

z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2015 rok

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
630	TURYSTYKA	207 765	
	Wpływy z różnych dochodów	207 765	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 723	
	Wpływy z różnych dochodów	16 723	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80 000	
	RAZEM	304 488	

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 304 488,00 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.
630		TURYSTYKA	207 765	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	207 765	
		w tym:		
		wydatki bieżące	207 765	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	207 765	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 765	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	5 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	5 000	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 000	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		5 000
		w tym:		
		wydatki bieżące		5 000
		z tego wydatki jednostek budżetowych		5 000
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 723	
	80101	Szkoły podstawowe	10 000	
		w tym:		

		wydatki bieżące	10 000	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 000	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	
	80104	Przedszkola	6 723	
		w tym:		
		wydatki bieżące	6 723	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	6 723	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 723	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
			110 186	30 186
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 186	30 186
		w tym:		
		wydatki majątkowe	110 186	30 186
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 186	30 186
		RAZEM	339 674	35 186

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 304 488 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.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY – 22 098 795 zł.

WYDATKI - 21 513 497 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 4 000 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	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnych w Szczyrku - ul. Stroma	2 153	2 153	2 153			Urząd Miejski w Szczyrku
8.	900	90001	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnych w Szczyrku - ul. Salmopolska (od Groni do Soliska)	3 912	3 912	3 912			Urząd Miejski w Szczyrku
9.	900	90001	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnych w Szczyrku - ul. Kasztanowa	1 230	1 230	1 230			Urząd Miejski w Szczyrku
10	900	90001	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnych w Szczyrku - ul. Dębowa-Świerkowa	1 415	1 415	1 415			Urząd Miejski w Szczyrku
11.	900	90001	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnych w Szczyrku - ul. Górska-Przedwiośnie	1 476	1 476	1 476			Urząd Miejski w Szczyrku

12.	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska Szczyrk-Dunacie	100 000	100 000	100 000		Urząd Miejski w Szczyrku
13.	900	90001	Projekt i budowa sieci wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zielonej	105 658	69 814	69 814		Urząd Miejski w Szczyrku
Ogółem				4 188 043	3 917 930	3 917 930	0	x

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		22 098 795
2.	Wydatki		21 513 497
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.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące 7+9	Wydatki jednostek budżetowych 8+10	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe	Kwota dochodów do		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		§ 0690	§ 0830	§ 0970
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 903	25 903	25 903	25 903	0			200		
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	25 903	25 903	25 903	25 903	0			200		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 910	20 910	12 235	5 272	8 675	6 963				
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750	1 750	1 750	530		1 220				
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 800	13 800	13 800	4 454	4 720	4 626				
	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				
852		POMOC SPOLECZNA	1 734 208	1 734 208	169 389	141 569	1 564 819	27 820	300			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	1 550 959	0				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	2010	Ośrodki pomocy społecznej	14 070	14 070	210		13 860	210					
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 990	35 990	35 990	8 380						4 500	
85295	2010	Pozostała działalność	482	482	482	482							
Ogółem			1 781 321	1 781 321	207 827	172 744	1 573 494	35 083				29 700	



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys 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:		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000	250 000				250 000
	60078	6330	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	250 000				250 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 312	183 312	183 312	183 312		
	80104		Przedszkola	183 312	183 312	183 312	183 312		
852			POMOC SPOŁECZNA	250 350	250 350	250 350	63 218	187 132	
	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	5 600		
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 552	74 552	74 552		74 552	
	85216	2030	Zasiłki stałe	55 353	55 353	55 353		55 353	
	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	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 741	28 741	28 741		28 741	

85415	Pomoc materialna dla uczniów		28 741	28 741	28 741	28 741	28 741	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	80 000	80 000			80 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000	80 000	80 000			80 000
		Ogółem	792 403	792 403	462 403	246 530	215 873	330 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Boris Matlak

UZASADNIENIE

Korekty dochodów dokonuje się:

W dziale 630 TURYSTKA zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków z gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w szczyрку (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Szczyрку

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększa się dochody w związku z otrzymaną darowizną z Fundacji TAURON dla ZSPiG Nr 1 z przeznaczeniem na zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu wspierającego edukację wychowanków szkoły i otrzymanym odszkodowaniem z PZU dla Przedszkola Publicznego.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zwiększa się dochody w związku z planowaną dotacją na wykonanie zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska Szczyrk-Dunacie”.

Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale 630 TURYSTYKA zwiększa się wydatki w związku z otrzymaniem środków z gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w szczyрку (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Szczyрку na realizację prac pn. „Remont ścieżki rowerowo-pieszej oraz terenu Centrum w Szczyрку.

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA przenosi się środki z rozdziału 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne do działu 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na wykonanie projektu planu zagospodarowania obejmującego teren tras narciarskich – Góra Skrzyczne.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększa się wydatki w związku z otrzymaną darowizną z Fundacji TAURON dla ZSPiG Nr 1 na zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu wspierającego edukację wychowanków szkoły i otrzymanym odszkodowaniem z PZU dla Przedszkola Publicznego.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA przenosi się środki z zadania „Projekt i budowa sieci wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zielonej w Szczyрку na nowe zadanie „pn. ”Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnych w Szczyрку” ul. Stroma, ul. Salmopolska (od Groni do Soliska), ul. Kasztanowa, ul. Dębowa - Świerkowa, ul. Górska – Przedwiośnie oraz Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska Szczyrk-Dunacie” (wkład własny 20.000,00 zł) jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe w związku z planowaną dotacją na zadanie pn: Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska Szczyrk-Dunacie”.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyрку
mgr Borys Matlak