

Projekt

z dnia 15 grudnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2014 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:**

§ 1. Zmienić treść załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu Nr XIII/2/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2014 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1

do Uchwały
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU
NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji:		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I	Jednostki sektora finansów publicznych			2 130 000,00	0,00	757 880,48
1	600	60003	Dotacja dla samorządu województwa śląskiego na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym	0,00	0,00	263 880,48
2	750	75023	Dotacja majątkowa dla Miasta Gliwice na realizację projektu "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin	0,00	0,00	183 000,00
3	801	80104	Realizacja porozumień w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ innych niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	0,00	135 000,00
4	801	80110	Realizacja porozumienia w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0,00	0,00	1 000,00
5	851	85111	Dotacja dla miasta Tychy na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia	0,00	0,00	100 000,00
6	851	85149	Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	40 000,00
7	851	85158	Dotacja na przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	35 000,00
8	921	92109	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	2 130 000,00	0,00	0,00
II	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			308 700,00	0,00	2 929 156,50
1	010	01009	Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej	0,00	0,00	110 000,00

2	750	75095	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - współpraca z miastami partnerskimi	0,00	0,00	35 000,00
3	750	75095	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - "Projekt Poszukiwany Poszukiwana"	0,00	0,00	290,00
4	750	75095	Dofinansowanie zadania publicznego pn. "Aktywizacja intelektualna i społeczna osób w wieku emerytalnym"	0,00	0,00	5 000,00
5	754	75412	Dotacje bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	90 000,00
6	754	75412	Dotacja majątkowa dla jednostki OSP Bieruń Stary - na zakup samochodu pożarniczego			420 000,00
7	801	80104	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	308 700,00	0,00	0,00
8	851	85149	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	10 000,00
9	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	10 000,00
10	852	85295	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - pozyskiwanie i wydawanie artykułów spożywczych z "Banku Żywności"	0,00	0,00	40 000,00
11	900	90005	"Program ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia w latach 2013-2016"	0,00	0,00	1 535 866,50
12	926	92695	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	373 000,00
13	921	92120	Dotacja dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na wzmocnienie stropu chóru muzycznego oraz rekonstrukcję prospektu organowego wraz z jego posadowieniem	0,00	0,00	300 000,00
OGÓŁEM (I + II)				2 438 700,00	0,00	3 687 036,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia.....2014 r.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenie dochodów</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 493,91
	Dochody majątkowe - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	69 493,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00
	Dochody bieżące - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
	- zwiększenie subwencji ogólnej zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. nr ST5/4822/42g/BKU/14	50 000,00
	OGÓŁEM:	119 493,91

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia.....2014 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmniejszenie wydatków</i>	<i>Zwiększenie wydatków</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	319 278,09	
	60011	Drogi publiczne krajowe	127 578,09	
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne "Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej)"	127 578,09	
	60016	Drogi publiczne gminne	191 700,00	
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne "Budowa chodnika wzdłuż ul. Soleckiej"	122 000,00	
		- "Przebudowa oraz rozbudowa ul. Licealnej - odcinek od ul. Marcina do mostu nad rz. Mleczną długość 326 m w km 0+201 -0+527 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej"	9 700,00	
		- "Przebudowa ul. Kadłubowej - dokumentacja projektowa"	60 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		692 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		692 400,00
		Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych - zwrot Agencji Nieruchomości Rolnych części kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości		692 400,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000,00	13 700,00
	80101	Szkoły podstawowe - SP1	60 000,00	
		Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych - zakup energii SP 1 i SP 3	60 000,00	
	80104	Przedszkola	58 000,00	13 700,00
		Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych - zakup energii P 2	58 000,00	
		Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące - realizacja porozumień w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ innych niż jednostka samorządu terytorialnego - dotacja dla przedszkola niepublicznego		5 000,00 8 700,00
	80110	Gimnazja	7 000,00	
		Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych - zakup energii G 1	7 000,00	

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	25 000,00	
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne - "Zakup systemu finansowo-księgowego"	10 000,00	
		- "Zakup oprogramowania do rozliczania indywidualnych wpłat rodziców za usługi przedszkoli"	15 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 500,00	20 172,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 500,00	
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne "Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej"	63 500,00	
	90095	Pozostała działalność		20 172,00
		Wydatki bieżące - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p - "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń"		20 172,00
926		KULTURA FIZYCZNA	162 000,00	88 000,00
	92601	Obiekty sportowe	162 000,00	88 000,00
		Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe zatrudnienie osób na Pływalni		75 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne - "Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym" - "Zakup wykładzin ochronnych"	162 000,00	13 000,00
		OGÓŁEM	694 778,09	814 272,00

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie

Zał. nr 1

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział 801 rozdział 80104 zwiększono dotację dla Niepublicznych Przedszkoli spoza gminy Bieruń o kwotę 5.000,00 zł. Zwiększenie wynika z rosnącej liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych znajdujących się poza Bieruniem.

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział 801 rozdział 80104 zwiększono dotację o kwotę 8.700,00 zł na Niepubliczne Przedszkole „Karolek” w Bieruniu. Zwiększenie wynika z tego iż od miesiąca września br. do przedszkola uczęszcza dziecko niepełnosprawne, na które przysługuje większa kwota dotacji.

Zał. nr 2

W dziale 700 wprowadzono dochody w kwocie 65.493,91 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dopłata przez spółkę EKOTERM do różnicy wartości gruntów wynikającej z zamiany gruntów gminnych z gruntami spółki).

W dziale 758 wprowadzono dochody w kwocie 50.000,00 zł, z tytułu zwiększonej dla miasta Bierunia części subwencji ogólnej na 2014 r..

Zał nr 3

W rozdziale 60011 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 127.578,09 zł, na zadaniu pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej)”. Środki pochodzą z oszczędności po przeprowadzonym przetargu.

W rozdziale 60016 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 122.000,00 zł, na zadaniu pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Sockiej”. Środki pochodzą z oszczędności po przeprowadzonym przetargu.

W rozdziale 60016 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 9.700,00 zł, na zadaniu pn. „Przebudowa ora rozbudowa ul. Licealnej odcinek od ul. Marcina do mostu nad rzeką Mleczną”. Środki pochodzą z oszczędności po przeprowadzonym przetargu.

W rozdziale 60016 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł, na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Kadłubowej – dokumentacja projektowa”. Płatność faktury i dostarczenie dokumentacji w 2015 r.

W rozdziale 70005 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 692.400,00 zł związane ze zwrotem Agencji Nieruchomości Rolnych części kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Ekonomicznej. Zwrot środków następuje z uwagi na to, że gmina we wcześniejszych latach otrzymała te grunty od Agencji w formie darowizny (bezpłatnie).

W rozdziale 80101 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł. Oszczędności na energii w SP1 i SP3. Łagodniejsza zima.

W rozdziale 80104 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 58.000,00 zł. Oszczędności na energii w P 2. Łagodniejsza zima.

W rozdziale 80104 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8.700,00 zł - dotacja do niepublicznego przedszkola „Karolek”. Od miesiąca września do przedszkola uczęszcza dziecko niepełnosprawne na które przysługuje znacznie większa kwota dotacji. Zwiększono również dotacje o kwotę 5.000,00 zł do niepublicznych przedszkoli znajdujących się poza gminą Bieruń, a do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w gminie Bieruń.

W rozdziale 80110 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł. Oszczędności na energii w G 1. Łagodniejsza zima.

W rozdziale 80114 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn. „Zakup systemu Finansowo –Księgowego”. Środki zabezpieczone były na zakup dodatkowej licencji ale w ramach dobrej współpracy z firma stanowisko zostało uruchomione bezpłatnie.

Zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł na zdaniu „Zakup oprogramowania do rozliczania

indywidualnych wpłat rodziców za usługi przedszkoli”. Udało się bez dodatkowych kosztów rozszerzyć funkcjonalność istniejącego systemu.

W rozdziale 90015 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 63.500,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej”. Środki pochodzą z oszczędności po przeprowadzonym przetargu.

Zwiększono wydatki o bieżące o kwotę 20.172,00 zł na realizację zadania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bieruń”. Zadanie dofinansowane w 85 % środkami zewnętrznymi. Realizacja zadania w latach 2014 – 2015.

W rozdziale 92601 zwiększono wydatki bieżące - wynagrodzenia o kwotę 75.000,00 zł, wzrost z uwagi na zatrudnienie dodatkowych osób na pływali. Większa funkcjonalność pływali po przeprowadzonym remoncie.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 162.000,00 zł na zadaniu pn. Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym”. Środki pochodzą z oszczędności po przeprowadzonym przetargu a zwiększono o kwotę 13.000,00 zł na zadaniu pn. „Zakup wykładzin ochronnych”.