

**Projekt**

z dnia 19 czerwca 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) 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 Tabelę nr 1, Tabelę nr 2, Tabelę nr 8 oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 412.136,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące (Tabela nr 1) o kwotę 412.136,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2020 rok, o kwotę 590.000,00 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące (Tabela nr 2), o kwotę 590.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

b) zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 590.000,00 zł,

3. § 4 otrzymuje następujące brzmienie "Ustalić deficyt budżetu miasta w kwocie (-) 8.873.267,00 zł który zostanie pokryty pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 2.900.000,00 zł, pożyczką w kwocie 810.000,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 3.609.267,21 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 1.553.999,79 zł."

4. § 5 otrzymuje następujące brzmienie "Ustalić przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 12.732.781,60 zł oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 3.859.514,60 zł zgodnie z Tabelą nr 8."

5. W § 14, dodaje się pkt 5, o następującym brzmieniu: "5. Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. "

**§ 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-177 864,00</b>	<b>-177 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-177 864,00	-177 864,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM DOCHODY GMINY</b>	<b>412 136,00</b>	<b>412 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Odszkodowanie za przejęcie drogi	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WPF	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	12 054,00	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00
	WPF	Strategia Rozwoju Miasta Bierunia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>

**ZMIANA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK**

Tabela Nr 8

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4.	5
	<b>PRZYCHODY</b>			
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>354 530,21</b>	<b>1 199 469,58</b>	<b>1 553 999,79</b>
	- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	354 530,21	1 199 469,58	1 553 999,79
<b>931</b>	<b>Papiery wartościowe (obligacje), w tym:</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>
	- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
<b>950</b>	<b>Wolne środki</b>	<b>8 490 387,39</b>	<b>-1 021 605,58</b>	<b>7 468 781,81</b>
	- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	4 630 872,79	-1 021 605,58	3 609 267,21
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	3 859 514,60	0,00	3 859 514,60
<b>952</b>	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>
	- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Program ograniczania niskiej emisji	810 000,00	0,00	810 000,00
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>12 554 917,60</b>	<b>177 864,00</b>	<b>12 732 781,60</b>
	<b>ROZCHODY</b>		0,00	0,00
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	- Wykup obligacji komunalnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>992</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego</b>	<b>2 859 514,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 859 514,60</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych kredytów	2 004 000,00	0,00	2 004 000,00
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	855 514,60	0,00	855 514,60
	<b>OGÓLEM ROZCHODY</b>	<b>3 859 514,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 859 514,60</b>
	<b>PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW</b>	<b>-8 695 403,00</b>	<b>-177 864,00</b>	<b>-8 873 267,00</b>

* Przychody			
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	8 695 403,00	177 864,00	8 873 267,00
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	3 859 514,60	0,00	3 859 514,60

## Uzasadnienie

Dokonano zmian w zakresie rozliczenia podatku VAT w kwocie 590.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków z tego samego tytułu. Zabezpiecza to w budżecie środków na podatek VAT do odprowadzenia do urzędu skarbowego z tytułu sprzedaży działki przy ul. Oświęcimskiej. Ponadto **zmniejszono kwotę subwencji ogólnej z budżetu państwa o (-) 177.864,00 zł, przy czym nie zmniejszono wydatków na zadania oświatowe, pokrywając niedobór z wolnych środków, niestety zwiększając jednocześnie deficyt budżetu.**

W zakresie wydatków bieżących dokonano zmian w gospodarce mieszkaniowej, działalności usługowej oraz administracji publicznej. Dokonano zwiększenia wydatków na zapłatę podatku VAT w kwocie 590.000,00 zł. Zwiększono wydatki na zadaniu "Odszkodowanie za przejęcie drogi" o kwotę 20.000,00 zł. W związku z pozyskaniem w 2019 r. nowego inwestora i koniecznością właściwego zabezpieczenia rozwoju infrastruktury technicznej - drogi dojazdowej do planowanej inwestycji w Bieruniu w rejonie ul. Oświęcimskiej, zostały ujęte w budżecie gminy środki finansowe w WPF. W prowadzonym postępowaniu przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w Bieruniu przy ul. Oświęcimskiej wyłączone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg, aktualnie zostały opracowane przez biegłego rzeczoznawcę operaty szacunkowe wyceny ww. nieruchomości, na łączną kwotę przekraczającą zabezpieczone pierwotnie przez gminę środki.

Dokonano zwiększenia wydatków na zadaniu "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego" o kwotę 12.054,00 zł. Zaistniała konieczność dokonania przesunięcia terminu opracowania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ofiar Oświęcimskich” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) z 2021 r. na 2020 r. W związku ze sprawnym uzgadnianiem i opiniowaniem przez organy uprawnione przepisami prawa projektu planu (brak negatywnych opinii i uzgodnień), aktualnie Wydział przygotowuje projekt ww. planu do wyłożenia do publicznego wglądu (realizacja etapu IV). Z uwagi na konieczność realizacji inwestycji gminnych na przedmiotowym obszarze (Centrum Przesiadkowe w Bieruniu Nowym), zasadnym jest sprawne przeprowadzenie procedury zmierzającej do uchwalenia ww. planu w ciągu kilku najbliższych miesięcy br.

Dodano zadanie pod nazwą "Strategia Rozwoju Miasta Bierunia" z limitem wydatków na 2020 i 2021 rok po 50.000,00 zł. Z uwagi na obecny stan w kraju (COVID 19 i ogłoszony stan epidemiologiczny) oraz wstrzymane prace nad opracowaniem strategii rozwoju: powiatu bieruńsko-lędzińskiego, województwa śląskiego, nie zostały też zlecone prace nad Strategią Rozwoju Miasta Bierunia do 2030. Ważnym zagadnieniem dla strategii gminy jest kompatybilność z dokumentami strategicznym i wyższego rzędu tj. powiatu, województwa. Istotnym również elementem dla Strategii Rozwoju Miasta Bierunia są też konsultacje społeczne. W ramach prac nad strategią przewiduje się powołanie Komitetu Sterującego, Komitetu Programującego i Komitetu Zadaniowego, przeprowadzenie warsztatów strategicznych, ankietowania i dyskusje publiczne. Ponadto z uwagi na niezbędny na opracowanie strategii czas minimum 8 miesięcy, opracowanie strategii należy rozpatrywać w kontekście podjęcia stosownej uchwały w 2021 r. W związku z powyższym Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości wnioskuje ujęcie tego zadania jako wieloletniego - zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy Bieruń na lata 2020-2021 z wyznaczonym limitem w wysokości 50.000,00 zł w roku 2020 i 2021.

W zakresie przychodów budżetu, skorygowano poziom przychodów 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 do faktycznego poziomu, tj. 1.559.999,79 zł, korygując jednocześnie wolne środki o 177. 864,00 zł co zwiększa deficyt budżetu o tę samą kwotę.

W treści uchwały dodano upoważnienie dla Burmistrza Miasta Bierunia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu oraz zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Przedmiotowe upoważnienie nie dotyczy przedsięwzięć wieloletnich, a służy jedynie do dokonywania w budżecie drobnych zmian wynikających z umów, niezbędnych do realizacji zadań realizacji zadań, o czym będziecie Państwo informowani na bieżąco w zakresie realizacji Zarządzeń Burmistrza Miasta podejmowanych w okresach międzysesyjnych.