

140/2020



Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez

- komisje RH
- sejm. XII/2020
19.11.2020 B

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwala:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1 i 2) w kwocie **264 221 333,30 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **252 005 709,55 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **12 215 623,75 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie **272 154 600,30 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: **237 247 968,11 zł**; w tym:
- 2) wydatki majątkowe: **34 906 632,19 zł**; w tym:
 - a) wydatki majątkowe z udziałem środków europejskich: **4 029 581,57 zł**.

§ 3. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **159 697 287,05 zł**; w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **94 236 528,93 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **65 460 758,12 zł**,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie: **16 864 732,00 zł**;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **59 116 792,00 zł**;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich: **721 157,06 zł**;
w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone: **144 596,39 zł**,
- 5) wydatki na obsługę długu: **848 000,00 zł**.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **7 933 267,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mikołów (obligacji komunalnych) w kwocie **6 000 000 zł** i z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **1 933 267,00 zł**

§ 5. Ustala się planowane przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach:

- 1) przychody: **13 933 267,00 zł** w tym:

- a) obligacje komunalne w kwocie **12 000 000,00 zł**,
 - b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **1 933 267,00 zł**.
- 2) rozchody: **6 000 000,00 zł**; z tego:

a) kredyty: **6 000 000,00 zł**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie: **2 050 000,00 zł**; w tym:

- 1) rezerwa ogólna: **1 080 000,00 zł**;
- 2) rezerwy celowe: **970 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: **720 000,00 zł**,
 - b) wydatki związane z finansowaniem jednostek pomocniczych: **200 000,00 zł**,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia: **50 000,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **57 035 085,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) zadań wykonywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w kwocie **1 509 918,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 3) zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **4 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 4) dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w kwocie **400 636,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Dziale 756, Rozdział 75618 w kwocie **1 240 000,00 zł** oraz ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **1 273 000,00 zł**, w tym: na program przeciwdziałania narkomanii w Dziale 851, Rozdział 85153 w kwocie **90 000,00 zł** i na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Dziale 851, Rozdział 85154 w kwocie **1 183 000,00 zł**. (Załącznik Nr 15)

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar pieniężnych nakładanych zgodnie z art. 402, ust. 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w Dziale 900, Rozdział 90019 w kwocie **102 000,00 zł**. Planowane dochody przeznacza się na wydatki w Dziale 900, Rozdział 90004 w kwocie **102 000,00 zł**.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Dziale 900, Rozdział 90002 w kwocie **11 851 442,00 zł**, które przeznacza się na wydatki wymienione w art. 6r ust. 2-20c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Dziale 900, Rozdział 90002 w wysokości **10 559 645,00 zł** i Rozdział 90026 w wysokości **1 291 797,00 zł**

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych w Dziale 756, Rozdział 75618 w kwocie **65 000,00 zł**, które przeznacza się po stronie wydatków w Dziale 600, Rozdział 60016 na koszty utrzymania tych przystanków w kwocie **65 000,00 zł**.

§ 12. Ustala się roczny wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań w wysokości **27 000 000,00 zł**, w tym:

- 1) z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **12 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: **6 000 000,00 zł**,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: **6 000 000,00 zł**,
- 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **15.000.000,00 zł**,

§ 14. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie: **3 999 300,00 zł**
- 2) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie: **10 344 400,00 zł**
- 3) pomoc finansowa dla jst (Załącznik Nr 13) w kwocie: **1 593 877,00 zł**

§ 15. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie: **619 500,00zł;**
- 2) podmiotowe (Załącznik Nr 14): **1 740 000,00 zł.**

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Mikołowa do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany 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.
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) wyemitowania obligacji na kwotę 12 000 000,00 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000,00 zł.

§ 17. Ustala się, iż:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody roku bieżącego.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Jasnińska-Gdaniec