

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2077)

Rada Miejska w Szczyrku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 „**Dochody budżetu Gminy Szczyrk na rok 2018**” do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XLVII/305/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA	3 000	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 830	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 830	
	RAZEM	223 830	

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 223 830 zł.

2. W załączniku Nr 2 „**Wydatki budżetu Gminy Szczyrk na 2018 r.**” do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XLVII/305/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.		2.	3.	4.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 059	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 059	
		w tym:		
		wydatki bieżące	23 000	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	23 000	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000	
		wydatki majątkowe	4 059	
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 059	
		z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 059	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 059	
	80101	Szkoły podstawowe	4 059	

		w tym wydatki majątkowe	4 059	
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 059	
		z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 059	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	1 500	
		w tym wydatki bieżące	1 500	
		z tego dotacje na zadania bieżące	1 500	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 500	
		w tym wydatki bieżące	1 500	
		z tego dotacje na zadania bieżące	1 500	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	
	92195	Pozostała działalność	5 000	
		w tym: wydatki bieżące	5 000	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 000	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	
		RAZEM	39 118	

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 39 118 zł.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XLVII/305/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku „Wydatki majątkowe w 2018 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XLVII/305/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XLVII/305/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY - 28 795 517,10 zł

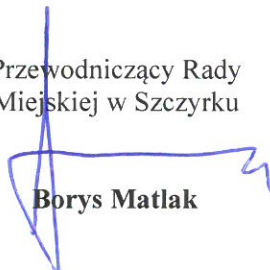
WYDATKI - 36 168 637,76 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 373 120,66 zł zostanie pokryty przychodami w kwocie 7 373 120,66 zł pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczyrku



Borys Matlak

Wydatki majątkowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	k r e d y t y	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60004	Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego	572	572	572			Urząd Miejski w Szczyrku
2	600	60004	Składka członkowska Gminy na finansowanie zadania inwestycyjnego	3 444,92	3 444,92	3 444,92			Urząd Miejski w Szczyrku

3	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy układu komunikacyjnego w obrębie skrzyżowania ul. Salmopolskiej z ul. Olimpijską (rondo, skrzyżowanie skanalizowane)	100 000	100 000	- 100 000	Urząd Miejski w Szczyrku
4	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Projekt budowy chodnika w ciągu wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku od ul. Olimpijskiej do ul. Ondraszka	60 000	60 000	60 000	Urząd Miejski w Szczyrku
5	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku od Placu u Kowalskiego do mostu w rejonie ul. Skrzyczneńskie j	150 000	150 000	150 000	Urząd Miejski w Szczyrku

6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ul. Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Salmopolską do skrzyżowania z ul. Narciarską w Szczyrku	60 000	60 000	60 000		Urząd Miejski w Szczyrku
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Olimpijskiej wraz z kanalizacją deszczową	27 000	27 000	27 000		Urząd Miejski w Szczyrku
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Skalistej w Szczyrku	306 150	300 000	300 000		Urząd Miejski w Szczyrku
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Szczyrku	30 000	30 000	30 000		
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolorowej wraz z kanalizacją deszczową	26 000	26 000	26 000		Urząd Miejski w Szczyrku

11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Zwalisko w Szczyrku	25 000	25 000	25 000		Urząd Miejski w Szczyrku
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Turystycznej w Szczyrku	229 500	220 000	220 000		Urząd Miejski w Szczyrku
13	600	60016	Opracowanie projektów organizacji ruchu w obrębie skrzyżowań dróg gminnych z drogą wojewódzką	50 000	50 000	50 000		Urząd Miejski w Szczyrku
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowej w Szczyrku	246 071	239 921	239 921		Urząd Miejski w Szczyrku
15	600	60016	Budowa przystanku autobusowego w rejonie Szczyrk Remiza, kierunek Bielsko-Biała	50 000	50 000	50 000		Urząd Miejski w Szczyrku
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kasztanowej w Szczyrku	55 000	55 000	55 000		Urząd Miejski w Szczyrku

17	600	60078	Zwrot dotacji na zadanie Odbudowa ul. Dębowej w Szczyrku w km 0+060-0+163	59 774	59 774	59 774		
18	600	60095	Budowa przystanku autobusowego w rejonie Szczyrk Solisko - kierunek Bielsko-Biała	100 000	100 000	100 000		Urząd Miejski w Szczyrku
19	630	63003	Monitoring centrum miasta	50 000	50 000	50 000		Urząd Miejski w Szczyrku
20	630	63095	Realizacja projektu pn. Aktywna strefa wypoczynku - plac zabaw na terenie Miasta Szczyrk (Współfinansowane z UE)	350 600	350 600		350 600	Urząd Miejski w Szczyrku
21	700	70005	Zakup działek	1 703 000	1 703 000	1 703 000		Urząd Miejski w Szczyrku
22	710	71035	Rozbudowa cmentarza w Szczyrku	157 617	100 000	100 000		Urząd Miejski w Szczyrku
23	750	75023	Zakup serwera	20 000	20 000	20 000		Urząd Miejski w Szczyrku
24	750	75023	Zakup quada LINHAI	12 000	12 000	12 000		

25	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku	2 469 303	4 059		4 059	
26	750	75075	Projekt zagospodarowania wjazdu do miasta WITACZ	15 000	15 000	15 000		Urząd Miejski w Szczyrku
27	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	470 000	470 000	470 000		Urząd Miejski w Szczyrku
28	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku	2 990 527	2 870 527		2 870 527	Urząd Miejski w Szczyrku
29	801	80104	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola publicznego przy ul. Górska 104 w Szczyrku	50 000	50 000	50 000		Urząd Miejski w Szczyrku
30	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w rejonie ul. Świerkowej i Modrzewiowej w Szczyrku	122 000	122 000	122 000		Urząd Miejski w Szczyrku

31	900	90001	Budowa sieci wodociągu od ul. Kolorowej do trzech budynków mieszkalnych przy ul. Zielonej w Szczyrku	150 000	150 000	150 000		
32	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Świerkowej w Szczyrku- etap I	155 000	155 000	155 000		
33	900	90001	Budowa zapory przeciwrumszowej na ul. Kolorowej w Szczyrku	50 000	50 000	50 000		
34	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w rejonie ul. Szczytowej i ul. Beskidzkiej w Szczyrku	150 000	150 000	150 000		Urząd Miejski w Szczyrku
35	900	90001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku "Sokolni"	20 000	20 000	20 000		Urząd Miejski w Szczyrku

36	900	90005	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk	210 000	210 000	210 000		Urząd Miejski w Szczyrku
37	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Salmopolskiej na odcinku od Placu u Kowalskiego do ul. Skrzyczneńskiej w Szczyrku	45 000	45 000	45 000		Urząd Miejski w Szczyrku
38	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Uzdrowskiej w Szczyrku . Etap I	10 000	10 000	10 000		Urząd Miejski w Szczyrku
39	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowa oświetlenia przy ul. Olimpijskiej i ul. Ondraszka w Szczyrku	15 000	15 000	15 000		Urząd Miejski w Szczyrku
40	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia przy ul. Letniskowej w Szczyrku	8 000	8 000	8 000		Urząd Miejski w Szczyrku

41	900	90015	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Turystycznej w Szczyrku	55 000	83 000	83 000		Urząd Miejski w Szczyrku
42	900	90015	Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Wierzbowej w Szczyrku	110 000	110 000	110 000		Urząd Miejski w Szczyrku
43	900	90015	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Jaśminowej w Szczyrku	43 000	43 000	43 000		Urząd Miejski w Szczyrku
44	900	90015	Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Zwalisko w Szczyrku	95 000	95 000	95 000		Urząd Miejski w Szczyrku
45	900	90015	Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Kasztanowej w Szczyrku	80 000	80 000	80 000		Urząd Miejski w Szczyrku
46	900	90015	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Kolorowej w Szczyrku	37 000	37 000	37 000		Urząd Miejski w Szczyrku

47	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Granicznej w Szczyrku	100 000	135 000	135 000		Urząd Miejski w Szczyrku
48	921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Myśliwskiej 34 w Szczyrku	35 000	35 000	35 000		Urząd Miejski w Szczyrku
Ogółem				11 356 559	8 754 897,92	5 529 711,92	0	3 225 186
								x

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		28 795 517,10
2.	Wydatki		36 168 637,76
3.	Wyniki budżetu		-7 373 120,66
Przychody ogółem:			9 478 302,65
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	125 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody i spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	9 353 302,65
Rozchody ogółem:			2 105 181,99
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 087 504,00
2.	Spłata otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	17 677,99
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Kwota dochodów do	
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze- nia i pochodne od wynagrodzeń	świadcze- nia społeczne	Wydatki związane z realizacją ich statuto- wych zadań	Wydat- ki majątk owe	§ 2350 0690 § 0830 § 0970	§ 2910
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 503	55 503	55 503	55 148	0	355		118	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	55 503	55 503	55 503	55 148	0	355		118	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100	2 100	2 100	900	0	1 200			
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100	2 100	900		1 200			
752			OBRONA NARODOWA	300	300	300	0	0	300			
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300			300			

852			POMOC SPOŁECZNA	49 168	49 168	49 168	23 537	4 950	20 681	5 500
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 742	8 742	8 742	8 742			
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	5 025	5 025	75	75	4 950		
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 401	35 401	35 401	14 720		20 681	5 500
855			RODZINA	5 203 943	5 203 943	172 491	168 755	5 031 452	3 736	55 870
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	3 420 687	3 420 687	50 552	46 816	3 370 135	3 736	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 783 256	1 783 256	121 939	121 939	1 661 317		55 800
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	0	0	0	0	0		70
			Ogółem	5 311 014	5 311 014	274 612	248 340	5 036 402	26 272	61 488

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

Uzasadnienie

Korekty dochodów dokonuje się:

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA zwiększa się dochody o 3 000 zł na wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zwiększa się dochody o kwotę 60 000 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na rok 2018” oraz zwiększa się dochody o kwotę 160 830 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn.: „Zasyp wyrw brzegowych i dennych, umocnienie dna, brzegów potoku i przyczółków mostów na potoku Żylica w km 14+655-14+755 w mieście Szczyrk, powiat bielski, woj. śląskie”.

Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23 000 zł na refundację wydatków majątkowych związanych z zakupem serwera (11 000 zł) i zakupem quada LINHAI (12 000 zł), zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4 059 zł na zadanie współfinansowane z UE na dopłatę do kosztów opracowania wniosku do Urzędu Marszałkowskiego do projektu :”Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyрку”.

W dziale **801 OŚWIATA I EDUKACJA w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4 059 zł na zadanie współfinansowane z UE na dopłatę do kosztów opracowania wniosku do Urzędu Marszałkowskiego do projektu :”Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyрку”.

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 500 zł oraz w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 500 zł.

W dziale **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w rozdziale 92195 Pozostała działalność** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 000 zł na remont ściany „Sokolni”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyрку
mgr Borys Matlak

