

**UCHWAŁA NR XX/150/2020
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYZRKU**

z dnia 12 sierpnia 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 2020 r. poz. 713) 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. 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
852	POMOC SPOŁECZNA	150 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dochody majątkowe Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.66.9.2020	150 000	
	RAZEM	150 000	

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 150 000.

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	30 000	50 000
	60016	Drogi publiczne gminne 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	
	60095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000 50 000 50 000 50 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000	
	80101	Szkoły Podstawowe w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich	80 000 80 000 80 000	

		statutowych zadań	80 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	187 500	
	85295	Pozostała działalność	187 500	
		w tym		
		wydatki majątkowe	187 500	
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 500	
855		RODZINA	7 000	
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	7 000	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	7 000	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	100 000	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	100 000	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	5 000	
		dotacje na zadania bieżące	5 000	
		RAZEM	409 500	50 000

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 359 500 zł.

§ 2.1. 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 6 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr III/101/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku „**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2019 roku**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 2019 r.**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY- 34 361 927,75 zł

WYDATKI – 38 117 342,65 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 755 414,900 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 482 635,15 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy

w kwocie 802 990,12 zł, pożyczką z WFOŚiGP w Katowicach w wysokości 192 500 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 186 906,21 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 90 383,42 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	kr edyt y 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	19 500	19 500	19 500			Urząd Miejski w Szczyrku
4	600	60016	Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowej w Szczyrku	312 500	312 500	312 500			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	60016	Odtworzeniem infrastruktury drogowej wraz z urządzeniami budowlanymi zniszczonymi w wyniku wybuchu gazu i prowadzonej akcji ratowniczej, który miał miejsce na terenie Gminy Szczyrk przy ul. Leszczynowej w grudniu 2019 r.	25 000	25 000	25 000		Urząd Miejski w Szczyrku
8	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
9	600	60095	Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk	3 808 600	253 000,00		253 000	Urząd Miejski w Szczyrku
10	630	63003	Budowa górskiej ścieżki rowerowej w Szczyrku	150 000	150 000,00	150 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku
11	630	63003	Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj! - Projekt i budowa wiaty rekreacyjnej oraz zagospodarowanie części działki gminnej na Solisku	10 000	10 000	10 000		Urząd Miejski w Szczyrku
12	630	63095	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku	93 000	93 000	93 000		Urząd Miejski w Szczyrku

13	630	63095	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej 9 w Szczyrku	53 000	53 000,00	53 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku	
14	700	70005	Zakup działek położonych na terenie Kampingu Skalite	974 970,48	974 970,48	974 970,48		Urząd Miejski w Szczyrku	
15	710	71035	Rozbudowa cmentarza	80 000,00	80 000,00	80 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku	
16	750	75023	Urządzenie do backup danych	44 800,00	44 800,00	44 800,00		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	Urząd Miejski w Szczyrku	
20	852	85295	Klub Seniora	187 500	187 500				
21	900	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej usytuowanej na terenie PSZOK	30 000	30 000	30 000		Urząd Miejski w Szczyrku	
22	900	90001	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej w Szczyrku	43 000	43 000	43 000		Urząd Miejski w Szczyrku	
23	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk	216 000	216 000	216 000		Urząd Miejski w Szczyrku	
Ogółem				7 658 597,48	4 102 997,48	3 508 697,48	0	406 800	x

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1	Dochody		34 361 927,75
2	Wydatki		38 117 342,65
3	Wyniki budżetu		-3 755 414,90
Przychody ogółem:			4 286 039,90
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	192 500,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 013 260,15
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	802 990,12
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	186 906,21
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	90 383,42
Rozchody ogółem:			530 625,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	438 000,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	92 625,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

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	95 574,00	95 574,00	73 735,00	72 664,00	1 071,00	21 839,00	0,00	442,00	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	73 019,00	73 019,00	73 019,00	72 664,00	355,00	0,00		442,00	
	75056	2010	Spis powszechny i inne	22 555,00	22 555,00	716,00		716,00	21 839,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 855,00	46 855,00	22 155,00	15 500,00	6 655,00	24 700,00	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	44 755,00	44 755,00	20 055,00	14 400,00	5 655,00	24 700,00			
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 SPOŁECZNA	60 930,00	60 930,00	47 609,00	7 200,00	40 409,00	13 321,00		6 000,00	
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	13 410,00	13 410,00	89,00		89,00	13 321,00			
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 520,00	47 520,00	47 520,00	7 200,00	40 320,00			6 000,00	
855			RODZINA	7 547 953,00	7 547 953,00	183 222,00	170 440,00	12 782,00	7 364 731,00	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	82,00	82,00	82,00		82,00			30,00	
	85504	2010	Wspieranie rodziny	180 000,00	180 000,00	5 700,00	4 648,00	1 052,00	174 300,00			
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00				
Ogółem				7 751 612,00	7 751 612,00	327 021,00	265 804,00	61 217,00	7 424 591,00	0,00	91 472,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodze nia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 323	179 323	179 323	179 323		0	
	80104	2030	Przedszkola	179 323	179 323	179 323	179 323			
852			POMOC SPOŁECZNA	330 054	330 054	330 054	82 847	5 610	241 597	
	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	12 703	12 703	12 703	12 703			
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 643	57 643	57 643			57 643	
	85216	2030	Zasiłki stałe	128 082	128 082	128 082			128 082	
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	70 144	70 144	70 144	70 144			
	85228	2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 610	5 610	5 610		5 610		
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	55 872	55 872	55 872			55 872	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 214	13 214	13 214	0		13 214	0
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 214	13 214	13 214			13 214	
Ogółem				522 591	522 591	522 591	262 170	5 610	254 811	0

**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	60013	Województwo Śląskie			51 377,15
3	750	75095	Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny			33 000
4	851	85158	Gmina Bielsko-Biała			15 551
5	801	80101	Gmina Bielsko-Biała			1 000
6	900	90013	Gmina Bielsko-Biała			35 000
7	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji	1 439 243		
8	921	92116	Biblioteka	93 482		
			RAZEM	1 532 725		671 903,15
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	1 732 725		860 903,15

Uzasadnienie

Korekty dochodów dokonuje się:

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 150 000 zł z tytułu przyznanej dotacji na Klub Seniora.

Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60095 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki bieżące o 50 000 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 000zł na zakup oznakowania dróg gminnych.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80 000 zł na remont pomieszczeń w SP nr 2.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 187 500 zł na Klub Seniora.

W dziale 855 RODZINA w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7 000 na zwrot niewykorzystanych dotacji.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (100 000 zł zwiększenie).

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100 000 zł dotyczącą dopłaty do spółki PK zakresu oczyszczania dotyczącego prowadzenia i utrzymania PSZOK.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się dotację dla MOKPiI (5 000 zł).