

UCHWAŁA NR XXXVI/508/20
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. b, c i d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm) oraz art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 1.137.630.402 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) dochody majątkowe | 176.865.885 zł; |
| 2) dochody bieżące | 960.764.517 zł; |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 1.211.640.255 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe 254.705.199 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 253.505.199 zł,
- 2) wydatki bieżące 956.935.056 zł, z tego na:
- | | |
|--|-----------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych 631.339.444 zł, w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 394.822.884 zł; |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 236.516.560 zł; |
| b) dotacje na zadania bieżące | 72.022.482 zł; |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 232.373.829 zł; |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 13.422.554 zł; |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 71.747 zł; |
| f) obsługę długu jst | 7.705.000 zł; |
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 74.009.853 zł, który zostanie sfinansowany środkami ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 11.102.945 zł, kredytem w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 40.000.000 zł, pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.530.000 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 21.376.908 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 92.906.908 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 18.897.055 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Limit zobowiązań na 2021 rok z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego oraz planowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 55.000.000 zł, w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt krótkoterminowy) | 25.000.000 zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu (emisja obligacji) | 11.102.945 zł; |

- 3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji (emisja obligacji) 18.897.055 zł.

§ 7. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2021 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń i gwarancji w wysokości 71.747 zł.

§ 8. Planowane dotacje z budżetu miasta w wysokości 73.987.194 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.100.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.100.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

2. Planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 2.200.000 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w art. 403 ust. 1-4 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

3. Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 40.278.000 zł, które przeznacza się w całości na wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

4. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców w kwocie 600.000 zł, które przeznacza się na finansowanie kosztów utrzymania przystanków komunikacyjnych, tj. na zadania określone w art. 16 ust. 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

5. Planowane wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 4.704.347 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Przychody ze środków przekazanych w 2020 r. do budżetu miasta z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 20.700.869 zł oraz wydatki na zadania majątkowe realizowane zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 20.700.869 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

§ 12. Szczegółową informację o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 10.386.451 zł, w tym:

- 1) ogólna 1.719.853 zł;
 - 2) celowe 8.666.598 zł, w tym na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.773.000 zł;
 - b) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych 5.293.598 zł;
 - c) wydatki majątkowe 600.000 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 14. Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

- 1) dochody 2.542.343 zł;
- 2) wydatki 2.542.343 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2021 pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

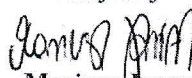
§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 25.000 000 zł;
- 3) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 30.000.000 zł;
- 4) przekazania miejskim jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Mariusz Janas

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/508/20
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 21 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W 2021 ROKU

w złotych	
Treść	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM	
w tym:	92 906 908
Przychody z kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym	40 000 000
Przychody z pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom - etap na rok 2021"	1 530 000
Przychody z emisji obligacji komunalnych	30 000 000
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	676 039
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	20 700 869

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Janas
Mariusz Janas