

z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami.) 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 2013 roku poz. 885)

Rada Miejska w Szczyrku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Szczyrk na rok 2013” do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XXXVI/184/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
630	TURYSTYKA		96 483
	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		96 483
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 405	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 405	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	86 611	83 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	86 611	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		83 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 508	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 508	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 872	
	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 872	
	RAZEM	549 396	179 483

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 369 913 zł.

2. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Szczyrk na 2013 r.” do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XXXVI/184/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rodz	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1		2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 435	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 405	

		w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 405 20 405 20 405	
	75095	Pozostała działalność 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	1 030 1 030 1 030	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	472 755	
	80101	Szkoły podstawowe w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 769 266 769 266 769 21 000 245 769	
	80104	Przedszkola W tym: Wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 235 86 235 86 235 86 235	
	80110	Gimnazja w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 608 96 608 96 608 96 608	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 263 9 263 9 263 9 263	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 880 13 880 13 880 9 330 4550	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 846	
	85401	Świetlice szkolne w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 846 30 846 30 846 30 846	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	126 000	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 000 126 000 126 000 121 000 5 000	
		RAZEM	651 036	

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 651 036 zł

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z dnia 29 stycznia z 2013 roku „Wydatki majątkowe w 2013 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z dnia 29 stycznia z 2013 roku „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z dnia 29 stycznia z 2013 roku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z dnia 29 stycznia z 2013 roku „Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2013 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z dnia 29 stycznia z 2013 roku „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY - 23 800 970 zł

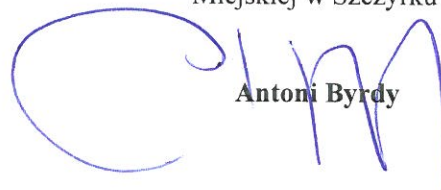
WYDATKI - 21 108 348 zł

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2 692 622 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych rat kredytów w wysokości 2 692 622 zł, natomiast wolne środki w kwocie 281 123 zł zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych rat kredytów w wysokości 180 708 zł i zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 100 415 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



Antoni Byrdy

Uzasadnienie

Korekty dochodów dokonuje się:

- w dziale 630 TURYSTYKA zmniejsza się planowane dochody z dotacji unijnych, natomiast w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zwiększa się dotacje unijne;
- w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększa się dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.
- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększa się dotacje celowe w ramach programu unijnego „Europa dla obywateli” na pokrycie kosztów pobytu delegacji miast partnerskich z okazji 40-lecia nadania praw miejski miastu Szczyrk;
- 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 podatek od czynności cywilnoprawnych, a zmniejsza odsetki od nieterminowych wpłat;
- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększa się dochody związane ze zwrotem dotacji przez inne gminy za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Żyrafa” w Szczyрку;
- w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zwiększa się planowane dochody z WFOŚiGW w Katowicach i RZGW w Krakowie na naprawę zniszczonego w czasie powodzi koryta potoku Dunacie;

Korekty wydatków dokonuje się:

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększa się wydatki w związku z otrzymaną dotacją w ramach programu unijnego „Europa dla obywateli” na pokrycie kosztów pobytu delegacji miast partnerskich z okazji 40-lecia nadania praw miejski miastu Szczyrk oraz przystąpieniem gminy do realizacji projektu pn Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między jst. koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym (we współpracy z liderem Miasto Bielsko-Biała);
- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zwiększa się wydatki szkół podstawowych, przedszkola, gimnazjów, dowożenia uczniów do szkół, stołówek oraz świetlic szkolnych;
- w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zwiększa się planowane wydatki w związku z planowanymi środkami z WFOŚiGW w Katowicach i RZGW w Krakowie na naprawę zniszczonego w czasie powodzi koryta potoku Dunacie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyрку
Antoni BYRDY



Wydatki majątkowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9)	z tego źródła			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki i wymienniki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Projekt przebudowy chodnika w Szczyrku Salmopolu	60 000	60 000	60 000			Urząd Miejski w Szczyrku
2.	600	60078	Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi, nawierzchni, poboczy oraz odwodnienia ul. Grabowej w Szczyrku	159 959	159 959	159 959			Urząd Miejski w Szczyrku
3.	600	60078	Przebudowa zniszczonej nawierzchni asfaltowej ul. Lipowej w Szczyrku	208 435	208 435	208 435			Urząd Miejski w Szczyrku
4.	600	60078	Przebudowa zniszczonej nawierzchni drogi, odwodnienia oraz poboczy i chodnika ul. Szkolnej w Szczyrku	510 616	510 616	510 616			Urząd Miejski w Szczyrku

5.	600	60078	Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia ul. Jodłowej w Szczyrku	79 284	79 284	79 284		Urząd Miejski w Szczyrku
6.	630	63095	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie powiatu Bielskiego	7 000	7 000	7 000		Urząd Miejski w Szczyrku
7.	700	70005	Zakup działek	2 145 706	2 145 706	2 145 706		Urząd Miejski w Szczyrku
8.	710	71035	Projekt i rozbudowa cmentarza w Szczyrku	20 000	20 000	20 000		Urząd Miejski w Szczyrku
9.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	680 000	680 000	680 000		Urząd Miejski w Szczyrku
10.	750	75023	Komputery stacjonarne z oprogramowaniem	42 000	42 000	42 000		Urząd Miejski w Szczyrku
11.	750	75023	Zakup ksera	16 000	16 000	16 000		Urząd Miejski w Szczyrku
12.	750	75023	Zakup urządzenia BACKUP I ARCHIWIZACJA DANYCH	17 220	17 220	17 220		Urząd Miejski w Szczyrku
13.	851	85154	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000		Urząd Miejski w Szczyrku

14.	900	90001	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach programu NFOŚIGW	200 000	200 000	200 000		Urząd Miejski w Szczyrku
15.	900	90001	Projekt i budowa sieci wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zielonej	150 000	150 000	150 000		Urząd Miejski w Szczyrku
16.	900	90001	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Stromej i Orzechowej	60 000	60 000	60 000		Urząd Miejski w Szczyrku
Ogółem				4 361 220	4 361 220	4 361 220	0	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku
Antoni BYRŁY



Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		23 800 970
2.	Wydatki		21 108 348
3.	Wyniki budżetu		2 692 622
Przychody ogółem:			281 123
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	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6	§ 955	281 123
Rozchody ogółem:			2 973 745
1.	Spłaty kredytów (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	2 873 330
2.	Spłata otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	100 415
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 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące (6+9)	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Kwota dochodów do	
							w tym:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki majątkowe	§ 0690	§ 0830 § 0970	§ 2910
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 839	54 839	54 839	52 860	0	1 979		300	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	54 839	54 839	54 839	52 860	0	1 979		300	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750	1 750	1 750	530	0	1 220			
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750	1 750	1 750	530		1 220			
852			POMOC SPOŁECZNA	1 576 732	1 576 732	1 73 236	143 457	1 403 496	29 779		31 900	
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 449	1 502 449	130 074	130 074	1 372 375			28 900	

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	5 347	5 347	5 347	5 347	5 347						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 379	9 379	9 379	0	9 240	139					
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000		29 640			3 000	
85295	2010	Pozostała działalność	22 557	22 557	676	676	21 881						
Ogółem			1 633 321	1 633 321	229 825	196 847	1 403 496	32 978				32 200	

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej w Szczyrku

Antonia Bystroń

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	910 000	910 000				910 000	
	60078	6630	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	910 000	910 000				910 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	334 146	334 146	334 146	103 287	230 859		
	85206	2030	Wspieranie rodziny	6 751	6 751	6 751	6 751			
	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	5 310	5 310	5 310	5 310			
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 350	92 350	92 350		92 350		
	85216	2030	Zasiłki stałe	60 473	60 473	60 473		60 473		
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	91 226	91 226	91 226		91 226		
	85295	2030	Pozostała działalność	78 036	78 036	78 036		78 036		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 000	32 000	32 000		32 000		
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	32 000	32 000	32 000		32 000		
			Ogółem	1 276 146	1 276 146	366 146	103 287	262 859	910 000	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni BYRZY

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 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	801	80110	Gmina Bielsko-Biała			1 500
2.	851	85158	Gmina Bielsko-Biała			12 630
3.	900	90013	Gmina Bielsko-Biała			25 000
4.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji	705 906		
5.	921	92116	Biblioteka	61 685		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	630	63095	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze			8 000
	630	63095	Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe			8 200
2.	801	80104	Przedszkola niepubliczne			108 408
3.	851	85154	Nauczyciele i inne osoby realizujący Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie			90 000
4.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka zabytkowy kościół parafialny im. Św. Jakuba w Szczyrku			10 000
5.	926	92605	Stowarzyszenia sportowe			32 864
Ogółem				767 591		296 602

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni BYRNY