

Projekt

Projektodawca: Burmistrz

Sporządzający: Skarbnik

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 89 ust. 1,2, art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 216 ust.1, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019 r., poz.869 z późn. zm.) Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/172/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 257.041 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 pn. „Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2020 rok”,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 1.895.339 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 pn. „Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok”,
- 3) wykaz zadań majątkowych na rok 2020 stanowi załącznik nr 3,
- 4) plan przychodów i rozchodów na 2020 rok stanowi załącznik nr 4,

§ 2. Skreśla się treść § 2, który otrzymuje nowe brzmienie : "§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 15.588.930 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 13.950.632zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.638.298 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 18.796.254 zł z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 17.175.956 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.638.298 zł

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.207.324 zł,

- 1) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 207.324 zł.

§ 3. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w roku bieżącym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości: 2.000.000 zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości: 13.950.632 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- rozchodów budżetu na 2020 roku w wysokości: 3.207.324 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach na 2020 rok wynosi: **dochody 139.300.434 zł**, w tym dochody bieżące 134.896.434 zł, dochody majątkowe 4.404.000 zł, **wydatki 154.889.364 zł** wydatki bieżące: 134.774.978 zł, wydatki majątkowe 20.114.386 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jakub Wujkowski
radca prawny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 29 stycznia 2020 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		139 043 393,00	0,00	257 041,00	139 300 434,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 500,00	0,00	225 500,00	227 000,00
Roz.71035	Cmentarze	1 500,00	0,00	225 500,00	227 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	225 500,00	225 500,00
	<i>OŚR Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	0,00	0,00	225 500,00	225 500,00
Dział 752	Obrona narodowa	400,00	0,00	731,00	1 131,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	731,00	1 131,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	731,00	731,00
	<i>OC Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	731,00	731,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 076 260,00	0,00	30 000,00	37 106 260,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 329 230,00	0,00	30 000,00	5 359 230,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 470 000,00	0,00	30 000,00	3 500 000,00
	<i>FD Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	3 470 000,00	0,00	30 000,00	3 500 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 553 420,00	0,00	610,00	3 554 030,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	472 100,00	0,00	610,00	472 710,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	610,00	610,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	0,00	0,00	610,00	610,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 700,00	0,00	200,00	79 900,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	200,00	200,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	200,00

<i>OŚR opłata za korzystanie z automatu do wydawania karmy dla kaczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
---	-------------	-------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 29 stycznia 2020 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		152 994 025,00	6 221 740,00	8 117 079,00	154 889 364,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		1 546 628,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 546 628,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		1 546 628,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 546 628,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00
IZ	21- Zakup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie w związku z realizacją projektu pn."Przebudowa i adaptacja obiektu poprzemysłowego oraz zakup wyposażenia dla potrzeb Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie"	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00
GM	21- Zakup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie w związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa i adaptacja obiektu przemysłowego oraz zakup wyposażenia dla potrzeb Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie"	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
Dział 600 Transport i łączność		20 760 923,00	276 740,00	1 381 126,00	21 865 309,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		6 341 632,00	276 740,00	1 381 126,00	7 446 018,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 667 902,00	276 740,00	1 381 126,00	6 772 288,00
IZ	3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty	0,00	0,00	481 126,00	481 126,00
IZ	58-Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Zeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie	660 000,00	0,00	900 000,00	1 560 000,00
IT	2- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty	500 000,00	276 740,00	0,00	223 260,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		13 065 312,00	0,00	20 000,00	13 085 312,00
Roz.70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego		2 749 800,00	0,00	20 000,00	2 769 800,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 749 800,00	0,00	20 000,00	2 769 800,00
GM	2-Zakup udziałów na modernizację zasobu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		326 213,00	0,00	159 612,00	485 825,00
Roz.71035 Cmentarze		124 213,00	0,00	159 612,00	283 825,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 388,00	0,00	159 612,00	227 000,00
OŚR	Zakup usług pozostałych	67 388,00	0,00	159 612,00	227 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		11 194 500,00	0,00	30 000,00	11 224 500,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 025 700,00	0,00	30 000,00	9 055 700,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
FD	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00

Dział 752 Obrona narodowa	400,00	0,00	731,00	1 131,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	731,00	1 131,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	731,00	731,00
OC Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	731,00	731,00
Dział 852 Pomoc społeczna	9 556 150,00	0,00	610,00	9 556 760,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 189 880,00	0,00	610,00	2 190 490,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	5 400,00	0,00	600,00	6 000,00
OPS Świadczenia społeczne	0,00	0,00	600,00	600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	10,00	35 010,00
OPS Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10,00	10,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 016 588,00	4 570 000,00	4 570 000,00	10 016 588,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 139 700,00	4 570 000,00	4 570 000,00	5 139 700,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00
IZ 10- Rozwój systemów terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 748 051,00	2 748 051,00
IZ 68 Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	0,00	0,00	2 748 051,00	2 748 051,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 821 949,00	1 821 949,00
IZ 68 Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	0,00	0,00	1 821 949,00	1 821 949,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 706 000,00	0,00	120 000,00	2 826 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	120 000,00	121 000,00
§ 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
IZ 29 Dotacje na renowację zabytków	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	2 544 150,00	0,00	460 000,00	3 004 150,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	460 000,00	760 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	460 000,00	760 000,00
IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa	100 000,00	0,00	460 000,00	560 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 29 stycznia 2020 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		18 410 000,00	6 221 740,00	7 926 126,00	20 114 386,00
Wydatki na zadania własne		18 410 000,00	6 221 740,00	7 926 126,00	20 114 386,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00
GM	21- Zakup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie w związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa i adaptacja obiektu przemysłowego oraz zakup wyposażenia dla potrzeb Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie"	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
IZ	21- Zakup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie w związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa i adaptacja obiektu poprzemysłowego oraz zakup wyposażenia dla potrzeb Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie"	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		7 373 200,00	276 740,00	1 381 126,00	8 477 586,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
KM	16- Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
KM	18- Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		5 667 902,00	276 740,00	1 381 126,00	6 772 288,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 667 902,00	276 740,00	1 381 126,00	6 772 288,00
IT	2- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty	500 000,00	276 740,00	0,00	223 260,00
IT	4- Przebudowa gminnych dróg i mostów	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
IZ	3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty	0,00	0,00	-481 126,00	481 126,00
IZ	52-Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grotta-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie	4 207 902,00	0,00	0,00	4 207 902,00
IZ	58-Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie	660 000,00	0,00	900 000,00	1 560 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00

IT 1- Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
IT 5- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Roz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	725 298,00	0,00	0,00	725 298,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 298,00	0,00	0,00	725 298,00
IT 6- Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych	725 298,00	0,00	0,00	725 298,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>2 849 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>2 869 800,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
GM 19 - Wykup gruntów.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Roz.70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 749 800,00	0,00	20 000,00	2 769 800,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 749 800,00	0,00	20 000,00	2 769 800,00
GM 23-Zakup udziałów w spółce TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul.Przemysłowej w Bielawie	2 749 800,00	0,00	0,00	2 749 800,00
GM 2-Zakup udziałów na modernizację zasobu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
Roz.71035 Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
OSR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
IZ 11 Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
INF 17- Zakup sprzętu i programów komputerowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>45 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45 000,00</u>
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
OC 13- Zakup radiowozu policyjnego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>1 050 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 050 000,00</u>
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
IZ 41-Utworzenie żłobka publicznego przy ul.Wolności 39 w Bielawie	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>5 217 000,00</u>	<u>4 570 000,00</u>	<u>4 570 000,00</u>	<u>5 217 000,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
IT 22- Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. na realizację projektu p.n." Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap I"	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00
IZ	10- Rozwój systemów terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 748 051,00	2 748 051,00
IZ	68 Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	0,00	0,00	2 748 051,00	2 748 051,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 821 949,00	1 821 949,00
IZ	68 Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	0,00	0,00	1 821 949,00	1 821 949,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
OŚR	12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
IZ	15- Zagospodarowanie zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej w Bielawie na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety"	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
OŚR	14- Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
PR	9-Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
§ 6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
IZ	29 Dotacje na renowację zabytków	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	460 000,00	760 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	460 000,00	760 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	460 000,00	760 000,00
IZ	7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa	100 000,00	0,00	460 000,00	560 000,00
IZ	8- Przebudowa kompleksu sportowego OŚiR w obrębie ulic Sportowej - Bankowej	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 29 stycznia 2020 r.



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

Symb	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	17 157 956,00	17 157 956,00	0,00	1 638 298,00	18 796 254,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00	1 638 298,00	1 638 298,00
	<i>O Fundusz Dróg Samorządowych -zadanie "Rozbudowa drogi gminnej 117884D (ul.Gen.Grota-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul.11 Listopada) w Bielawie"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 638 298,00</i>	<i>1 638 298,00</i>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	17 157 956,00	17 157 956,00	0,00	0,00	17 157 956,00
	<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	<i>17 157 956,00</i>	<i>17 157 956,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 157 956,00</i>
	Rozchody razem	3 207 324,00	3 207 324,00	0,00	0,00	3 207 324,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	<i>O Wykup innych papierów wartościowych</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	207 324,00	207 324,00	0,00	0,00	207 324,00
	<i>O Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>207 324,00</i>	<i>207 324,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>207 324,00</i>

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 257.041 zł w sposób następujący:

1. 700- Transport i łączność

1. w rozdziale 71035 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0490 o kwotę 225.500 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 159.612 zł. Zmiany związane są z wpływami z opłat pobieranych na cmentarzu komunalnym m.in. za: miejsce pochowania zwłok, zezwolenie na ustawienie pomnika, za wjazd na cmentarz, udostępnienie domu pogrzebowego w związku z ceremonia pogrzebową oraz koniecznością podpisania umowy na Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego 52.

2. 752 -Obrona narodowa

1. w rozdziale 75212 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 731 zł. W związku z otrzymaniem środków od Komendy Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu z tytułu rozliczenia kosztów akcji kurierskiej przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Bielawie.

3. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1. w rozdziale 75615 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0310 o kwotę 30.000 zł, z tytułu wyższej realizacji niż zaplanowano.

4. 852- Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85219 zwiększa się plan dochodów o kwotę 610 zł, w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.12.2019.KSz z dnia 14 stycznia 2020 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że dokonuje się korekty dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej znajdującej odzwierciedlenie w załączniku nr 1 poprzez zwiększenie planu dotacji, w następującej szczególności: dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 852, w rozdziale 85219, w paragrafie 2010- zadania zlecone o kwotę 610 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 852, w rozdziale 85219, w paragrafie 3110 o kwotę 600 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 10 zł.

5. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0690 o kwotę 200 zł W związku z zakupem automatu do wydawania karmy dla kaczek, który jest na monety (o nominale 1 zł), Gmina będzie z tego tytułu generować dochody. Automat zostanie zamontowany w Parku Miejskim przy ul.1 Maja a ul. Wojska Polskiego.

W załączniku nr 2 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.895.339 zł w sposób następujący:

1. 150 - Przetwórstwo przemysłowe

1. w rozdziale 15011 dokonuje się przeniesienia planu wydatków na +/- w paragrafie 6010 o kwotę 1.375.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 21 - Zakup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp.z o.o. w Bielawie w związku z realizacją projektu pn. " Przebudowa i adaptacja obiektu przemysłowego oraz zakup wyposażenia dla potrzeb Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie". W związku z zmianą Referatu realizującego zadanie.

2. 600- Transport i łączność

1. w rozdziale 60016 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu nr 2 pn. "Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty" o kwotę 276.740 zł do zadania nr 3 pn. " Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty" W związku ze zmianą Referatu realizującego zadanie.

2. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu nr 3 pn. "Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej- projekty " o kwotę 204.386 zł .

Na rok 2019 w budżecie Gminy Bielawa na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej – projekty” zabezpieczono kwotę 1.281.285 zł. Jednak z uwagi na fakt, iż kilka procedur zamówień publicznych okazało się być bezskutecznymi ze względu na brak oferentów nie udało się zrealizować w całości planu finansowego w ubiegłym roku.

Obecnie, w wyniku powtórnie przeprowadzonych procedur zamówień publicznych, udało się wyłonić oferentów do kilku dużych zadań inwestycyjnych w tym:

- przebudowy ulic 1-go Maja oraz Słonecznej
- przebudowy ul. Nowobielawskiej i Sowiej
- przebudowy ul. J. Korczaka
- budowy drogi na os. Podgórskie

· przebudowy ul. M. Kopernika

Kolejne procedury dotyczące m.in.

- budowy III etapu obwodnicy miejskiej
- przebudowy ul. S. Żeromskiego, Przedwiośnie i H. Sienkiewicza
- przebudowy ul. J. Piłsudskiego

są jeszcze w trakcie realizacji. Aby móc je skutecznie sfinalizować planuje się obecnie zwiększyć zaangażowanie środków własnych Gminy na ten cel o kwotę 204.386 zł

3. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu nr 58 pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie (zadanie inwestycyjne nr 58).

Rzeczowa część przedmiotowej inwestycji została zrealizowana w roku 2019, jednak z uwagi na uwarunkowania umowy z wykonawcą, a także limit wysokości dziennych przelewów z rachunku bankowego Gminy, część płatności zostanie zrealizowanych dopiero w 2020 r. Dlatego też planuje się obecnie zwiększyć plan wydatków na ten cel o kwotę 900.000 zł.

3. 700- Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70021 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6010 w zadaniu nr 2 pn. "Zakup udziałów w TBS Sp. z o.o. z na modernizację zasobu mieszkaniowego" o kwotę 20.000 zł. W ramach zadania planuje się zabezpieczyć kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na modernizację zasobu mieszkaniowego bielawskiego TBS Sp. z o.o. w tym m.in. dostosowanie jednego z lokali mieszkalnych do potrzeb osoby niepełnosprawnej, montaż domofonów, wymianę kotłów grzewczych.

Obecna sytuacja finansowa Spółki nie daje możliwości realizacji wyżej wymienionych zadań z własnych środków.

4. 750 - Administracja publiczna

1. w rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4610 o kwotę 30.000 zł, w związku z podjęciem decyzji o przeprowadzeniu egzekucji z majątku podatnika zalegającego z płatnościami. Na podstawie art. 64 par. 1 pkt 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji za czynności egzekucyjne z nieruchomości organ egzekucyjny pobiera kwotę należności 8% od wartości ale nie więcej niż 34.200 zł.

5. 752 - Obrona narodowa

1. w rozdziale 75212 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3030 o kwotę 731 zł. W związku z rozliczeniem kosztów Akcji Kurierskiej przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Bielawie.

6. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90004 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu nr 10 pn. "Rozwój systemów terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na

rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców" o kwotę 4.570.0000 zł. z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym zadaniu, dziale, rozdziale, w paragrafach: 6057 o kwotę 2.748.051 zł, 6059 o kwotę 1.821.949 zł . Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej.

7.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. w rozdziale 92120 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6570 w nowym zadaniu nr 29 pn." Dotacje na renowacje zabytków " o kwotę 120.000 zł.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Bielawie, ul. Mała 3A, 58-260 Bielawa na podstawie Uchwały nr 23/222/16 Rady Miejskiej Bielawy w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 25.V.2016 r. złożyła wniosek o udzielenie dotacji na prace renowacyjne instalacji deszczowej i instalacji wod.-kan. w zabytkowym kościele pw. Bożego Ciała na łączną kwotę 119.000,00 zł. Zespół ds. rewitalizacji wydał pozytywną opinię na temat realizacji niniejszych prac w roku 2020.

W związku z powyższym planuje się obecnie utworzyć, w budżecie Gminy Bielawa na rok 2020, nowe zadanie inwestycyjne pn. Dotacja na renowacje zabytków i zapisać na jego realizację kwotę 120.000 zł.

8. 926 Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92601 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu nr 7 pn." Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa " o kwotę 460.000 zł.

W ramach zadania nr 7 pn." Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa " w budżecie zostały zabezpieczone środki w wysokości 100.000 zł. W dniu 24.01.2020 r. zostały przeprowadzony przetarg, na który wpłynęła tylko jedna oferta o wartości 557.928 zł znacznie przewyższająca środki finansowe zabezpieczone w budżecie. W celu realizacji zadania konieczne jest zwiększenie środków przeznaczonych na zadanie kwotę 460.000 zł.

W załączniku Nr 3 pn. "Wykaz zadań majątkowych na 2020 rok" zaktualizowano wartości zadań majątkowych zgodnie z przedłożonym projektem uchwały zmieniającej budżet gminy na rok 2020.

W załączniku Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok", dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1.638.298 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły na rachunek bieżący budżetu w grudniu 2019 r. Środki finansowe przeznaczone były na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Rozbudowa drogi gminnej 117884D (ul. Gen. Grota -Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie ", które jest zadaniem dwuletnim. W/w środki wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu , w związku ze zmienionym przepisem art. 217 ust 2 ustawy o finansach publicznych (z 14.12.2018 r.) rozszerzającym źródło finansowania deficytu budżetu jst.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk