

**UCHWAŁA NR XXIV/168/2020
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU**

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2020 roku

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
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		400 000
756	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		850 000
	Wpływy z podatku od nieruchomości		700 000
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		150 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		450 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		450 000
	RAZEM		1 700 000

Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 1 700 000.

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	50 000	1 190 000
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	
		w tym		
		wydatki bieżące	50 000	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	50 000	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	
		wydatki majątkowe		740 000
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		740 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		450 000
		w tym:		
		wydatki majątkowe		450 000
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		450 000

630		TURYSTYKA		140 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000 140 000 140 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 500	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500 18 500 18 500 18 500	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 550	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 550 3 550 3 550 3 550	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 180	
	80101	Szkoły podstawowe w tym wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 180 38 180 38 180 38 180	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		38 180
	85401	Świetlice szkolne w tym wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 180 38 180 38 180 38 180
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		180 000
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000 30 000 30 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000 150 000 150 000 150 000
		RAZEM	110 230	1 548 180

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 1 437 950 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.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY- 32 931 717,90 zł

WYDATKI – 37 026 037,80 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 094 319,90 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 821 540,15 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	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	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	20 000	20 000	20 000		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	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku	45 000	45 000	45 000		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	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
13	630	63095	Projekt zagospodarowania terenu "Zwierzyniec" w Szczyrku	22 000	22 000	22 000		Urząd Miejski w Szczyrku
14	630	63095	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku	116 000	116 000	116 000		Urząd Miejski w Szczyrku
15	630	63095	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej 9 w Szczyrku	40 000	40 000	40 000		Urząd Miejski w Szczyrku
16	700	70005	Zakup działek położonych na terenie Kampingu Skalite	974 970,48	974 970,48	974 970,48		Urząd Miejski w Szczyrku
17	710	71035	Rozbudowa cmentarza	80 000,00	80 000,00	80 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku
18	750	75023	Urządzenie do backup danych	44 800,00	44 800,00	44 800,00		Urząd Miejski w Szczyrku
19	754	75404	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji celem zakupu quada	25 000	25 000,00	25 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku
20	801	80104	Projekt przebudowy przedszkola	60 000	60 000	60 000		Urząd Miejski w Szczyrku
21	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
22	852	85295	Klub Seniora	187 500	187 500			MOPS

23	900	90001	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej w Szczyrku	43 000	43 000	43 000		Urząd Miejski w Szczyrku	
24	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk	216 000	216 000	216 000		Urząd Miejski w Szczyrku	
Ogółem				6 548 597,48	2 992 997,48	2 470 697,48	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		32 931 717,90
2	Wydatki		37 026 037,80
3	Wyniki budżetu		-4 094 319,90
Przychody ogółem:			4 624 944,90
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	192 500,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 352 165,15
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.

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	96 350,04	96 350,04	74 511,04	73 170,04	1 341,00	21 839,00	0,00	618,00	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	73 525,04	73 525,04	73 525,04	73 170,04	355,00	0,00		618,00	
	75056	2010	Spis powszechny i inne	22 825,00	22 825,00	986,00		986,00	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	39 716,00	39 716,00	39 716,00	0,00	39 716,00	0,00			
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 716,00	39 716,00	39 716,00		39 716,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	58 630,00	58 630,00	46 108,00	9 600,00	36 508,00	12 522,00		6 000,00	
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	12 710,00	12 710,00	188,00		188,00	12 522,00			
	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	7 601 796,00	7 601 796,00	188 565,00	171 940,00	16 625,00	7 413 231,00	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	1 849 631,00	123 440,00	123 440,00		1 726 191,00		85 000,00	
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	165,00	165,00	165,00		165,00			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				7 843 647,04	7 843 647,04	371 705,04	269 461,43	102 243,61	7 471 942,00	0,00	91 648,00	0,00

Uzasadnienie

Korekty dochodów dokonuje się:

W dziale **700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości o 400 000zł. (działka nr 1706).

W dziale **756 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 700 000 zł w związku z korektą deklaracji podatku od nieruchomości przez firmę PBC Beskid Arena oraz spadkiem wpływów z podatku od nieruchomości spowodowanych skutkami Covid 19.

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 150 000 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych spowodowanych skutkami Covid 19.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 450 000zł z tytułu mniejszych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami.

Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zmniejsza się **wydatki majątkowe o 740 000 zł w tym:** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 45 000zł na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku.” i zmniejsza wydatki o kwotę 785 000zł w związku z przesunięciem zadania „Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej w Szczyrku” na rok 2021.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50 000 zł na remonty bieżące dróg.

W rozdziale **60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zmniejsza się wydatki majątkowe w związku z rezygnacją z zadania „Odbudowa drogi nr 681077S ul. Malinowej w Szczyrku w km 2+024 do 2+294”.

W dziale **630 TURYSTYKA 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zmniejsza się wydatki majątkowe o 140 000 zł w związku z przesunięciem zadania” Projekt i budowa górskiej ścieżki rowerowej w Szczyrku” na rok następny.

W dziale **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18 500 zł na prace geodezyjne (dot. ul. Świerkowej).

W dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** w rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 550zł na fundusz celowy.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9 100 zł na wynagrodzenia w SP nr 1 i 29 080 zł na wynagrodzenia w SP nr 2.

W dziale **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** w rozdziale **85401 Świetlice szkolne** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9 100 zł na wynagrodzenia w SP nr 1 i 29 080 zł na wynagrodzenia w SP nr 2.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 150 000 zł w związku z niższymi kosztami zagospodarowania odpadów na ZGO.

W rozdziale **90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód** zmniejsza się wydatki majątkowe o 30 000zł w związku z przesunięciem zadania „Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej usytuowanej na terenie PSZOK” na rok 2021.