

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2016**” do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XIX/108/2014 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	120	120
	Wpływy z różnych opłat	120	
	Wpływy z usług		120
	RAZEM	120	120

2. W załączniku Nr 2 „**Wydatki budżetu Gminy Szczyrk na 2016 r.**” do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XIX/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.		2.	3.	4.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 000	224 000
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	224 000
		w tym:		
		wydatki bieżące	10 000	224 000
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 000	224 000
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	224 000
		w tym:		
		wydatki majątkowe	100 000	
		z tego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	
630		TURYSTYKA	224 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	224 000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	224 000	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	224 000	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	80 000	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	80 000	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 100	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100	
		w tym:		

		wydatki bieżące	1 100	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 100	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000	
		w tym:		
		wydatki majątkowe	11 000	
		z tego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 380	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 380	
		W tym:		
		wydatki bieżące	7 380	
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 380	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 100
		w tym:		
		wydatki bieżące	1 100	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 100	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	10 000	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 000	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	20 000	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 000	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000	
	92695	Pozostała działalność	50 000	
		w tym:		
		wydatki majątkowe	50 000	
		z tego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	
		RAZEM	513 480	225 100

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 288 380,00 zł

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XIX/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku „Wydatki majątkowe w 2016 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XIX/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XIX/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XIX/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku „**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2016 r.**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY - 23 856 686,00 zł.

WYDATKI - 25 236 628 ,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 379 942 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 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	60013	Budowa oraz przebudowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 942 w Szczyrku	979 704	900 000	900 000			Urząd Miejski w Szczyrku
2.	600	60016	Wykonanie podbudowy i krawężników ul. Kasztanowa	60 000	60 000	60 000			Urząd Miejski w Szczyrku
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Kolorowej w Szczyrku I etap	100 000	100 000	100 000			Urząd Miejski w Szczyrku
4.	600	60078	Odbudowa ul. Orlej w Szczyrku	384 000	384 000	384 000			Urząd Miejski w Szczyrku
5.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego Szczyrk-Solisko	11 500	11 500	11 500			Urząd Miejski w Szczyrku
6.	700	70005	Zakup nieruchomości	150 000	150 000	150 000			Urząd Miejski w Szczyrku

7.	750	75023	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku w ramach RPO na lata 2014-2020	115 000	115 000	115 000		Urząd Miejski w Szczyrku
8.	750	75023	Zakup kosiarki żyłkowej	5 000	5 000	5 000		Urząd Miejski w Szczyrku
9.	750	75023	Zakup piły spalinowej	5 000	5 000	5 000		Urząd Miejski w Szczyrku
10.	750	75023	Zakup dmuchawy	5 000	5 000	5 000		Urząd Miejski w Szczyrku
11.	750	75023	Zakup odśnieżarki	15 000	15 000	15 000		Urząd Miejski w Szczyrku
12.	750	75023	Zakup samochodu dostawczego	27 000	27 000	27 000		Urząd Miejski w Szczyrku
13.	750	75075	Wykonanie tablicy informacyjnej - tzw. "WITACZ"	11 000	11 000	11 000		Urząd Miejski w Szczyrku
14.	852	85295	Zakup zestawu komputerowego	5 195	5 195	5 195		MOPS
15.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Szczyrku Bilej	92 153	90 000	90 000		Urząd Miejski w Szczyrku

16.	900	90001	Budowa sieci i przyłączy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zielonej w Szczyrku	323 514	260 000	260 000		Urząd Miejski w Szczyrku
17.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej od ul. Kolorowej wraz z przyłączami do 3-ch budynków mieszkalnych w Szczyrku przy ul. Zielonej	15 000	15 000	15 000		Urząd Miejski w Szczyrku
18.	900	90002	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi PSZOK-u	12 000	12 000	12 000		Urząd Miejski w Szczyrku
19.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej oraz ul. Ondraszka i Zwalisko w Szczyrku	293 000	293 000	293 000		Urząd Miejski w Szczyrku

20.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Skalistej w Szczyrku	112 000	112 000	112 000		Urząd Miejski w Szczyrku
21	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Pasterskiej w Szczyrku	57 000	57 000	57 000		Urząd Miejski w Szczyrku
22.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Stromej w Szczyrku	7 000	7 000	7 000		Urząd Miejski w Szczyrku
23.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Śnieżnej w Szczyrku	52 000	52 000	52 000		Urząd Miejski w Szczyrku

24.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Dębowej w Szczyrku	58 000	58 000	58 000		Urząd Miejski w Szczyrku
25.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Narciarskiej w Szczyrku	89 500	89 500	89 500		Urząd Miejski w Szczyrku
26.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Widokowej w Szczyrku	9 500	9 500	9 500		Urząd Miejski w Szczyrku
27.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Wczasowej w Szczyrku	103 500	103 500	103 500		Urząd Miejski w Szczyrku
28.	900	90078	Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk Dunacie I etap	718 400	620 000	620 000		Urząd Miejski w Szczyrku

29.	921	92109	Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji oraz Biblioteki w Szczyrku	497 370	448 000	448 000		Urząd Miejski w Szczyrku
30.	921	92195	Opracowanie koncepcji zadaszenia widowni amfiteatru Skalite	20 000	20 000	20 000		Urząd Miejski w Szczyrku
31.	926	92695	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych w Szczyrku	50 000	50 000	50 000		Urząd Miejski w Szczyrku
Ogółem				4 383 336	4 090 195	4 090 195	0	x

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku

mgr Borys Matlak

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		23 856 686
2.	Wydatki		25 236 628
3.	Wyniki budżetu		1 379 942
Przychody ogółem:			2 457 228
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	§ 950	2 457 228
Rozchody ogółem:			1 077 286
1.	Spłaty kredytów	§ 992	972 725
2.	Spłata otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	104 561
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 2016r.

134 250 2 418 136 w złotych

w złotych														
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące (6+9)	z tego:					Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Wydatki majątkowe	§ 0690 § 0830 § 0970 §0980	§ 2910		
							wynagrodzeni a i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki związane z realizacją ich statutowy ch zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 407	48 407	48 407	48 032	0	375	400				
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	48 407	48 407	48 407	48 032	0	375	400				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 082	6 082									
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				880	0	5 202					
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 910	5 910	5 910	880		5 030					
752			OBRONA NARODOWA	800	800	800	0	0	800					
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800			800					
852			POMOC SPOŁECZNA	4 003 876	3 998 681	3 998 473	186 561	3 778 297	33 615	5 195	31 605			
	85211	2060	Świadczenia wychowawcze	2 272 453	2 272 453	40 133	28 606	2 232 320	11 527					

85211	6340	Świadczenia wychowawcze	5 195						5 195		
85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 162	1 672 162	140 045	140 045	1 532 117			27 000	
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	4 779	4 779	4 779	4 779					
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	14 068	14 068	208		13 860	208			
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 091	35 091		13 003		22 088		4 500	
85295	2010	Pozostała działalność	128	128	128	128				105	
Ogółem			4 059 165	4 053 970	4 053 762	235 473	3 778 297	39 992	5 195	32 005	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyрку
mgr Borys Matlak

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2016 roku

</

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku

Uzasadnienie

Korekty dochodów dokonuje się:

W dziale 801 **OSWIATA I WYCHOWANIE** przenosi się środki między paragrafami.

Korekty wydatków dokonuje się:

Z działu 600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** przenosi się środki na zadanie „Remont ścieżki rowerowo-pieszkiej oraz placu Centrum Miasta Szczyrk” do działu 630 **TURYSTYKA**. Zwiększa się wydatki bieżące na remont ul. Turystycznej oraz na przebudowę ul. Kolorowej.

W dziale 700 **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zwiększa się wydatki bieżące na potrzeby promocji sprzedaży nieruchomości Gminy Szczyrk.

W dziale 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZA SIĘ** zwiększa się wydatki majątkowe na wykonanie tablicy informacyjnej tzw. „WITACZ” informującej o wjeździe i wyjeździe do/z Szczyrku usytuowanej przy drodze wojewódzkiej 942. Przenosi się środki z działu 801 **OSWIATA I WYCHOWANIE** kwotę odpisu z funduszu socjalnego .

W dziale 754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWE** zwiększa się środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu unijnego „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczyrk”

W dziale 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** w rozdziale 90001 **Gospodarka ściekowa** zwiększa się wydatki bieżące na naprawę potoku „Bieniatka” w Szczyrku.

W rozdziale 90004 **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zwiększa się środki na utrzymanie zieleni miejskiej.

W dziale 926 **KULTURA FIZYCZNA** zwiększa się wydatki majątkowe na zakup urządzeń siłowni zewnętrznych w Szczyrku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

9/10/2017 10:10 AM