

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2015 r.

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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 „**Dochody budżetu Gminy Szczyrk na rok 2015**” do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		80 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		80 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 580 000	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 580 000	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPODLEGAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PIÓBOREM	37 913	1 000 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 913	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		38 313
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		38 313
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 000	23 000
	Wpływy z różnych dochodów	23 000	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 000
900	KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA	1 000 400	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	
	Wpływy z różnych opłat	400	
	RAZEM	3 641 313	1 141 313

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 2 500 000 zł

2. W załączniku Nr 2 „**Wydatki budżetu Gminy Szczyrk na 2015 r.**” do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.		2.	3.	4.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		80 000

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000 80 000 80 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 580 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 580 000 2 580 000 2 580 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	468 336	468 336
	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		260 411 260 411 260 411 78 123 182 288
	80104	Przedszkola w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego dotacje na zadania bieżące	119 225 119 225 119 225 119 225	119 225 119 225 119 225
	80110	Gimnazja 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		88 700 88 700 88 700 26 610 62 090
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych 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	349 111 349 111 349 111 104 733 244 378	
851		OCHRONA ZDROWIA	107 591	
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 348 12 348 12 348 12 348	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 243	

		w tym: wydatki bieżące	95 243	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	83 568	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 839	
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 729	
		z tego dotacje na zadania bieżące	11 675	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 300	80 300
	90002	Gospodarka odpadami	80 300	80 300
		w tym: wydatki bieżące	80 300	80 300
		z tego wydatki jednostek budżetowych	80 000	80 300
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 300
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		RAZEM	3 236 227	628 636

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 2 607 591 zł.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku „Wydatki majątkowe w 2015 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/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku „Przychody i rozchody budżetu w 2015 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/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku „Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2015 r.” który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.” który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku „Dochody i wydatki związane z realizacją wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY - 21 711 754 zł.

WYDATKI - 21 126 456 zł.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 585 298 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych rat kredytów w wysokości 581 298 zł i zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 4000 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



Borys Matlak

Wydatki majątkowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub
					rok budżetowy 2014 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60013	Budowa oraz przebudowa chodnika w Szczyrku Salmopolu (w tym dotacja dla Województwa Śląskiego)	806 634	726 930	726 930			Urząd Miejski w Szczyrku
2.	600	60078	Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia ul. Sosnowej etap II uszkodzonego w czasie powodzi	390 000	270 000	270 000			Urząd Miejski w Szczyrku
3.	710	71095	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie powiatu Bielskiego	20 000	6 000	6 000			Urząd Miejski w Szczyrku
4.	700	70005	Zakup działek	2 650 000	2 650 000	2 650 000			Urząd Miejski w Szczyrku

5.	710	71035	Rozbudowa cmentarza w Szczyrku	100 565	80 000	80 000			Urząd Miejski w Szczyrku
6.	851	85154	Zakup drukarki	5 000	5 000	5 000			Urząd Miejski w Szczyrku
7.	900	90001	Projekt i budowa sieci wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zielonej	105 658	100 000	100 000			Urząd Miejski w Szczyrku
Ogółem				4 077 857	3 837 930	3 837 930	0		x

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mar Borys Matlak

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21 711 754
2.	Wydatki		21 126 456
3.	Wyniki budżetu		585 298
Przychody ogółem:			481 206
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	481 206
Rozchody ogółem:			1 066 504
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 062 504
2.	Spłata otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	4 000
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	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące 7+9	Wydatki jednostek budżetowych 8+10	z tego:				w złotych		
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki majątkowe	Kwota dochodów do		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 658	19 658	19 658	19 658	0			200		
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	19 658	19 658	19 658	19 658	0			200		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 110	7 110	3 155	818	3 955	2 337				
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750	1 750	1 750	530		1 220				
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 360	5 360	1 405	288	3 955	1 117				
752			OBRONA NARODOWA	300	300	300	0	0	300				

	2010	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
852		POMOC SPOŁECZNA	1 725 256	1 725 256	168 781	141 087	1 556 475	27 694	29 500			
85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 679 083	1 679 083	128 124	128 124	1 550 875	84	25 000			
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	4 583	4 583	4 583	4 583						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 600	5 600			5 600					
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 990	35 990	35 990	8 380		27 610	4 500			
Ogółem			1 752 324	1 752 324	191 894	161 563	1 560 430	30 331	29 700			

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Rorvus Matlak

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem 7+10	Wydatki bieżące 8+9	z tego:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000	250 000				250 000	
	60078		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000	250 000				250 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	230 255	230 255	230 255	63 218	167 037		
	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	5 600	5 600	5 600				
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 104	58 104	58 104		58 104		
	85216	2030	Zasiłki stałe	51 706	51 706	51 706		51 706		
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	57 618	57 618	57 618		57 618		
	85295	2030	Pozostała działalność	57 227	57 227	57 227		57 227		
			Ogółem	480 255	480 255	230 255	63 218	167 037	250 000	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Mاتیak

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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	Starostwo Powiatowe			183 028
2.	710	71095	Gmina Bielsko-Biała			6 000
3.	750	75095	Starostwo Powiatowe			2 017
4.	851	85158	Gmina Bielsko-Biała			11 086
5.	900	90013	Gmina Bielsko-Biała			25 000
6.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji	855 380		
7.	921	92116	Biblioteka	69 820		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	630	63095	Stowarzyszenia Turystyczno-Krajoznawcze, Miłośników Szczyrku i GOPR			16 200
2.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne			4 610
3.	801	80104	Przedszkola			119 225
4.	801	80110	Gimnazja			775
5.	851	85154	Nauczyciele i inne osoby realizujący Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie			101 675
6.	900	90002	Właściciele nieruchomości w Szczyrku realizujący program usuwania wyrobów zawierających azbest			20 000
7.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka zabytkowy kościół parafialny im. Św. Jakuba w Szczyrku			10 000
8.	926	92605	Stowarzyszenia sportowe			32 864
Ogółem				925 200		404 463

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	DOCHODY	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	WYDATKI		Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	436 158	0	436 158	183 028	183 028	
	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy				183 028	183 028	
	60013	6630	Drogi publiczne wojewódzkie	436 158		436 158	0		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				6 000		6 000
	71095	6309	Pozostała działalność				6 000		6 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2 017	2 017	
	75095	2319	Pozostała działalność				2 017	2 017	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 000	23 000		120 000	120 000	
	80104	4430	Przedszkola	23 000	23 000		119 225	119 225	
	80110	2310	Gimnazja				775	775	
851			OCHRONA ZDROWIA				11 086	11 086	
	85158	2710	Izby wytrzeźwień				11 086	11 086	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				25 000	25 000	
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt				25 000	25 000	
			Ogółem	459 158	23 000	436 158	347 131	341 131	6 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

Uzasadnienie

Korekty dochodów dokonuje się:

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zmniejsza się dochody z tytułu planowanej dotacji od Wojewody na odbudowę uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia ul. Sosnowej etap II uszkodzonego w czasie powodzi.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESKANIOWA zwiększa się dochody z planowanej sprzedaży nieruchomości komunalnych.

W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPODLEGAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zwiększa się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej przenosi się dochody z opłat pobieranych za gospodarkę śmieciami do działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (rozdział 90002)

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zmniejsza się dochody w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej (części oświatowej).

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE przenosi się dochody dotyczące zwrotów kosztów za dzieci nie będące mieszkańcami Szczyrku a uczęszczające do przedszkola publicznego i niepublicznego na terenie miasta Szczyrk.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zwiększa się wpływy z tytułu opłat produktowych.

Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zmniejsza się wydatki na odbudowę uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia ul. Sosnowej etap II uszkodzonego w czasie powodzi.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększa się wydatki na zakup działek.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE przenosi się środki z rozdziału 80101 i 80110 do nowego rozdziału 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Dodatkowo przenosi się wydatki dotyczące zwrotów za dzieci będące mieszkańcami Szczyrku a uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA zwiększa się wydatki bieżące na programy przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi (niewykorzystane środki za 2014 r w tym wydatki majątkowe, które przenosi się do wydatków bieżących).

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA przenosi się środki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z gospodarką odpadami.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak