Uchwała Nr XLII/355/2017
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie zmian budżetu miasta Będzina na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1453), art. 211, art. 216 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz uchwały Nr XXVIII/212/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2017 rok

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w planowanych dochodach budżetowych w tabeli Nr 1.

Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta	***o kwotę***	***450.484 zł***
Dział 750 – Administracja publiczna	**o kwotę**	**25.132 zł**
dochody bieżące	o kwotę	25.132 zł
w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	o kwotę	25.132 zł
(dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)	*o kwotę*	*25.132 zł*

Dział 801 – Oświata i wychowanie	**o kwotę**	**425.352 zł**
dochody bieżące	o kwotę	337.415 zł
w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	o kwotę	337.415 zł
(dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)	*o kwotę*	*337.415 zł*
dochody majątkowe	o kwotę	87.937 zł
w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	o kwotę	87.937 zł
(dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)	*o kwotę*	*87.937 zł*

§ 2

Dokonać zmian w planowanych wydatkach budżetowych w tabeli Nr 2.

Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta	***o kwotę***	***235.000 zł***
Dział 630 – Turystyka	**o kwotę**	**50.000 zł**
rozdz. 63095 – Pozostała działalność	**o kwotę**	**50.000 zł**
wydatki majątkowe	o kwotę	50.000 zł
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	50.000 zł
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	o kwotę	50.000 zł
„Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Będzina”		

Dział 852 – Pomoc społeczna	**o kwotę**	**185.000 zł**
rozdz. 85214 – Zasiłki celowe i pomoc w naturze	**o kwotę**	**185.000 zł**
wydatki bieżące	o kwotę	185.000 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	185.000 zł

Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta	***o kwotę***	***1.857.941 zł***

Dział 750 – Administracja publiczna	**o kwotę**	**171.148 zł**
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**o kwotę**	**171.148 zł**
wydatki bieżące	o kwotę	171.148 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	146.016 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	146.016 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	o kwotę	25.132 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	**o kwotę**	**337.415 zł**
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	**o kwotę**	**335.415 zł**
wydatki bieżące	o kwotę	335.415 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	o kwotę	335.415 zł
rozdz. 80110 – Gimnazja	**o kwotę**	**2.000 zł**
wydatki bieżące	o kwotę	2.000 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	o kwotę	2.000 zł
Dział 855 – Rodzina	**o kwotę**	**185.000 zł**
rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	**o kwotę**	**185.000 zł**
wydatki bieżące	o kwotę	185.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	185.000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	185.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**o kwotę**	**564.378 zł**
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	**o kwotę**	**564.378 zł**
wydatki bieżące	o kwotę	564.378 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	564.378 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	564.378 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**o kwotę**	**300.000 zł**
rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**o kwotę**	**300.000 zł**
wydatki bieżące	o kwotę	300.000 zł
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	300.000 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	**o kwotę**	**300.000 zł**
rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	**o kwotę**	**300.000 zł**
wydatki bieżące	o kwotę	300.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	300.000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	220.000 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	80.000 zł

§ 3

Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do uchwały Nr XXVIII/212/2016 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2017 rok.

§ 4

Dokonać zmian w przychodach i rozchodach budżetowych w Tabeli Nr 4.

Dokonać zmian w Tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody” budżetu w 2017 roku stanowiącej integralną część uchwały Nr XXVIII/212/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2017 rok.

- **Zwiększyć przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych**
  wolne środki o kwotę 1.172.457 zł

§ 5

Po dokonaniu zmian zmniejsza się nadwyżka budżetowa miasta do wysokości 2.864.396 zł, która zostanie przeznaczona na:

a) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie – 2.864.396 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 750 – Administracja publiczna w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny).
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 146.016 zł w rozdziale 75023 w związku z koniecznością przekazania składki stałej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zgodnie z uchwałą Zgromadzenia.
3. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu pieczy zastępczej zwiększa się plan wydatków w dziale 855 – Rodzina.
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000 zł w rozdziale 63095 – Pozostała działalność, zadanie „Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Będzina” z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym. Środki zostaną zabezpieczone w 2018 roku.
5. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na realizacje zadania pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Będzina oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.
6. W związku ze wzrostem cen usług, zmianą przepisów ustawy o podatku VAT oraz zmianą ustawy emerytalnej zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92109.
7. Dodatkowe środki w rozdziale 92604 są niezbędne celem utrzymania standardu obsługi i jakości na obiekcie rekreacyjnym jakim jest Bawialnia Miejska, która cieszy się bardzo dużą popularnością wśród dzieci i rodziców. W okresie od 13 stycznia do 30 września odwiedziło bawialnię 15.454 dzieci z Będzina, 6.187 dzieci spoza Będzina oraz zorganizowano urodziny dla 5.838 dzieci. W związku z powyższym niezbędne są dodatkowe środki finansowe na wydatki związane z obsługą obiektu (wynagrodzenia, energia

elektryczna, cieplna, woda, usługi komunalne oraz zakup materiałów i środków niezbędnych do utrzymania obiektu).