

z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami.) 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 2013 roku poz. 885)

**Rada Miejska w Szczyrku
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Szczyrk na rok 2015” do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		6 500
	Wpływy z różnych opłat		6 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 084	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 084	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	10 000
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	
	Wpływy z różnych dochodów		10 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	456 500	
	Wpływy z różnych opłat	6 000	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	
	Środki otrzymane od pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	
	RAZEM	475 584	16 500

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 459 084,00 zł

2. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Szczyrk na 2015 r.” do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.		2.	3.	4.
700		GOSPODARKA MIESKANIOWA		80 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:		80 000

		wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000 80 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 500	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500 12 500 12 500 12 500	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	466 780	
	80101	Szkoły podstawowe w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 520 341 520 341 520 95 172 246 348	
	80104	Przedszkola w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 649 63 649 63 649 63 649	
	80110	Gimnazja w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 535 49 535 49 535 49 535	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 992 2 992 2 992 2 992	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 084 9 084 9 084 9 084	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	590 000	100 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000 100 000 100 000
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych	590 000 490 000 490 000	

		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000	
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	
		w tym:		
		wydatki majątkowe	100 000	
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000	
		w tym:		
		wydatki majątkowe	80 000	
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	
		RAZEM	1 149 280	180 000

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 969 280,00 zł.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku „Wydatki majątkowe w 2015 r.” który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku „Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2015 r.” który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY – 22 583 601 zł.

WYDATKI - 22 508 499 zł.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 75 102 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych rat kredytów w wysokości 71 102 zł i zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 4 000 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

Borys Matlak

Wydatki majątkowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub
					rok budżetowy 2014 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60013	Budowa oraz przebudowa chodnika w Szczyrku Salmopolu (w tym dotacja dla Województwa Śląskiego)	806 634	726 930	726 930			Urząd Miejski w Szczyrku
2.	600	60078	Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia ul. Sosnowej etap II uszkodzonego w czasie powodzi	390 000	270 000	270 000			Urząd Miejski w Szczyrku
3.	710	71095	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie powiatu Bielskiego	20 000	6 000	6 000			Urząd Miejski w Szczyrku
4.	700	70005	Zakup działek	2 570 000	2 570 000	2 570 000			Urząd Miejski w Szczyrku

5.	710	71035	Rozbudowa cmentarza w Szczyrku	100 565	80 000	80 000		Urząd Miejski w Szczyrku
6.	851	85154	Zakup drukarki	5 000	5 000	5 000		Urząd Miejski w Szczyrku
7.	900	90001	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnychw Szczyrku - ul. Stroma	2 153	2 153	2 153		Urząd Miejski w Szczyrku
8.	900	90001	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnych w Szczyrku - ul. Salmopolska (od Groni do Soliska)	3 912	3 912	3 912		Urząd Miejski w Szczyrku
9.	900	90001	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnychw Szczyrku - ul. Kasztanowa	1 230	1 230	1 230		Urząd Miejski w Szczyrku
10	900	90001	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnychw Szczyrku - ul. Dębowa-Świerkowa	1 415	1 415	1 415		Urząd Miejski w Szczyrku
11.	900	90001	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnychw Szczyrku - ul. Górska-Przedwiośnie	1 476	1 476	1 476		Urząd Miejski w Szczyrku

12.	900	90078	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska Szczyrk-Dunacie	100 000	100 000	100 000			Urząd Miejski w Szczyrku
13.	900	90001	Projekt i budowa sieci wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zielonej	105 658	69 814	69 814			Urząd Miejski w Szczyrku
14	921	92109	Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji oraz Biblioteki Publicznej w Szczyrku	80 000	80 000	80 000			
Ogółem				4 188 043	3 917 930	3 917 930	0		x

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		22 583 601
2.	Wydatki		22 508 499
3.	Wyniki budżetu		75 102
Przychody ogółem:			991 402
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	991 402
Rozchody ogółem:			1 066 504
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 062 504
2.	Spłata otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	4 000
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące 7+9	Wydatki jednostek budżetowych 8+10	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe § 0970	Kwota dochodów do		
							wynagrodzenia społeczne	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań	Wydatki § 0690 § 0830 § 2910		12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 903	25 903	25 903	25 903	0			200			
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	25 903	25 903	25 903	25 903	0			200			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 630	25 630	12 235	5 263	13 395	6 972					
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750	1 750	1 750	530		1 220					
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 520	18 520	9 080	4 450	9 440	4 630					
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 360	5 360	1 405	283	3 955	1 122					
752			OBRONA NARODOWA	300	300	300	0	0	300					

852	2010	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	300	300	300	300	300	29 500
		POMOC SPOŁECZNA	1 734 208	1 734 208	169 389	141 569	1 564 819	27 820	29 500		
85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 679 083	1 679 083	128 124	128 124	1 550 959	0	25 000		
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	4 583	4 583	4 583	4 583					
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	14 070	14 070	210		13 860	210			
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 990	35 990	35 990	8 380		27 610	4 500		
85295	2010	Pozostała działalność	482	482	482	482					
		Ogółem	1 786 041	1 786 041	207 827	172 735	1 578 214	35 092	29 700		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrlku
mgr Borys Matlak

Dochoły i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem 7+10	Wydatki bieżące 8+9	z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000	250 000				250 000	
	60078	6330	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	250 000				250 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 312	183 312	183 312	183 312			
	80104		Przedszkola	183 312	183 312	183 312	183 312			
852			POMOC SPOŁECZNA	276 072	276 072	276 072	63 218	212 854		
	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	5 600	5 600	5 600	5 600			
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 552	74 552	74 552		74 552		
	85216	2030	Zasiłki stałe	55 353	55 353	55 353		55 353		
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	57 618	57 618	57 618		57 618		
	85295	2030	Pozostała działalność	82 949	82 949	82 949		82 949		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 741	28 741	28 741		28 741		

w złotych

85415		Pomoc materialna dla uczniów		28 741	28 741	28 741	28 741	28 741	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		80 000	80 000	80 000	80 000		80 000
	90001	6330	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000	80 000	80 000			80 000
		Ogółem		818 125	818 125	818 125	488 125	246 530	330 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

Uzasadnienie

Korekty dochodów dokonuje się:

Z działu 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM przenosi się dochody do działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (zmiana klasyfikacji);

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zwiększa się dochody w związku ze zwiększeniem subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą;

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE przenosi się dochody między paragrafami z tytułu darowizny otrzymanej przez ZSPiG Nr 1 na pomoce naukowe;

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zwiększa się dochody w związku z planowaną dotacją z WFOŚiGW i RZGW na realizację zadań „Remont brzegu Żylicy i potoku Malinów jako jeden dopływ oraz dna rzeki w rejonie posesji ul. Salmopolska 117” i „Remont zabezpieczenia brzegów i dna Żylicy przy ul. Wierzbowej”;

Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup działek;

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zwiększa się wydatki na wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk przy ul. Beskidzkiej (w okolicy cmentarza);

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększa się wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia i pochodne) szkół podstawowych, przedszkola, gimnazjów i stołówek szkolnych i przedszkolnych;

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA przenosi się środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska Szczyrk-Dunacie" z rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód do rozdziału 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

W rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się dochody w związku z planowaną dotacją z WFOŚiGW i RZGW na realizację zadań „Remont brzegu Żylicy i potoku Malinów jako jeden dopływ oraz dna rzeki w rejonie posesji ul. Salmopolska 117” i „Remont zabezpieczenia brzegów i dna Żylicy przy ul. Wierzbowej”;

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie „Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji oraz Biblioteki Publicznej”;

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyрку
mgr **Borys Matlak**

