisji obligacji, zmniejszono wydatki na obsłudze długu publicznego o kwotę (-) 150.000,00 zł. W szkołach podstawowych zwiększono wydatki na świadczenia w kwocie 77.500,00 zł z subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wypłatę 500,00 zł dla nauczyciela na doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji lekcji zdalnych.

Dokonano zmian w zakresie pomocy społecznej przesuwając kwotę 3.896,81 zł na realizację usług DPS, z oszczędności na wkładzie własnym w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zmniejszono o (-) 55.000,00 zł dotację podmiotową dla BOK oraz o (-) 40.000,00 zł dla Muzeum. Zmniejszono wydatki na zadaniu ujętym w WPF pod nazwą „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń” w kwotę (-) 27.398,25 zł. Zmniejszono wydatki w zakresie działalności BOSIR łącznie o kwotę (-) 457.463,10 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono łącznie o (-) 922.584,88 zł, w tym w zakresie zakończonego zadania pod nazwą „Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Wita i ul. Skrajnej w Bieruniu” o kwotę (-) 239.527,64 zł oraz zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń” o kwotę (-) 536.570,24 zł w związku z możliwym do realizacji zakresem w roku bieżącym. Zmniejszono wydatki na zadaniu pod nazwą "Budowa drogi rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym wraz z oświetleniem LED pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mieleckiego” o kwotę (-) 70.487,00 zł, w związku z zakończeniem zadania. Ponadto zmniejszono wydatki przeznaczone na zakup gruntu.

W wyniku przedłożonych zmian w budżecie, zwiększa się deficyt budżetu do kwoty (-) 13.542.254,00 zł, w związku z czym rozliczono wolne środki w kwocie 4.668.987,22 zł, które pozwolą skompensować niewykonane dochody roku bieżącego. Zaktualizowano, również zestawienie dotacji udzielonych z budżetu w 2020 roku.