

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2015 rok

Na podstawie 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. 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.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 080	27 140
	60004	Lokalny transport zbiorowy W tym: wydatki bieżące z tego dotacje na zadania bieżące	10 080 10 080 10 080	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 140 27 140 27 140
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 5 000 5 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 080
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 080 10 080 10 080 10 080
852		POMOC SPOŁECZNA	3 105	3 105
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 105 3 105 3 105 3 105
	85295	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	3 105 3 105	

		z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 105	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 140	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 140	
		w tym:		
		wydatki majątkowe	22 140	
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 140	
		RAZEM	40 325	40 325

§ 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.

5. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku „**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**” który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku „**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**” który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY – 22 441 920,54 zł.

WYDATKI - 23 063 774,54 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 621 854,00 zł zostanie pokryty przychodami 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 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				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	699 790	699 790			Urząd Miejski w Szczyrku
2.	600	60078	Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia ul. Sosnowej etap II uszkodzonego w czasie powodzi	390 000	173 733	173 733			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.	750	75023	Zakup oprogramowania do zarządzania przystankami	5 000	5 000	5 000		Urząd Miejski w Szczyrku
7.	851	85154	Zakup drukarki	5 000	5 000	5 000		Urząd Miejski w Szczyrku
8.	900	90001	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnych w Szczyrku - ul. Stroma	2 153	2 153	2 153		Urząd Miejski w Szczyrku
9.	900	90001	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnych w Szczyrku - ul. Salmopolska (od Groni do Soliska)	3 912	3 912	3 912		Urząd Miejski w Szczyrku
10.	900	90001	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnych w Szczyrku - ul. Kasztanowa	1 230	1 230	1 230		Urząd Miejski w Szczyrku
11.	900	90001	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnych w Szczyrku - ul. Dębowa-Świerkowa	1 415	1 415	1 415		Urząd Miejski w Szczyrku
12.	900	90001	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnych w Szczyrku - ul. Górska-Przedwiośnie	1 476	1 476	1 476		Urząd Miejski w Szczyrku

13.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej oraz Ondraszka i Zwalisko	22 140	22 140	22 140		Urząd Miejski w Szczyrku
14.	900	90078	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska Szczyrk-Dunacie	98 720	98 720	98 720		Urząd Miejski w Szczyrku
15.	900	90001	Projekt i budowa sieci wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zielonej	105 658	69 814	69 814		Urząd Miejski w Szczyrku
16.	921	92109	Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji oraz Biblioteki Publicznej w Szczyrku	54 000	54 000	54 000		Urząd Miejski w Szczyrku

17	921	92109	Opracowanie koncepcji rozbudowy budynku przy ul. Beskidzkiej 106 na potrzeby Ośrodka Kultury i Informacji Turystycznej	26 000	26 000	26 000		Urząd Miejski w Szczyrku
Ogółem				4 187 903	3 820 383	3 820 383	0	x

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Rorvs Matlak

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		22441920,54
2.	Wydatki		23063774,54
3.	Wyniki budżetu		-621 854
Przychody ogółem:			1 688 358
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	1 688 358
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	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Maślak

Dział Rozdział		Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące 7+9	z tego:						Kwota dochodów do	
						Wydatki jednostek budżetowych 8+10	w tym:				Wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań		
							wynagrodz enia i pochodne od wynagrodz eń	świadczeni a społeczne	Wyd at ki	W			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 215	35 215		35 215	0			200		
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	35 215	35 215		35 215	0			200		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 984	46 984	22 449	10 284	18 535	12 165				
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750	1 750		530		1 220				
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 692	18 692	9 252	4 450	9 440	4 802				
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	11 534	11 534	5 534	2 664	6 000	2 870				

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		
75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 648	9 648	4 508	2 357	5 140	2 151		
752		OBRONA NARODOWA	300	300	300	0	0	300		
	2010	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300			300		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 703,25	33 703,25	33 703,25			33 703,25		
80101	2010	Szkoły podstawowe	18 488,66	18 488,66	18 488,66			18 488,66		
80110	2010	Gimnazja	14 224,62	14 224,62	14 224,62			14 224,62		
80150	2010	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	989,97	989,97	989,97			989,97		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 752 451	1 752 451	173 772	148 074	1 578 679	25 698	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	5 760	5 760	5 760	5 760						
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	28 136	28 136	416	416	27 720	416				
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 990	38 990		38 990				25 282		4 500
85295	2010	Pozostała działalność	482	482	482	482						
Ogółem			1 868 653,25	1 868 653,25	265 439,25	193 573	1 597 214	71 866,25			29 700	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

Dochody 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: w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 733	153 733				153 733
	60078	6330	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	153 733	153 733				153 733
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	186 782	186 782	186 782	183 312		
	80101	2030	Szkoły podstawowe	3 470	3 470	3 470			
	80104	2030	Przedszkola	183 312	183 312	183 312	183 312		
852			POMOC SPOŁECZNA	386 643	386 643	386 643	67 725	318 918	
	85206	2030	Wspieranie rodziny	3 007	3 007	3 007	3 007		
			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	7 100	7 100	7 100	7 100		
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	130 000	130 000	130 000		130 000	
	85216	2030	Zasiłki stałe	103 418	103 418	103 418		103 418	
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	57 618	57 618	57 618	57 618		
	85295	2030	Pozostała działalność	85 500	85 500	85 500		85 500	

w złotych

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 954	30 954		30 954	
	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów	28 741	28 741		28 741	
	85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów	2 213,29	2 213,29		2 213,29	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 720				78 720
	90078	6330	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 720				78 720
			Ogółem	836 832,29	604 379,29	254 507	349 872,29	232 453

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
1.	600	60004	Starostwo Powiatowe			193 108
2.	710	71095	Gmina Bielsko-Biała			6 000
3.	750	75095	Starostwo Powiatowe			2 017
4.	851	85158	Gmina Bielsko-Biała			11 086
5.	900	90013	Gmina Bielsko-Biała			25 000
6.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji	817 938		
7.	921	92116	Biblioteka	69 820		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	630	63095	Stowarzyszenia Turystyczno-Krajoznawcze, Miłośników Szczyrku i GOPR			16 200
2.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne			5 977
3.	801	80104	Przedszkola			181 225
4.	801	80110	Gimnazja			775
5.	851	85154	Nauczyciele i inne osoby realizujący Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie			101 675
6.	900	90002	Właściciele nieruchomości w Szczyrku realizujący program usuwania wyrobów zawierających azbest			19 900
7.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka zabytkowy kościół parafialny im. Św.Jakuba w Szczyrku			10 000
8.	926	92605	Stowarzyszenia sportowe			32 864
Ogółem				887 758		605 827

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	DOCHODY	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	WYDATKI	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3		4	5		6		10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	436 158	0	436 158	193 108	193 108	
	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy				193 108	193 108	
	60013	6630	Drogi publiczne wojewódzkie	436 158		436 158	0		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				6 000		6 000
	71095	6309	Pozostała działalność				6 000		6 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2 017	2017	
	75095	2319	Pozostała działalność				2 017	2017	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 000	45 000		182 000	182 000	
	80104	4430	Przedszkola	45 000	45 000		181 225	181 225	
	80110	2310	Gimnazja				775	775	
851			OCHRONA ZDROWIA				11 086	11 086	
	85158	2710	Izby wytrzeźwień				11 086	11 086	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				25 000	25 000	
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt				25 000	25 000	
			Ogółem	481 158	45 000	436 158	419 211	413 211	6 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

Uzasadnienie

Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale 600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne „Budowa oraz przebudowa chodnika w Szczyrku Salmopolu” i przenosi do działu 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na nowe zadanie pn „Zakup oprogramowania do zarządzania przystankami” i do działu 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej oraz Ondraszka i Zwalisko”. Jednocześnie zwiększa się środki na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie transportu zbiorowego w 2015 r.

W dziale 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE** zmniejsza się wydatki na dowożeniu dzieci do szkół i przenosi do działu 600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**.

Z działu 852 **POMOC SPOŁECZNA** przenosi się środki z rozdziału 85205 do rozdziału 85295 na nowy projekt pn „Powiat bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”.

W dziale 921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** przenosi się środki z zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku kina na potrzeby MOKPiI oraz Biblioteki Publicznej w Szczyrku” na nowe zadanie „Opracowanie koncepcji rozbudowy budynku przy ul. Beskidzkiej 106 na potrzeby Ośrodka Kultury i Informacji Turystycznej” (kwota 26.000,00 zł Załącznik Nr 1)


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Boris Matlak

