

z dnia 25 września 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. Zmienia się pkt 1 §9 uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XLVII/305/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2018, który otrzymuje brzmienie:

"Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł."

§ 2. Zmienia się pkt 1 §10 uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XLVII/305/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2018, który otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 5 000 000 zł."

§ 3. 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 094 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych firm		1 094 000
630	TURYSTYKA	94 970,99	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 970,99	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	300 000	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	164 759,70	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 759,70	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	
	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	60 000	
	RAZEM	619 730,69	1 094 000

Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 474 269,31 zł.

§ 4. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Szczyrk na 2018 r.” do uchwały Rady Miejskiej w Szczyрку 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.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	528 000	1 721 600
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	528 000 50 000 50 000 50 000 478 000 478 000	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 721 600 1 721 600 1 721 600
630		TURYSTYKA	111 058,32	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: wydatki bieżące z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 058,32 78 298,32 78 298,32 32 760,00 32 760,00 32 760,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000 30 000 30 000 30 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 100	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: wydatki bieżące z tego dotacje na zadania bieżące	2 500 2 500 2 500	
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600 20 600 20 600 20 600	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 759,70	4 500
	80101	Szkoły podstawowe w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 759,70 204 759,70 40 000 40 000 164 759,70	
	80110	Gimnazja w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 500 4 500 4 500 4 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 500	
	85401	Świetlice szkolne w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500 4 500 4 500 4 500	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	318 000	
	90002	Gospodarka odpadami w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego dotacje na zadania bieżące	205 000 205 000 200 000 200 000 5 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 000 100 000 100 000 100 000 13 000 13 000	
		RAZEM	1 219 418,02	1 726 100

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 506 681,98 zł.

§ 4. 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.

4. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XLVII/305/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku „**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2018 roku**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XLVII/305/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku "**Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2018r.**", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY- 30 238 954,90 zł

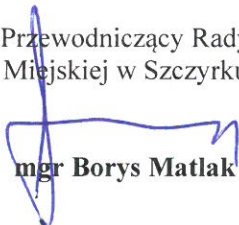
WYDATKI - 38 546 302,89 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 307 347,99 zł zostanie pokryty przychodami w kwocie 8 182 347,99 zł pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz pożyczką w wysokości 125 000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 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



mgr 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	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	Składka członkowska Gminy na finansowanie zadania inwestycyjnego	3 444,92	3 444,92	3 444,92			Urząd Miejski w Szczyrku

2	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy układu komunikacyjnego w obrębie skrzyżowania ul. Salmopolskiej z ul. Olimpijską (rondo, skrzyżowanie skanalizowane)	50 000	50 000	50 000		Urząd Miejski w Szczyrku
3	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

4	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.Skrzyczeńskiej	150 000	150 000	150 000	Urząd Miejski w Szczyrku
5	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

6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Olimpijskiej wraz z kanalizacją deszczową	27 000	27 000	27 000		Urząd Miejski w Szczyrku
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Szczyrku	50 000	50 000	50 000		
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolorowej wraz z kanalizacją deszczową	26 000	26 000	26 000		Urząd Miejski w Szczyrku
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolorowej w Szczyrku	158 000	158 000	158 000		
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Turystycznej w Szczyrku	300 000	300 000	300 000		Urząd Miejski w Szczyrku
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kasztanowej w Szczyrku	55 000	55 000	55 000		Urząd Miejski w Szczyrku
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowa w Szczyrku	320 000	320 000	320 000		Urząd Miejski w Szczyrku

13	600	60078	Zwrot dotacji na zadanie Odbudowa ul. Dębowej w Szczyrku w km 0+060-0+163	59 774	59 774	59 774		Urząd Miejski w Szczyrku
14	630	63003	Monitoring centrum miasta	50 000	50 000	50 000		Urząd Miejski w Szczyrku
15	630	63003	Wiaty biwakowe w ramach projektu: "Turystyczno-Edukacyjnie-Razem"	32 760	32 760	27 846	4 914	
16	630	63095	Realizacja projektu pn. Aktywna strefa wypoczynku - plac zabaw na terenie Miasta Szczyrk (Współfinansowane z UE)	370 600	370 600	236 482	134 118	Urząd Miejski w Szczyrku
17	700	70005	Zakup działek	1 703 000	1 703 000	1 703 000		Urząd Miejski w Szczyrku
18	710	71035	Rozbudowa cmentarza w Szczyrku	107 617	50 000	50 000		Urząd Miejski w Szczyrku
19	750	75023	Zakup serwera	20 000	20 000	20 000		Urząd Miejski w Szczyrku

20	750	75023	Zakup quada LINHAI	12 000	12 000	12 000		Urząd Miejski w Szczyrku
21	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku	2 469 303	4 059	4 059		Urząd Miejski w Szczyrku
22	750	75075	Projekt zagospodarowania wjazdu do miasta WITACZ	77 000	77 000	77 000		Urząd Miejski w Szczyrku
23	754	75412	Dotacja celowa dla OSP na zakup samochodu strażackiego	535 900	535 900	535 900		Urząd Miejski w Szczyrku
24	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku	3 570 000	3 450 000	1 588 483	1 861 517	Urząd Miejski w Szczyrku
25	801	80104	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola publicznego przy ul. Górska 104 w Szczyrku	50 000	50 000	50 000		Urząd Miejski w Szczyrku

26	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
27	900	90001	Budowa sieci wodociągu od ul. Kolorowej do trzech budynków mieszkalnych przy ul. Zielonej w Szczyrku	150 000	150 000	150 000		Urząd Miejski w Szczyrku
28	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Świerkowej w Szczyrku- etap I	155 000	155 000	155 000		Urząd Miejski w Szczyrku
29	900	90001	Budowa zapory przeciwrumoso-wej na ul. Kolorowej w Szczyrku	50 000	50 000	50 000		

30	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz zprzylaczeniami w rejonie ul. Szczytowej i ul. Beskidzkiej w Szczyrku"	150 000	150 000	150 000		Urząd Miejski w Szczyrku
31	900	90001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku "Sokolni"	20 000	20 000	20 000		Urząd Miejski w Szczyrku
32	900	90005	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk	210 000	210 000	210 000		Urząd Miejski w Szczyrku
33	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
34	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Granicznej w Szczyrku	20 000	20 000	20 000		

35	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Uzdrowskiej w Szczyrku . Etap I	12 500	12 500	12 500		Urząd Miejski w Szczyrku
36	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
37	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia przy ul. Letniskowej w Szczyrku	9 000	9 000	9 000		Urząd Miejski w Szczyrku
38	900	90015	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Turystycznej w Szczyrku	107 000	107 000	107 000		Urząd Miejski w Szczyrku
39	900	90015	Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Wierzbowej w Szczyrku	113 000	113 000	113 000		Urząd Miejski w Szczyrku

40	900	90015	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Jaśminowej w Szczyrku	39 000	39 000	39 000		Urząd Miejski w Szczyrku
41	900	90015	Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Zwalisko w Szczyrku	111 000	111 000	111 000		Urząd Miejski w Szczyrku
42	900	90015	Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Kasztanowej w Szczyrku	89 000	89 000	89 000		Urząd Miejski w Szczyrku
43	900	90015	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Kolorowej w Szczyrku	28 500	28 500	28 500		Urząd Miejski w Szczyrku
44	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w górnym odcinku ul. Poziomkowej w Szczyrku	13 000	13 000	13 000		
45	921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla instytucji kultury na zakup samochodu	31 000	31 000	31 000		Urząd Miejski w Szczyrku

46	921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Myśliwskiej 34 w Szczyrku	35 000	35 000	35 000		Urząd Miejski w Szczyrku	
Ogółem				11 842 399	9 199 537,92	7 198 988,92	0	2 000 549	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		30 238 954,90
2.	Wydatki		38 546 302,89
3.	Wyniki budżetu		-8 307 347,99
Przychody ogółem:			11 342 529,98
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	10 356 932,05
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	860 597,93
Rozchody ogółem:			3 035 181,99
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 017 504,00
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.

w złotych											
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		w tym:			Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
						Wydatki jednostek budżeto- wych	Wydatki Wynagrodze- nia i poходne od wynagrodze- ń	Wydatki związane z realizacją ich statuto- wych zadań	Świadcze- nia społeczne	Wydatki majątko- we	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 503,00	55 503,00	55 503,00	55 148	355,00	0,00		§ 2350 § 0690 § 0830 § 0970 § 2910
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	55 503,00	55 503,00	55 503,00	55 148	355,00	0,00		118
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 586,00	33 586,00						
				33 586,00	33 586,00	33 586,00	21 650	11 936,00	0,00	0	0

75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	900	1 200,00				
75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 486,00	31 486,00	31 486,00	20 750	10 736,00				
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0	300,00	0,00			
75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00		300,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 880,11	48 880,11	48 880,11	0	48 880,11	0,00			
80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 880,11	48 880,11	48 880,11		48 880,11				
852		POMOC SPOŁECZNA	62 458,00	62 458,00	44 414,45	13 817	30 597,45	18 043,55	0	5 500	0
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	8 742,00	8 742,00	8 742,00	8 742					
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	18 315,00	18 315,00	271,45	75	196,45	18 043,55			
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 401,00	35 401,00	35 401,00	5 000	30 401,00			5 500	
855		RODZINA	5 204 153,00	5 204 153,00	180 201,00	174 755	5 446,00	5 023 952,00	0	55 870	0
85501	2060	Świadczenie wychowawcze	3 188 187,00	3 188 187,00	50 552,00	46 816	3 736,00	3 137 635,00			

85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Karty Dużej Rodziny	1 783 256,00	1 783 256,00	121 939,00	121 939		1 661 317,00			55 800	
85503	2010		210,00	210,00	210,00	0	210,00	0,00			70	
85504	2010	Wspieranie rodziny	232 500,00	232 500,00	7 500,00	6 000	1 500,00	225 000,00				
Ogółem			5 404 880,11	5 404 880,11	362 884,56	265 370,00	97 514,56	5 041 995,55	0,00	61 488	0	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	świadczenia społeczne	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 180	172 180	172 180	156 180		16 000		
	80101	2030	Szkoły Podstawowe	16 000	16 000	16 000			16 000		
	80104	2030	Przedszkola	156 180	156 180	156 180	156 180				
852			POMOC SPOŁECZNA	303 874	303 874	303 874	74 586	229 288	0	0	
	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	12 622	12 622	12 622					
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 841	74 841	74 841			74 841		

w złotych

	85216	2030	Zasilki stałe	94 447	94 447	94 447	94 447	94 447				
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	61 964	61 964	61 964	61 964	61 964				
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000			60 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	0		27 000	
			WYCHOWAWCZA									
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000			27 000	
Ogółem				503 054	503 054	503 054	503 054	230 766		256 288	16 000	

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 2018 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	754	75404	Komenda wojewódzka Policji			2 500
2	851	85158	Gmina Bielsko-Biała			12 902
3	801	80101	Gmina Bielsko-Biała			1 000
4	900	90013	Gmina Bielsko-Biała			26 160
5	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji- dotacja bieżąca	1 239 250		
6	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji- dotacja majątkowa	31 000		
7	921	92116	Biblioteka	88 750		
			RAZEM	1 359 000		42 562
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	630	63095	Stowarzyszenia Turystyczno-Krajoznawcze, Miłośników Szczyrku i GOPR			25 000
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			3 000
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna-dotacja majątkowa			535 900
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Żyrafa			200 000
4	851	85154	Nauczyciele i inne osoby realizujący Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie			100 000
5	900	90002	Właściciele nieruchomości w Szczyrku realizujący program usuwania wyrobów zawierających azbest			20 000

6	921	92120	Sanktuarium św Jakuba Starszego w Szczyrku			25 000
7	926	92605	Stowarzyszenia sportowe			38 000
			Razem			946 900
Ogółem				1 359 000		989 462

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

Uzasadnienie

Korekty dochodów dokonuje się:

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zmniejsza się dochody o kwotę 1 094 000 zł z tytułu nieotrzymanej dotacji od wojewody na zadanie odbudowa ul. Zwalisko i Poziomkowa.

W dziale **630 TURYSTYKA** zwiększa się dochody o kwotę 94 970,99 zł z tytułu środków z EFRR i budżetu państwa na realizację zadania w ramach współpracy transgranicznej pn. "Turystyczno-Edukacyjnie-Razem".

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 o 300 000 zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zwiększa się dochody o kwotę 164 759,70 zł na zadanie pn. " Nasza droga ponad średnią", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** w rozdziale **900 05 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zwiększa się dochody o kwotę 60 000 zł z tyt. dotacji z WFOŚiGW na program niskiej emisji.

Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 1 721 600 dot. inwestycji na ul. Zwalisko i Poziomkowa i równocześnie zwiększa się o kwotę 478 000 zł na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowa w Szczyrku (320 000 zł) i Kolorowej (158 000 zł). Zwiększa się wydatki bieżące na remont ul. Zwalisko 50 000zł.

W dziale **630 TURYSTYKA** (111 058,32 zł zwiększenie).

W rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 78 298,32 zł na zadanie pn."Turystyczno-Edukacyjnie-Razem" oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 32 760 zł na zadanie pn."Turystyczno-Edukacyjnie-Razem".

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 000 zł.

W dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** w rozdziale **75404 Komenda wojewódzka Policji** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 500 na wsparcie finansowe dla policji na zakup alkomatu.

W rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20 600 zł na ubezpieczenie nowego samochodu strażackiego.

W rozdziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 164 759,70 zł na zadanie pn. " Nasza droga ponad średnią" oraz o kwotę 40 000 zł na zakup żaluzji przeciwsłonecznych do SP nr 1 w Szczyrku.

W rozdziale **80110 Gimnazja** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4 500 zł i przesuwa się te środki na rozdział **85401 Świetlice szkolne**.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** (205 000 zł zwiększenie).

W rozdziale **90002 Gospodarka odpadami** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200 000 zł na koszty prowadzenia i utrzymania PSZOK oraz 5 000 zł na dotację finansującą program usuwania azbestu z terenu Gminy Szczyrk.

W rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zwiększa się wydatki o kwotę 113 000 zł, która została przeznaczona na koszty energii (100 000 zł) oraz rozbudowa oświetlenia przy ul. Poziomkowej (13 000 zł).

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku

mgr Borys Matlak

