Projekt

z dnia 20 stycznia 2017 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/2/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2017 rok

Na podstawie art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 54 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.W Uchwale Nr XII/2/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2017 rok, zmienia się Załącznik Nr 1, Tabelę Nr 1, Tabelę Nr 2 i nr 3 oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2017 rok (Tabela Nr 1) o kwotę 55 085,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tymzwiększa się dochody bieżące o kwotę 55 085,00 zł,

2. W §2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2017 rok, łącznie o kwotę 55 085,00 zł, w tym:

   1) zmienia się wydatki bieżące (Tabela Nr 2), zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
   2) zwiększa się wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 3) o kwotę 55 085,00 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 4 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.....2017 r.

ZMIANY W DOCHODACH GMINY NA 2017 ROK

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
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**55 085,00**	**55 085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z podatku od nieruchomości, w tym:	55 085,00	55 085,00	0,00	0,00	0,00
	- prawne	55 085,00	55 085,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	**55 085,00**	**55 085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2017 r.

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2016 ROK

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
750		**Administracja publiczna**	**-7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 000,00**
	75095	Pozostała działalność	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2017 r.

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :	Zakup i objecie 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**	**35 085,00**	**35 085,00**	**0,00**	**0,00**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**-75 000,00**	**-75 000,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym :	**-75 000,00**	**-75 000,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja dla Miasta Tychy na realizacje zadania w zakresie ścieżki pieszo rowerowej Bieruń-Tychy	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej ul. Remizowa	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**110 085,00**	**110 085,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym :	110 085,00	110 085,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu	110 085,00	110 085,00	0,00	0,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
	WPF	Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej - wykonanie projektu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Razem:	**55 085,00**	**55 085,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2017 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

w zł

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**	**2 807 046,40**	**0,00**	**0,00**	**2 807 046,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 807 046,40	0,00	0,00	2 807 046,40	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**
	75095	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**532 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**530 000,00**	**0,00**
	80104	Przedszkola	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**94 000,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**19 000,00**
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	49 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**
	85295	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
855		**Rodzina**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 000,00**

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 050 000,00**	**0,00**	**2 050 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna i sport**	**358 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358 000,00**
	92695	Pozostała działalność	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	**6 037 046,40**	**0,00**	**2 050 000,00**	**2 889 046,40**	**0,00**	**530 000,00**	**568 000,00**
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
600		**Transport i łączność**	**540 085,00**	**0,00**	**0,00**	**450 085,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 085,00	0,00	0,00	110 085,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	**590 085,00**	**0,00**	**0,00**	**450 085,00**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**
		OGÓŁEM DOTACJE	**6 627 131,40**	**0,00**	**2 050 000,00**	**3 339 131,40**	**0,00**	**530 000,00**	**708 000,00**

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie obejmują zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w łącznej kwocie 55 085,00 zł.

Zmiany wydatków bieżących obejmują przesunięcia pomiędzy działami w zakresie zadań realizowanych w zakresie pożytku publicznego. Przedmiotowe przesunięcia obejmują administrację publiczną, ochronę zdrowia oraz kulturę fizyczną, w tym zwiększenia środków na działania związane z organizacją imprez sportowych, letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działalnością modelarni. Pozostałe działania w ramach pożytku publicznego pozostawiono na poziomie wykonania z 2016 roku.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych obejmują zwiększenia w zakresie dwóch zadań. Zwiększa się dotację celową na pomoc finansową dla miasta Tychy do kwoty 110 085,00 zł. Pierwotnie w budżecie zakładano w formie dotacji środki w wysokości 75.000,00 zł, z nazwą zadania Dotacja dla Miasta Tychy na realizację zadania w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej Bieruń-Tychy, jednak w wyniku przeprowadzonego przez MZUiM Tychy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ostateczny koszt realizacji dokumentacji to 220.170,00 zł. W związku z powyższym, udział miasta wzrósł do kwoty 110.085,00 zł, a zadanie należy ująć w rozdziale 60015 pod nazwą uzgodnioną z miastem Tychy, tj. Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu o kwotę 20.000,00 zł. Zwiększono wydatki na zadaniu pod nazwą Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej - wykonanie projektu, przedmiotowa zmiana wynika z konieczności przeprojektowania zjazdów, a także dokonania podziałów geodezyjnych, w czym będzie partycypowała Kopalnia Piast-Ziemowit. Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania, w budżecie zadanie ujęto pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej ul. Remizowa, po zmianie nazwa zadania otrzymuje brzmienie: Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej.

W wyniku zmian dokonanych w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych uaktualniono załącznik obrazujący dotacje udzielane z budżetu miasta.