

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 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 2013 r., poz. 885 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), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1. W uchwale Nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok, zmienia się załącznik nr 1, tabelę nr 1, nr 2 i nr 3 oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2016 rok o kwotę (-) 147 391,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące (tabela nr 1) o kwotę (-) 147 391,13 zł,

2. W §2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2016 rok łącznie o kwotę (-) 147 391,13 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące (tabela nr 2) o kwotę 206 375,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z czego:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 342 786,95 zł,

b) zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 30 000,00 zł,

c) zmniejsza się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 o kwotę (-) 166 411,00 zł.

2) zmniejsza się wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (tabela nr 3) o kwotę (-) 353 767,08 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.....2016 r.

ZMIANA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2016 ROK

| Dział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym: | |
|------------|---|--------------------|--------------------|---|
| | | | Dochody bieżące | z czego: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| | | | | 5 |
| 758 | Różne rozliczenia | 18 480,00 | 18 480,00 | 0,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 480,00 | 18 480,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | -165 871,13 | -165 871,13 | -165 871,13 |
| | 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: | -165 871,13 | -165 871,13 | -165 871,13 |
| | - na zadanie pn.: "Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans: | -165 871,13 | -165 871,13 | -165 871,13 |
| | OGÓŁEM DOCHODY GMINY | -147 391,13 | -147 391,13 | -165 871,13 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2016 r.

ZMIANA W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota | w tym: | | | |
|------------------------------|----------|---|--------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--|
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | z czego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 323 767,08 | 323 767,08 | 323 767,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 323 767,08 | 323 767,08 | 323 767,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Chemików 139 w Bieruniu w ramach programu „Senior –WIGOR” | 323 767,08 | 323 767,08 | 323 767,08 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WPF | "Opracowanie Strategii Promocji Miasta Bierunia" | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WPF | "Szczepienie ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia" | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WPF | "Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Bieruń" | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | -147 391,13 | 19 019,87 | 19 019,87 | 0,00 | -166 411,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe, w tym: | -158 699,00 | 7 712,00 | 7 712,00 | 0,00 | -166 411,00 |
| | WPF | "Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans" | -166 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166 411,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 7 227,00 | 7 227,00 | 7 227,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 539,87 | 539,87 | 539,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 541,00 | 3 541,00 | 3 541,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WPF | "Senior-WIGOR" | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | 206 375,95 | 342 786,95 | 342 786,95 | 30 000,00 | -166 411,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2016 r.

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

| 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 | -383 767,08 | -383 767,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | -383 767,08 | -383 767,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | -383 767,08 | -383 767,08 | 0,00 | 0,00 |
| | WPF | Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu | -383 767,08 | -383 767,08 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WPF | Zagospodarowanie terenu oraz budynku dworca kolejowego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | -353 767,08 | -353 767,08 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2016 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

| 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 | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 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 | 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 85305 | Żłobki | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 2 036 000,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 030 000,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 |
| | | RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | 5 896 000,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 2 896 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 540 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 348 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 300 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | 2 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 348 000,00 |
| | | OGÓŁEM DOTACJE | 7 994 000,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 3 646 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 1 888 000,00 |

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie obejmują zmniejszenie dochodów bieżących w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadanie pn.: "Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans", którego realizacja rozpocznie się od 2017 roku oraz zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej.

Zmiany w wydatkach bieżących obejmują wprowadzenie zadania bieżącego pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Chemików 139 w Bieruniu w ramach programu „Senior –WIGOR” określając wkład własny na realizację w kwocie 323 767,08 zł. Ponadto wprowadza się do budżetu w ramach posiadanych środków bieżących następujące programy: "Szczepienie ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia", "Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Bieruń" oraz "Opracowanie Strategii Promocji Miasta Bierunia". Przedmiotowe programy planuje się realizować w latach 2016-2017 i zostały ujęte w WPF. Zmniejsza się wydatki na oświatę i wychowanie w związku z przesunięciem na 2017 rok realizacji zadania pod nazwą "Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans" oraz wprowadza się wydatki w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej. W ramach pomocy społecznej wydziela się w budżecie zadanie pod nazwą „Senior-WIGOR", które dotyczy bieżącego utrzymania programu w latach 2016-2019, zadanie ujęto w WPF. W wydatkach bieżących zwiększa się dotacje dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury.

W zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się wydatki na zadaniu Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu oraz wprowadza się nowe zadanie pod nazwą "Zagospodarowanie terenu oraz budynku dworca kolejowego", zadanie ujęto w WPF w latach 2016-2017.

Ponadto ujednolicono załącznik dotacyjny ujmując dokonane zmiany w tym zakresie.