

UCHWAŁA NR XVI/11/2018
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2018 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 2018 r., poz. 994 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 2017 r., poz. 2077), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/2/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2018 rok, zmienia się Tabelę Nr 1, Tabelę Nr 2, Tabelę nr 3, Tabelę nr 8, Załącznik nr 1 oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2018 rok, o kwotę **9.309,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące (Tabela nr 1) o kwotę 9.309,00 zł,

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2018 rok, łącznie o kwotę **9.309,00 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące (Tabela Nr 2) o kwotę 1.809,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.809,00 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 3) o kwotę 7.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 4 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustalić deficyt budżetu miasta w kwocie (-) 11.066.131,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 9.233.000,00 zł, pożyczką w kwocie 400.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.433.131,04 zł." zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały (tabela nr 8).

4. § 6 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustalić limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 17.800.000,00 zł:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 9.633.000,00 zł,

b) na spłatę w 2018 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 167.000,00 zł,

c) na sfinansowanie przejściowego deficytu w 2018 roku w wysokości 8.000.000,00 zł."

5. § 10 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustalić dochody w wysokości 2.600.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z Tabelą nr 1 oraz na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatki w łącznej wysokości 3.723.605,43 zł w tym:

- wydatki bieżące, zgodnie z Tabelą nr 2 w wysokości 821.603,80 zł,

- wydatki majątkowe, zgodnie z Tabelą nr 3 w wysokości 2.902.001,63 zł.”

6. 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Nyga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/11/2018
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 29 listopada 2018 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH NA 2018 ROK

Tabela nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
855	Rodzina	9 309,00	9 309,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 309,00	9 309,00	0,00	0,00
	Razem	9 309,00	9 309,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/11/2018
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 29 listopada 2018 r.

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2018 ROK

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:				
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-297 500,00	-297 500,00	0,00	-297 500,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-297 500,00	-297 500,00	0,00	-297 500,00	0,00	0,00
		Remont ul. Granitowej w ramach poprawy dostępności do największego zakładu pracy w Gminie Bieruń: KWK "Piast"	-297 500,00	-297 500,00	0,00	-297 500,00	0,00	0,00
855		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 309,00	9 309,00	9 309,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	9 309,00	9 309,00	9 309,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
	WPF	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			1 809,00	1 809,00	9 309,00	-7 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/11/2018
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 29 listopada 2018 r.

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2018 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	WPF	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		Razem:	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/11/2018

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 29 listopada 2018 r.

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2018 ROK

Tabela nr 8

§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
931	Papiery wartościowe (obligacje), w tym:	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	6 621 648,80	2 611 351,20	9 233 000,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 778 351,20	-2 611 351,20	167 000,00
950	Wolne środki	4 435 030,44	0,00	4 435 030,44
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	390 548,20	2 611 351,20	3 001 899,40
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	4 044 482,24	-2 611 351,20	1 433 131,04
952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	400 000,00	0,00	400 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Program ograniczania niskiej emisji	400 000,00	0,00	400 000,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	14 235 030,44	0,00	14 235 030,44
	ROZCHODY			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego	3 168 899,40	0,00	3 168 899,40
	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	2 572 000,00	0,00	2 572 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	596 899,40	0,00	596 899,40
	OGÓŁEM ROZCHODY	3 168 899,40	0,00	3 168 899,40
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	11 066 131,04	0,00	11 066 131,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/11/2018

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 29 listopada 2018 r.

UJEDNOLICONE ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 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	2 941 282,00	0,00	0,00	2 941 282,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 941 282,00	0,00	0,00	2 941 282,00	0,00	0,00	0,00
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	583 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	580 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	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	35 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
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
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
855		Rodzina	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00
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	2 375 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	60 000,00	0,00	60 000,00	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	394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 900,00
	92695	Pozostała działalność	394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 900,00
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	6 668 682,00	0,00	2 370 000,00	3 019 282,00	0,00	580 000,00	699 400,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
600		Transport i łączność	1 747 225,00	0,00	0,00	1 657 225,00	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 525 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	132 225,00	0,00	0,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	563 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 645,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	563 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 645,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	3 248 370,00	0,00	0,00	1 657 225,00	0,00	0,00	1 591 145,00
		OGÓŁEM DOTACJE	9 917 052,00	0,00	2 370 000,00	4 676 507,00	0,00	580 000,00	2 290 545,00