

**UCHWAŁA NR XXIII/163/2020
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYZRKU**

z dnia 29 września 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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	546 035	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł MP z 24.07.2020r. poz.662	546 035	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		366 752,89
	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		366 752,89
	RAZEM	546 035	366 752,89

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 179 282,11.

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	300 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000	
		w tym		
		wydatki majątkowe	300 000	
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 758	
	80101	Szkoły Podstawowe	112 758	
		w tym:		
		wydatki bieżące	112 758	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	99 017	
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 017	
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 741	

	80104	Przedszkola 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 ustawy w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		366 752,89 294 752,89 294 752,89 72 000 72 000 72 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 132	
	85401	Świetlice szkolne w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 132 28 132 28 132 28 132	
		RAZEM	440 890	366 752,89

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 74 137,11 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.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY- 34 580 758,95 zł

WYDATKI – 38 413 028,85 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 832 269,90 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 559 490,15 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 ed yt 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	40 000	40 000	40 000			Urząd Miejski w Szczyrku
3	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania pn.: Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi dla ul. Kasztanowej w Szczyrku. Etap I	10 000	10 000	10 000			Urząd Miejski w Szczyrku
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku - odcinek o długości 278m	19 500	19 500	19 500			Urząd Miejski w Szczyrku
5	600	60016	Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowej w Szczyrku	312 500	312 500	312 500			Urząd Miejski w Szczyrku

6	600	60016	Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej w Szczyrku	805 000	805 000	805 000		Urząd Miejski w Szczyrku
7	600	60016	Wniesienie wkładów do PK na zakup ciągnika	50 350	50 350,00	50 350,00		Urząd Miejski w Szczyrku
8	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
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolorowej w Szczyrku na odcinku 85mb.	300 000	300 000	300 000		Urząd Miejski w Szczyrku
10	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
11	600	60095	Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk	3 808 600	253 000,00		253 000	Urząd Miejski w Szczyrku
12	630	63003	Projekt i budowa górskiej ścieżki rowerowej w Szczyrku	140 000	140 000	140 000		Urząd Miejski w Szczyrku
13	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

14	630	63095	Projekt zagospodarowania terenu "Zwierzyniec" w Szczyrku	22 000	22 000	22 000		Urząd Miejski w Szczyrku
15	630	63095	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku	116 000	116 000	116 000		Urząd Miejski w Szczyrku
16	630	63095	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej 9 w Szczyrku	40 000	40 000	40 000		Urząd Miejski w Szczyrku
17	700	70005	Zakup działek położonych na terenie Kampingu Skalite	974 970,48	974 970,48	974 970,48		Urząd Miejski w Szczyrku
18	710	71035	Rozbudowa cmentarza	80 000,00	80 000,00	80 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku
19	750	75023	Urządzenie do backup danych	44 800,00	44 800,00	44 800,00		Urząd Miejski w Szczyrku
20	754	75404	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji celem zakupu quada	25 000	25 000,00	25 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku
21	801	80104	Projekt przebudowy przedszkola	60 000	60 000	60 000		Urząd Miejski w Szczyrku
22	801	80104	Przebudowa Sali dydaktycznej pod nowy oddział Przedszkola Publicznego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku	81 800	81 800		81 800	Urząd Miejski w Szczyrku
23	852	85295	Klub Seniora	187 500	187 500			MOPS
24	900	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej usytuowanej na terenie PSZOK	30 000	30 000	30 000		Urząd Miejski w Szczyrku

25	900	90001	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej w Szczyrku	43 000	43 000	43 000		Urząd Miejski w Szczyrku	
26	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk	216 000	216 000	216 000		Urząd Miejski w Szczyrku	
Ogółem				7 908 597,48	4 352 997,48	3 830 697,48	0	334 800	x

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1	Dochody		34 580 758,95
2	Wydatki		38 413 028,85
3	Wyniki budżetu		-3 832 269,90
Przychody ogółem:			4 362 894,90
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	192 500,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 090 115,15
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	22 505,00	14 751,39	7 753,61	24 350,00	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	20 405,00	13 651,39	6 753,61	24 350,00				
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					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 891,09	38 891,09	38 891,09	0,00	38 891,09	0,00				
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 891,09	38 891,09	38 891,09		38 891,09					
852			POMOC SPOŁECZNA	59 330,00	59 330,00	46 108,00	9 600,00	36 508,00	13 222,00		6 000,00		
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	13 410,00	13 410,00	188,00		188,00	13 222,00				
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 920,00	45 920,00	45 920,00	9 600,00	36 320,00			6 000,00		
855			RODZINA	7 551 738,00	7 551 738,00	187 007,00	170 440,00	16 567,00	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	107,00	107,00	107,00		107,00			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00					
Ogółem				7 792 688,09	7 792 688,09	368 546,09	267 455,39	101 090,70	7 424 142,00	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	321 054	321 054	321 054	70 144	17 313	233 597	
	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	11 703	11 703	11 703		11 703		
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 643	49 643	49 643			49 643	
	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 żywienia	55 872	55 872	55 872			55 872	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 687	20 687	20 687	0		20 687	0
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 687	20 687	20 687			20 687	
Ogółem				521 064	521 064	521 064	249 467	5 610	254 284	0

Uzasadnienie

Korekty dochodów dokonuje się:

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 546 035 zł z tytułu przyznanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 366 752,89, w związku z przesunięciem projektu „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie” współfinansowanego ze środków unijnych na lata 2021-2022.

Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300 000zł na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolorowej w Szczyrku na odcinku 85mb”.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **112 758** zł na wynagrodzenia w SP nr 1 (86 200zł) i w SP nr 2 (26 558zł).

W rozdziale **80104 Przedszkola** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 366 752,89, w związku z przesunięciem projektu „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie” współfinansowanego ze środków unijnych na lata 2021-2022.

W dziale **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** w rozdziale **85401 Świetlice szkolne** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **28 132** zł na wynagrodzenia w SP nr 1 (26 313zł) i w SP nr 2 (1 819zł).