

Uchwała Nr LV/479/2018
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie zmian budżetu miasta Będzina na 2018 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 2018 r., poz. 994), 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 2017 r., poz. 2077) oraz uchwały Nr XLIV/386/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2018 rok

Rada Miejska Będzina

uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w planowanych dochodach budżetowych w tabeli Nr 1.

<u>Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta</u>	<u>o kwotę</u>	<u>538.835 zł</u>
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>147.840 zł</u>
dochody bieżące	o kwotę	147.840 zł
w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	o kwotę	147.840 zł
<i>(środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł)</i>	o kwotę	147.840 zł
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>80.995 zł</u>
dochody bieżące	o kwotę	80.995 zł
w tym: subwencja	o kwotę	80.995 zł
<i>(subwencje ogólne z budżetu państwa)</i>	o kwotę	80.995 zł

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>280.000 zł</u>
dochody bieżące	o kwotę	150.000 zł
w tym: dochody własne	o kwotę	150.000 zł
<i>(dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)</i>	o kwotę	150.000 zł
w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	o kwotę	130.000 zł
<i>(środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł)</i>	o kwotę	130.000 zł
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>6.000 zł</u>
dochody bieżące	o kwotę	6.000 zł
w tym: dochody własne	o kwotę	6.000 zł
<i>(wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)</i>	o kwotę	6.000 zł
<u>Dział 855 – Rodzina</u>	<u>o kwotę</u>	<u>24.000 zł</u>
dochody bieżące	o kwotę	24.000 zł
w tym: dochody własne	o kwotę	24.000 zł
<i>(wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)</i>	o kwotę	24.000 zł
<u>Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta</u>	<u>o kwotę</u>	<u>3.140 zł</u>
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>3.140 zł</u>
dochody bieżące	o kwotę	3.140 zł
w tym: dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania bieżące	o kwotę	3.140 zł
<i>(środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)</i>	o kwotę	3.140 zł

§ 2

Dokonać zmian w planowanych wydatkach budżetowych w tabeli Nr 2.

<u>Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta</u>	<u>o kwotę</u>	<u>875.551 zł</u>
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>216.540 zł</u>
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	216.540 zł
wydatki bieżące	o kwotę	216.540 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	216.540 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	216.540 zł
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>90.016 zł</u>
rozdz. 75095 – Pozostała działalność	o kwotę	90.016 zł
wydatki bieżące	o kwotę	90.016 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	o kwotę	90.016 zł
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>238.995 zł</u>
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	88.995 zł
wydatki bieżące	o kwotę	88.995 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	80.995 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	80.995 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	o kwotę	8.000 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola	o kwotę	150.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	150.000 zł
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	150.000 zł
<u>Dział 855 – Rodzina</u>	<u>o kwotę</u>	<u>330.000 zł</u>
rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze	o kwotę	12.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	12.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	12.000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	12.000 zł

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	18.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	18.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	18.000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	18.000 zł
rozd. 85508 – Rodziny zastępcze	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	300.000 zł
<u>Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta</u>	<u>o kwotę</u>	<u>519.680 zł</u>
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>100.000 zł</u>
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	100.000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	100.000 zł
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	100.000 zł
<i>„Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości”</i>		
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>43.000 zł</u>
rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę	38.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	38.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	38.000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	38.000 zł
rozd. 71095 – Pozostała działalność	o kwotę	5.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	5.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	5.000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	5.000 zł

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>46.000 zł</u>
rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	6.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	6.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	6.000 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	6.000 zł
rozd. 75095 – Pozostała działalność	o kwotę	40.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	40.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	40.000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	40.000 zł
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>300.000 zł</u>
rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	o kwotę	300.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	300.000 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	300.000 zł
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>3.140 zł</u>
rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	3.140 zł
wydatki bieżące	o kwotę	3.140 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	3.140 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	3.140 zł
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>27.540 zł</u>
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	27.540 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	27.540 zł
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	27.540 zł
<i>„Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Kultury”</i>		

§ 3

Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do uchwały Nr XLIV/386/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2018 rok.

§ 4

Dokonać zmian w Załączniku Nr 3 do uchwały Nr XLIV/386/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2018 rok stanowiącym plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok.

NAZWA				
Lp.			DOCHODY	WYDATKI
	DZIAŁ	ROZDZ	zwiększenie	zwiększenie
1	2	3	4	5
1	Przedszkole Miejskie Nr 8		3.200	3.200
	801	80104	3.200	3.200
		80148	0	0
1	Szkoła Podstawowa Nr 2		21.000	21.000
	801	80101	21.000	21.000
		80148	0	0
1	Szkoła Podstawowa Nr 11		18.000	18.000
	801	80101	0	0
		80148	18.000	18.000

§ 5

Dokonać zmian w Tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody” budżetu w 2018 roku stanowiącej integralną część uchwały Nr XLIV/386/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2018 rok.

- **Zmniejszyć przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych wolne środki o kwotę 179.824 zł**

§ 6

Po dokonaniu zmian zwiększa się nadwyżka budżetowa miasta do wysokości 603.078 zł, która zostanie przeznaczona na:

- a) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie – 603.078 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 216.540 zł z przeznaczeniem na utrzymanie, remonty, oznakowanie ulic i obiektów inżynierskich.
2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.140 zł w rozdziale 85412 zgodnie z rozliczeniem złożonym do WFOŚiGW w Katowicach środków na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów uczniów klas III będzińskich szkół podstawowych na tzw. „zielone szkoły”.
3. Zwiększenie w rozdziale 85508 jest zasadne z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków pieniężnych na wydatki związane z opłatami za pobyt dzieci w domach dziecka i w rodzinach zastępczych.
4. W celu zabezpieczenia środków na przekazanie nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków w zakresie pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 o kwotę 30.000 zł.
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 150.000 zł dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z gmin, których dzieci mieszkające na ich terenie uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie miasta Będzina.
6. Wprowadza się środki niezbędne do realizacji dwóch programów „Serce – sztuka leczenia ziemi” Program Erasmus+ „Mobilność kadr edukacji szkolnej” realizowanego w SP nr 1 w latach 2018-2020 oraz „Bliżej wymarzonej Europy – pozyskiwanie nowych umiejętności przez nauczycieli kluczem do sukcesu naszych uczniów” Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój realizowanego przez SP nr 6 w latach 2018-2019. Zgodnie z umową na realizację projektów gmina otrzyma w bieżącym roku kwotę 130.000 zł, a na realizację w tym roku budżetowym szkoły potrzebują 8.000 zł.
7. Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej dla miasta Będzina na 2018 rok o kwotę 80.995 zł w ramach środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych zachodzi konieczność zwiększenia planu dochodów i wydatków.

8. W związku z otrzymanym grantem na realizację w latach 2018-2019 projektu pn. „Będzińska Akademia Umiejętności Cyfrowych” z Fundacji Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w rozdziale 75095. Wysokość grantu to 147.840 zł. Zwiększenie planu wydatków na 2018 rok wynosi 90.016 zł, a na 2019 rok – 57.824 zł.