

**UCHWAŁA NR XVI/117/2020
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU**

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019 roku poz. 869 ze zmianami)

Rada Miejska w Szczyrku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 „**Dochody budżetu Gminy Szczyrk na rok 2020**” do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr III/101/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		715 000
	Wpływy z podatku od nieruchomości		715 000
	RAZEM		115 000

Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 115 000 zł.

2. W załączniku Nr 2 „**Wydatki budżetu Gminy Szczyrk na 2020 r.**” do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr III/101/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.		2.	3.	4.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 375 350	
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000 350 000 350 000 350 000	
	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 z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	375 350 120 000 120 000 255 350 205 000 50 350	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000	

		w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000 450 000	
	60095	Pozostała działalność w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000 200 000 200 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 980,67	
	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	55 180,67 55 180,67 35 081 35 081 20 099,67	
	80104	Przedszkole w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 800 153 800 153 800 153 800	
851		OCHRONA ZDROWIA	76 409,23	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 409,23 76 409,23 76 409,23 76 409,23	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000 80 000 80 000 80 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: wydatki bieżące z tego dotacje na zadania bieżące	42 500 42 500 42 500	
		RAZEM	1 783 239,90	

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 1 783 239,90 zł.

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr III/101/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku „**Wydatki majątkowe w 2020 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/101/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku „**Przychody i rozchody budżetu w 2020 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/101/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku „**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr III/101/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku „**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr III/101/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku „**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY - 33 801 882 zł

WYDATKI - 37 311 184,90 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 509 302,90 zł zostanie pokryty w całości nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3 509 302,90 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

mgr Borys Matlak

Wydatki majątkowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i	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	Opłaty na poczet inwestycji Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego	16 577	16 577	16 577			Urząd Miejski w Szczyrku
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku - odcinek o długości 780m	50 000	50 000	50 000			Urząd Miejski w Szczyrku
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku - odcinek o długości 278m	20 000	20 000	20 000			Urząd Miejski w Szczyrku
4	600	60016	Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowej w Szczyrku	302 000	302 000	302 000			Urząd Miejski w Szczyrku
5	600	60016	Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej w Szczyrku	805 000	805 000	805 000			Urząd Miejski w Szczyrku

6	600	60016	Wniesienie wkładów do PK na zakup ciągnika	50 350	50 350,00	50 350,00		Urząd Miejski w Szczyrku
7	600	60078	Odbudowa drogi nr 681077S ul. Malinowej w Szczyrku w km 2+024 do 2+294	450 000	450 000,00	450 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku
8	600	60095	Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk	3 808 600	253 000,00	253 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku
9	600	60095	Zatoka manewrowa dla autobusu szkolnego przy ul. Wierzbowej wraz z dojściem do Szkoły Podstawowej nr 2 od ul. Akacjowej	200 000	200 000	200 000		Urząd Miejski w Szczyrku
10	630	63003	Budowa górskiej ścieżki rowerowej w Szczyrku	160 000	160 000,00	160 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku
11	630	63095	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku	105 000	105 000,00	105 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku
12	630	63095	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej 9 w Szczyrku	53 000	53 000,00	53 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku
13	700	70005	Zakup działek położonych na terenie Kampingu Skalite	974 970,48	974 970,48	974 970,48		Urząd Miejski w Szczyrku
14	710	71035	Rozbudowa cmentarza	80 000,00	80 000,00	80 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku
15	750	75023	Urządzenie do backup danych	44 800,00	44 800,00	44 800,00		Urząd Miejski w Szczyrku

16	750	75023	Projekt termomodernizacji i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku	272 000,00	150 000,00	150 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku
17	754	75404	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji celem zakupu quada	25 000	25 000,00	25 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku
18	801	80104	Projekt przebudowy przedszkola	60 000	60 000	60 000		Urząd Miejski w Szczyrku
19	801	80104	Przebudowa Sali dydaktycznej pod nowy oddział Przedszkola Publicznego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku	153 800	153 800	153 800		
20	900	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej usytuowanej na terenie PSZOK	30 000	30 000	30 000		Urząd Miejski w Szczyrku
21	900	90001	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej w Szczyrku	43 000	43 000	43 000		Urząd Miejski w Szczyrku
22	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk	216 000	216 000	216 000		Urząd Miejski w Szczyrku
Ogółem				7 920 097,48	4 242 497,48	4 242 497,48	0	x

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		33 801 882,00
2.	Wydatki		37 311 184,90
3.	Wyniki budżetu		-3 509 302,90
Przychody ogółem:			3 992 427,90
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	3 992 427,90
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	
Rozchody ogółem:			483 125,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	390 500,00
2.	Spłata otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	92 625,00
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 2020 r.

w złotych												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątko we	§ 2350 0690 § 0830 § 0970	§ 2910
							wynagrodzeni a i pochodne od wynagr.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 241,00	58 241,00	58 241,00	57 886,00	355,00	0,00		442,00	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	58 241,00	58 241,00	58 241,00	57 886,00	355,00	0,00		442,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 623,00	10 623,00	10 623,00	8 097,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 100,00	1 000,00				
	75107	2010	Wybory Prezydenta RP	8 523,00	8 523,00	8 523,00	6 997,00	1 526,00				
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00			
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00				
852			POMOC SPOLECZNA	44 003,00	44 003,00	36 803,00	4 000,00	32 803,00	7 200,00		6 000,00	
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	0,00			7 200,00			
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 803,00	36 803,00	36 803,00	4 000,00	32 803,00			6 000,00	
855			RODZINA	7 547 216,00	7 547 216,00	182 585,00	171 592,00	10 993,00	7 364 631,00	0,00	85 030,00	0,00
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	5 560 000,00	5 560 000,00	47 260,00	43 852,00	3 408,00	5 512 740,00			
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 631,00	1 799 631,00	121 940,00	121 940,00		1 677 691,00		85 000,00	
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	14,00	14,00	14,00		14,00			30,00	
	85504	2010	Wspieranie rodziny	180 000,00	180 000,00	5 800,00	5 800,00		174 200,00			
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 571,00	7 571,00	7 571,00	0,00	7 571,00				
Ogółem				7 660 383,00	7 660 383,00	288 552,00	241 575,00	46 977,00	7 371 831,00	0,00	91 472,00	0,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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	Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny			535 975
2	600	60004	Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny (dotacja majątkowa)			16 577
3	600	60013	Województwo Śląskie			51 377,15
4	750	75095	Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny			33 000
5	851	85158	Gmina Bielsko-Biała			15 551
6	801	80101	Gmina Bielsko-Biała			1 000
7	900	90013	Gmina Bielsko-Biała			28 122,04
8	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji	1 434 243		
9	921	92116	Biblioteka	93 482		
RAZEM				1 527 725		681 602,19
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			6 000
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	926	92605	Stowarzyszenia sportowe			38 000
			Razem	200 000	0	189 000
Ogółem				1 727 725		870 602,19

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	DOCHODY	Dochody bieżące				
						Dochody majątkowe	WYDATKI	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0		1 000,00	1 000,00	
	80101	2310	Szkoły podstawowe	0	0		1 000,00	1 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA				15 551,00	15 551,00	
	85158	2710	Izby wytrzeźwień				15 551,00	15 551,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				28 122,04	28 122,04	
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt				28 122,04	28 122,04	
			Ogółem	0	0	0	44 673,04	44 673,04	0

Uzasadnienie

Korekty dochodów dokonuje się:

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 600 000 zł z tytułu planowanej sprzedaży działki nr 1706 o powierzchni 786m².

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 715 000 zł z tytułu mniejszych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. (korekta deklaracji na rok 2020 złożona przez SZON).

Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** zwiększa się wydatki bieżące o 350 000 zł na remont ul. Granicznej w Szczyrku.

W **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 120 000 zł w tym na remont ul. Wrzosowej w Szczyrku (100 000 zł) oraz na wykonanie projektu remontu wewnętrznej drogi dojazdowej, odnogi ulicy Kasztanowej (20 000 zł).

W wydatkach majątkowych zwiększa się wartość zadania „Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej w Szczyrku” o 205 000 zł. Po zmianach wartość zadania wynosi 805 000zł. Zwiększa się również wydatki majątkowe na wkłady wniesione do PK o kwotę 50 350 zł na sfinansowanie zakupu ciągnika co skutkuje zwiększeniem udziałów o 53 akcje po 950 zł.

W **rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 450 000 zł na zadanie: „Odbudowa drogi nr 681077S ul. Malinowej w Szczyrku w km 2+024 do 2+294”.

W **rozdziale 60095 Pozostała działalność** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200 000 zł na zadanie: „Zatoka manewrowa dla autobusu szkolnego przy ul. Wierzbowej wraz z dojściem do Szkoły Podstawowej nr 2 od ul. Akacjowej.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55 180,67 zł w tym: 35 081 zł na remont oświetlenia w SP nr 2 w Szczyrku oraz 20 099,67 na zadanie finansowane środkami unijnymi :”Nasza droga ponad średnia”.

W **rozdziale 80104 Przedszkola** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 153 800 zł na zadanie finansowane częściowo środkami unijnymi pn. „Przebudowa Sali dydaktycznej pod nowy oddział Przedszkola Publicznego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku”.

W dziale **851 OCHRONA ZDROWIA w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę niewykorzystanych środków z programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 76 409,23 zł za rok 2019.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80 000 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów (wywóz do Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej).

W dziale **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** (42 500 zł zwiększenie).

W **rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 42 500 zł na dotację dla MOKPiI (dotyczy SNOWFEST).