

Projekt

z dnia 19 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1. W Uchwale Nr XVI/2/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2021 rok, zmienia się Tabelę nr 1, Tabelę nr 2, Tabelę nr 3, Tabelę Nr 7 oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 886.495,92 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się dochody majątkowe (Tabela nr 2) o kwotę 7.317,07 zł.

b) zwiększa się dochody bieżące (Tabela nr 2) o kwotę 879.178,85 zł.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2021 rok, o kwotę 886.495,92 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące (Tabela nr 2), o kwotę 946.039,92 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 946.039,92 zł, w tym na:

- zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 184.039,92 zł,

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składni od nich naliczane o 762.000,00 zł

2) zmniejsza się wydatki majątkowe (Tabela Nr 3) o kwotę (-) 59.544,00 zł, z czego:

a) zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę (-) 59.544,00 zł

3. § 4 otrzymuje następujące brzmienie "Ustalić deficyt budżetu miasta w kwocie (-) **9.855.154,16 zł** który zostanie pokryty pożyczką w kwocie **893.700,00 zł**, wolnymi środkami w kwocie **6.787.221,11 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 **2.174.233,05 zł.**"

4. § 6, pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: " Ustalić limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji), w wysokości **3.393.700,00 zł**

a) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 893.700,00 zł,

b) na sfinansowanie przejściowego deficytu w 2021 roku w wysokości 2.500.000,00 zł,"

5. § 15 otrzymuje następujące brzmienie "Ustalić dotacje zgodnie z załącznikiem nr 1 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **9.428.395,44 zł.**", zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały."

6. § 16, pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: "Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych określonych w pkt 1 § 6 do wysokości **3.393.700,00 zł.**"

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

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

ZMIANA DOCHODÓW NA 2021 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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 101,07	2 784,00	0,00	7 317,07	0,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 784,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 317,07	0,00	0,00	7 317,07	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 650,98	51 650,98	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 601,98	50 601,98	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłaty targowej	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 349,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	619 691,87	619 691,87	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	619 691,87	619 691,87	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	3 052,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 052,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	'Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM DOCHODY GMINY	886 495,92	879 178,85	0,00	7 317,07	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2021 r.

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2021 ROK

Tabela nr 2

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	12
600		Transport i łączność	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-79 968,13	-79 968,13	0,00	-79 968,13	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-109 968,13	-109 968,13	0,00	-109 968,13	0,00
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 153,07	13 153,07	0,00	13 153,07	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 317,07	7 317,07	0,00	7 317,07	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 836,00	5 836,00	0,00	5 836,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	770 000,00	770 000,00	760 000,00	10 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	265 000,00	265 000,00	255 000,00	10 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	50 601,98	50 601,98	0,00	50 601,98	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 601,98	50 601,98	0,00	50 601,98	0,00
855		Rodzina	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85504	'Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
926		'Kultura fizyczna	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			946 039,92	946 039,92	762 000,00	184 039,92	0,00

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki ze środków z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	-133 044,00	-133 044,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-257 276,00	-257 276,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-257 276,00	-257 276,00	0,00	0,00
	WPF	Realizacja inwestycji drogowych ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID)	-68 776,00	-68 776,00	0,00	0,00
	WPF	Reorganizacja ruchu na starówce	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
	WPF	Przebudowa drogi wewnętrznej Węglowej w miejscowości Bieruń	-218 000,00	-218 000,00	0,00	0,00
	WPF	Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej (POLSKI ŁĄD)	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	124 232,00	124 232,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 232,00	124 232,00	0,00	0,00
	wpf	Przebudowa ul. Rubinowej	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00
	wpf	ul. Jastrzębia dokumentacja projektowa	-2 768,00	-2 768,00	0,00	0,00
700		'Gospodarka mieszkaniowa	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	wpf	WPF - Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
	wpf	Oświetlanie ul. Mlecznej - dokumentacja projektowa	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia w Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	-59 544,00	-59 544,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2021 ROK

Tabela Nr 7

§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
905*	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 **	2 184 233,05	-10 000,00	2 174 233,05
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	2 184 233,05	-10 000,00	2 174 233,05
931	Papiery wartościowe (obligacje), w tym:	5 500 000,00	-5 500 000,00	0,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	5 500 000,00	-5 500 000,00	0,00
950	Wolne środki ***	5 375 457,19	5 510 000,00	10 885 457,19
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	1 277 221,11	5 510 000,00	6 787 221,11
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	4 098 236,08	0,00	4 098 236,08
952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	893 700,00	0,00	893 700,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Program ograniczania niskiej emisji	893 700,00	0,00	893 700,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	13 953 390,24	0,00	13 953 390,24
	ROZCHODY			
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	Wykup obligacji komunalnych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego	1 498 236,08	0,00	1 498 236,08
	splaty otrzymanych krajowych kredytów	840 000,00	0,00	840 000,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	658 236,08	0,00	658 236,08
	OGÓLEM ROZCHODY	4 098 236,08	0,00	4 098 236,08
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	-9 855 154,16	0,00	-9 855 154,16

*905 Na przychody składają się niewykorzystane środki z alkoholówki w kwocie 77.284,85 zł, środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.701.158,98 zł oraz niewykorzystane środki unijne na projekty miękkie w kwocie 395.789,22 zł

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 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	3 964 300,00	0,00	0,00	3 964 300,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 964 300,00	0,00	0,00	3 964 300,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	308 187,00	0,00	0,00	308 187,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	308 187,00	0,00	0,00	308 187,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	952 004,44	0,00	0,00	2 004,44	0,00	950 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 004,44	0,00	0,00	2 004,44	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	388 600,22	0,00	0,00	0,00	0,00	388 600,22	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	561 399,78	0,00	0,00	0,00	0,00	561 399,78	0,00	
851		Ochrona zdrowia	44 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	9 000,00	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00
	92695	Pozostała działalność	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	8 034 991,44	0,00	2 160 000,00	4 349 491,44	0,00	950 000,00	575 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
600		Transport i łączność	80 404,00	0,00	0,00	80 404,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	78 500,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

	RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	1 393 404,00	0,00	0,00	80 404,00	0,00	0,00	1 313 000,00
	OGÓLEM DOTACJE	9 428 395,44	0,00	2 160 000,00	4 429 895,44	0,00	950 000,00	1 888 500,00