

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Miejska w Szczyrku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Szczyrk na rok 2013” do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XXXVI/184/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 000	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45 843	
	Subwencja ogólna z budżetu państwa Dochody bieżące	45 843	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	214 600	90 000
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 600	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		90 000
	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	90 000	
	RAZEM	304 443	90 000

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 214 443 zł.

2. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Szczyrk na 2013 r.” do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XXXVI/184/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 000	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000 44 000 44 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 843	

	80101	Szkoły podstawowe w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 843 45 843 45 843 45 843	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 600	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 600 124 600 124 600 124 600	
		RAZEM	214 443	

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 214 443 zł

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z dnia 29 stycznia z 2013 roku „Wydatki majątkowe w 2013 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z dnia 29 stycznia z 2013 roku „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z dnia 29 stycznia z 2013 roku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z dnia 29 stycznia z 2013 roku „Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2013 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY - 22 971 906 zł

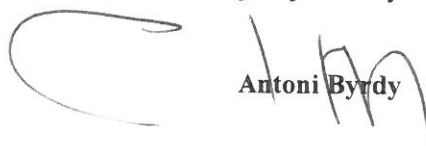
WYDATKI - 20 200 161 zł

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2 771 745 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych rat kredytów w wysokości 2 680 485 zł i zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 91.260 zł.

§ 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


Antoni Byrdy

Uzasadnienie

Korekty dochodów dokonuje się:

- W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.
- w dziale 758 RÓZNE ROZLICZENIA zwiększa się subwencję oświatową otrzymaną z budżetu państwa.
- w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zwiększa się dochody z tytułu dotacji z NFOŚiGW na zadanie „Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla rejonu osuwiska Szczyrk – Dunacie. Przenosi się środki między paragrafami na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach programu NFOŚiGW.

Korekty wydatków dokonuje się:

- W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zwiększa się wydatki na projekty i inspektora nadzoru na zadania inwestycyjne dofinansowane z budżetu państwa: „Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi, nawierzchni, poboczy oraz odwodnienia ul. Grabowej w Szczyrku”, „Odbudowa zniszczonej nawierzchni asfaltowej ul. Lipowej w Szczyrku”, „Odbudowa zniszczonej nawierzchni drogi, odwodnienia oraz poboczy i chodnika ul. Szkolnej w Szczyrku” i „Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia ul. Jodłowej w Szczyrku”.
- W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla szkół w związku z otrzymaną subwencją oświatową z budżetu państwa
- W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zwiększa się wydatki na zadanie „Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla rejonu osuwiska Szczyrk – Dunacie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku



Antoni BYRDY

Wydatki majątkowe w 2013 r.

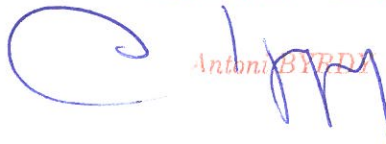
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9)	z tego źródła				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki i wymienniki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	600	60016	Projekt przebudowy chodnika w Szczyrku Salmopolu	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski w Szczyrku
2.	600	60078	Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi, nawierzchni, poboczy oraz odwodnienia ul. Grabowej w Szczyrku	303 400	303 400	303 400				Urząd Miejski w Szczyrku
3.	600	60078	Odbudowa zniszczonej nawierzchni asfaltowej ul. Lipowej w Szczyrku	183 000	183 000	183 000				Urząd Miejski w Szczyrku
4.	600	60078	Odbudowa zniszczonej nawierzchni drogi, odwodnienia oraz poboczy i chodnika ul. Szkolnej w Szczyrku	209 000	209 000	209 000				Urząd Miejski w Szczyrku

5.	600	60078	Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia ul. Jodłowej w Szczyrku	148 600	148 600	148 600		Urząd Miejski w Szczyrku
6.	630	63095	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie powiatu Bielskiego	7 000	7 000	7 000		Urząd Miejski w Szczyrku
7.	700	70005	Zakup działek	2 150 000	2 150 000	2 150 000		Urząd Miejski w Szczyrku
8.	710	71035	Projekt i rozbudowa cmentarza w Szczyrku	20 000	20 000	20 000		Urząd Miejski w Szczyrku
9.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	680 000	680 000	680 000		Urząd Miejski w Szczyrku
10.	750	75023	Komputery stacjonarne z oprogramowaniem	42 000	42 000	42 000		Urząd Miejski w Szczyrku
11.	750	75023	Zakup ksera	16 000	16 000	16 000		Urząd Miejski w Szczyrku
12.	750	75023	Zakup urządzenia BACKUP I ARCHIWIZACJA DANYCH	17 220	17 220	17 220		Urząd Miejski w Szczyrku
13.	851	85154	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000		Urząd Miejski w Szczyrku

14.	900	90001	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach programu NFOŚIGW	200 000	200 000	200 000		Urząd Miejski w Szczyrku
15.	900	90001	Projekt i budowa sieci wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zielonej	150 000	150 000	150 000		Urząd Miejski w Szczyrku
16.	900	90001	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Stromej i Orzechowej	60 000	60 000	60 000		Urząd Miejski w Szczyrku
Ogółem				4 251 220	4 251 220	4 251 220	0	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku


Antoni BYRD

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		22 971 906
2.	Wydatki		20 200 161
3.	Wyniki budżetu		2 771 745
Przychody ogółem:			0
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
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	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 771 745
1.	Spłaty kredytów (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	2 680 485
2.	Spłata otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	91 260
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

Strona 7
Antoni BYRDY

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące (6+9)	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki majątkow e	Kwota dochodów do	
							wynagrodzeni a i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		§ 0690 § 0830 § 0970	§ 2910
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 339	53 339	53 339	52 860	0	479	300		
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	53 339	53 339	53 339	52 860	0	479	300		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750	1 750	1 750	530	0	1 220			
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750	1 750	1 750	530		1 220			
852			POMOC SPOŁECZNA	1 544 796	1 544 796	1 544 796	115 341	1 400 375	29 080	31 900		
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 449	1 502 449	1 502 449	102 074	1 400 375		28 900		

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	5 347	5 347	5 347	5 347	5 347					
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000	37 000	37 000	37 000	7 920	29 080				3 000
Ogółem			1 599 885	1 599 885	1 599 885	1 599 885	168 731	30 779	1 400 375	30 779		32 200

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku

Antonii BYRDY

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800 000	800 000				800 000	
	60078	6630	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000	800 000				800 000	
852			POMOC SPOLECZNA	261 019	261 019	261 019	96 536	164 483		
	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 310	5 310	5 310	5 310			
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 219	51 219	51 219		51 219		
	85216	2030	Zasiłki stałe	60 473	60 473	60 473		60 473		
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	91 226	91 226	91 226				
	85295	2030	Pozostała działalność	52 791	52 791	52 791		52 791		
Ogółem				1 061 019	1 061 019	261 019	96 536	164 483	800 000	

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni BYMBA