

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 446 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 2016**” do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XIX/108/2014 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2016 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, związków powiatowo-gminnych)		80 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		129 382
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		129 382
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	190 000
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		190 000
	RAZEM	150 000	399 382

Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 249 382,00 zł.

2. W załączniku Nr 2 „**Wydatki budżetu Gminy Szczyrk na 2016 r.**” do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XIX/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.		2.	3.	4.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		96 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		96 000
		w tym: wydatki majątkowe z tego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		96 000 96 000
630		TURYSTYKA	7 700	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 700	

		w tym: wydatki bieżące	7 700	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	7 700	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161 500	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 500	
		w tym: wydatki majątkowe	161 500	
		z tego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000	
		w tym: wydatki majątkowe	7 000	
		z tego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	273 500	218 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 500	
		w tym: wydatki majątkowe	103 500	
		z tego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 500	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 000	218 000
		w tym: wydatki bieżące	170 000	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	170 000	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	
		w tym: wydatki majątkowe		218 000
		z tego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		218 000
		RAZEM	449 700	314 000

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 135 700,00 zł

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XIX/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku „**Wydatki majątkowe w 2016 r.**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XIX/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku „**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XIX/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku „**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XIX/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku „**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2016 r.**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY – 23 821 212,00 zł.

WYDATKI - 24 912 774,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 091 562 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 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 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	60013	Budowa oraz przebudowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 942 w Szczyrku	979 704	900 000	900 000			Urząd Miejski w Szczyrku
2.	600	60016	Wykonanie podbudowy i krawężników ul. Kasztanowa	60 000	60 000	60 000			Urząd Miejski w Szczyrku
3.	600	60078	Odbudowa ul. Orlej w Szczyrku	384 000	384 000	384 000			Urząd Miejski w Szczyrku
4.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego Szczyrk-Solisko	11 500	11 500	11 500			Urząd Miejski w Szczyrku
5.	700	70005	Zakup nieruchomości	150 000	150 000	150 000			Urząd Miejski w Szczyrku

6.	750	75023	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku w ramach RPO na lata 2014-2020	115 000	115 000	115 000		Urząd Miejski w Szczyrku
7.	750	75023	Zakup kosiarki żyłkowej	5 000	5 000	5 000		Urząd Miejski w Szczyrku
8.	750	75023	Zakup piły spalinowej	5 000	5 000	5 000		Urząd Miejski w Szczyrku
9.	750	75023	Zakup dmuchawy	5 000	5 000	5 000		Urząd Miejski w Szczyrku
10.	750	75023	Zakup odśnieżarki	15 000	15 000	15 000		Urząd Miejski w Szczyrku
11.	750	75023	Zakup samochodu dostawczego	27 000	27 000	27 000		Urząd Miejski w Szczyrku
12.	852	85295	Zakup zestawu komputerowego	5 195	5 195	5 195		MOPS
13.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Szczyrku Biłej	92 153	90 000	90 000		Urząd Miejski w Szczyrku

14.	900	90001	Budowa sieci i przyłączy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zielonej w Szczyrku	323 514	260 000	260 000	Urząd Miejski w Szczyrku
15.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej od ul. Kolorowej wraz z przyłączami do 3-ch budynków mieszkalnych w Szczyrku przy ul. Zielonej	15 000	15 000	15 000	Urząd Miejski w Szczyrku
16.	900	90002	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi PSZOK-u	12 000	12 000	12 000	Urząd Miejski w Szczyrku
17.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej oraz ul. Ondraszka i Zwalisko w Szczyrku	293 000	293 000	293 000	Urząd Miejski w Szczyrku

18.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Skalistej w Szczyrku	112 000	112 000	112 000	Urząd Miejski w Szczyrku
19.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Pasterskiej w Szczyrku	57 000	57 000	57 000	Urząd Miejski w Szczyrku
20.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Stromej w Szczyrku	7 000	7 000	7 000	Urząd Miejski w Szczyrku
21.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Śnieżnej w Szczyrku	52 000	52 000	52 000	Urząd Miejski w Szczyrku

22.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Dębowej w Szczyrku	58 000	58 000	58 000	Urząd Miejski w Szczyrku
23.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Narciarskiej w Szczyrku	89 500	89 500	89 500	Urząd Miejski w Szczyrku
24.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Widokowej w Szczyrku	9 500	9 500	9 500	Urząd Miejski w Szczyrku
25.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Wczasowej w Szczyrku	103 500	103 500	103 500	Urząd Miejski w Szczyrku
26.	900	90078	Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk Dunacie I etap	718 400	620 000	620 000	Urząd Miejski w Szczyrku

27.	921	92109	Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji oraz Biblioteki w Szczyrku	497 370	448 000	448 000		Urząd Miejski w Szczyrku
28.	921	92195	Opracowanie koncepcji zadania widowni amfiteatru Skalite	20 000	20 000	20 000		Urząd Miejski w Szczyrku
Ogółem				4 222 336	3 929 195	3 929 195	0	x

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		23 821 212
2.	Wydatki		24 912 774
3.	Wyniki budżetu		1 091 562
Przychody ogółem:			2 168 848
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	§ 950	2 168 848
Rozchody ogółem:			1 077 286
1.	Spłaty kredytów	§ 992	972 725
2.	Spłata otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	104 561
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 Mańk

Strona 1 z 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące (6+9)	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki majątkowe	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 407	48 407	48 407	48 032	0	375		400	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	48 407	48 407	48 407	48 032	0	375		400	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 272	2 272	2 272	880	0	1 392			
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100	2 100	880		1 220			
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	172	172	172			172			
752			OBRONA NARODOWA	800	800	800	0	0	800			
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800			800			
852			POMOC SPOLECZNA	3 995 680	3 990 485	4 002 012	186 433	3 770 437	33 615	5 195	31 605	

85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 162	1 672 162	140 045	140 045	1 532 117			27 000
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	4 779	4 779	4 779	4 779				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000	6 000			6 000			
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 091	35 091	35 091	13 003		22 088		4 500
85295	2010	Pozostała działalność	2 272 453	2 272 453	40 133	28 606	2 232 320	11 527		105
85295	6310	Pozostała działalność	5 195						5 195	
Ogółem			4 047 159	4 041 964	4 041 964	235 345	3 770 437	36 182	5 195	32 005

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

Dochoły i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2016 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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	178 765	178 765	178 765	178 765			
	80104	2030	Przedszkola	178 765	178 765	178 765	178 765			
852			POMOC SPOŁECZNA	228 106	228 106	228 106	66 597	161 509		
			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	5 629	5 629	5 629	5 629			
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 046	50 046	50 046		50 046		
	85216	2030	Zasiłki stałe	62 863	62 863	62 863		62 863		
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	60 968	60 968	60 968	60 968			
	85295	2030	Pozostała działalność	48 600	48 600	48 600		48 600		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 089	36 089	36 089	0	36 089		
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	36 089	36 089	36 089		36 089		
			Ogółem	442 960	442 960	442 960	245 362	197 598		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
młt Borys Matlak

Uzasadnienie

Korekty dochodów dokonuje się:

W dziale 600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zmniejsza się dochody majątkowe na zadanie „Odbudowa ul. Orlej w Szczyrku”

W dziale 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA** zmniejsza się dochody w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

W dziale 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** przenosi się środki z dochodów majątkowych na zadanie inwestycyjne „Zabezpieczenie osuniętej skarpy potoku Dunacie w rejonie działki 4550/24” na dochody bieżące na zadanie „Zabezpieczenie osuniętej (podmytej) skarpy potoku Dunacie, remont skarpy i dna potoku w rejonie działki nr ew. 4550/24”. Zmniejsza się dochody majątkowe na zadanie „Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk-Dunacie etap I”

Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale 600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie „Odbudowa ul. Orlej w Szczyrku”

W dziale 630 **TURYSTYKA** zwiększa się wydatki bieżące na zakup i montaż słupków betonowych wygrodzona na Pl. Św. Jakuba w Szczyrku.

W dziale 700 **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego Szczyrk – Solisko, oraz zakup nieruchomości.

W dziale 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zwiększa się wydatki majątkowe na zakup samochodu dostawczego

W dziale 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** w rozdziale 90015 **Oświetlenie ulic, placów i dróg** zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Wczasowej w Szczyrku”.

W rozdziale 90078 **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie „Zabezpieczenie osuniętej skarpy potoku Dunacie w rejonie działki 4550/24” i przenosi na wydatki bieżące na zadanie „Zabezpieczenie osuniętej (podmytej) skarpy potoku Dunacie, remont skarpy i dna potoku w rejonie działki nr ew. 4550/24” Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie „Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk-Dunacie etap I

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

