

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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. 1. W załączniku Nr 1 „**Dochody budżetu Gminy Szczyrk na rok 2019**” do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr II/8/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	181 000	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	181 000	
	RAZEM	181 000	

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 181 000 zł.

2. W załączniku Nr 2 „**Wydatki budżetu Gminy Szczyrk na 2019 r.**” do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr II/8/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.		2.	3.	4.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	576 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	576 000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	411 000	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	411 000	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 000	
		wydatki majątkowe	165 000	
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000	
630		TURYSTYKA	120 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	
	63095	Pozostała działalność	110 000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	30 000	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	30 000	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	
		wydatki majątkowe	80 000	
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 000	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000 135 000 135 000 135 000 30 000 30 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZA	105 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000 105 000 105 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	171 166
	80104	Przedszkola 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	20 000 20 000 20 000 20 000	171 166 171 166 171 166 171 166
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000 18 000 18 000	
		RAZEM	1 004 000	171 166

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 832 834 zł.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr II/8/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. „**Wydatki majątkowe w 2019 r.**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr II/8/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. „**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr II/8/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku „**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY- 31 738 937 zł

WYDATKI - 32 580 771 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 841 834 zł zostanie pokryty pożyczką w kwocie 190 000 zł z WFOŚiGW oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 w kwocie 651 834 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 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kr ed yt y i p o ż yc z k	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	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku na odcinku od skrzyżowania ul. Ondraszka	30 000	30 000	30 000			Urząd Miejski w Szczyrku
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku od Placu u Kowalskiego do mostu w rejonie ul. Skrzyczneńskiej	110 000	110 000	110 000			Urząd Miejski w Szczyrku

3	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską	60 000	60 000	60 000		Urząd Miejski w Szczyrku
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki pieszej nad Żylicą w rejonie SP nr 2 w Szczyrku	50 000	50 000	50 000		Urząd Miejski w Szczyrku
5	600	60016	Budowa przystanku autobusowego w rejonie Szczyrk Remiza kierunek Bielsko-Biała	10 000	10 000	10 000		Urząd Miejski w Szczyrku
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu na drogach gminnych	30 000	30 000	30 000		Urząd Miejski w Szczyrku
7	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Poziomkowej w Szczyrku	300 000	300 000	300 000		Urząd Miejski w Szczyrku
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolorowa w Szczyrku	165 000	165 000	165 000		Urząd Miejski w Szczyrku
9	600	60078	Przebudowa ul. Pasterskiej w Szczyrku	350 000	350 000	350 000		Urząd Miejski w Szczyrku
10	600	60095	Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk	3 300 000	75 000	75 000		Urząd Miejski w Szczyrku

11	630	63003	Opracowanie projektu koncepcji budowy górskich ścieżek rowerowych w Szczyrku	80 000	80 000	80 000		Urząd Miejski w Szczyrku
12	630	63095	Opracowanie dokumentacji technicznej placu zabaw w rejonie ul. Uzdrowskiej w Szczyrku	125 000	125 000	125 000		Urząd Miejski w Szczyrku
13	630	63095	Budowa placu zabaw w rejonie Soliska	68 000	68 000	68 000		Urząd Miejski w Szczyrku
14	630	63095	Budowa placu zabaw w rejonie Kampingu Skalite	72 000	72 000	72 000		
15	700	70005	Zakup nieruchomości	480 000,00	480 000	480 000		Urząd Miejski w Szczyrku
16	700	70005	Zakup działek położonych na terenie Kampingu Skalite	1 874 970,48	900 000	900 000		Urząd Miejski w Szczyrku
17	710	71035	Rozbudowa cmentarza	80 000,00	80 000	80 000		Urząd Miejski w Szczyrku
18	750	75023	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku	122 000,00	15 000	15 000		Urząd Miejski w Szczyrku
19	750	75023	Samochód służbowy	90 000,00	90 000	90 000		Urząd Miejski w Szczyrku
20	750	75095	Aktualizacja dokumentów strategicznych gminy	30 000	30 000	30 000		Urząd Miejski w Szczyrku
21	754	75404	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji celem zakupu samochodu terenowego	25 000	25 000	25 000		Urząd Miejski w Szczyrku
22	754	75412	Zakup Pieca CO dla OSP	20 000	20 000	20 000		Urząd Miejski w Szczyrku

23	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku	2 000	2 000	2 000		Urząd Miejski w Szczyrku
24	801	80101	Wykonanie nowych podłóg wraz z wymianą ich elementów konstrukcyjnych w SP nr 2 (piętro)	100 000	100 000	100 000		Urząd Miejski w Szczyrku
25	801	80104	Projekt rozbudowy przedszkola	50 000	50 000	50 000		Urząd Miejski w Szczyrku
26	900	90001	Odbudowa progu na rzece Żylica rejon ul. Dębowej	170 000	170 000	170 000		Urząd Miejski w Szczyrku
27	900	90001	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej w Szczyrku	43 000	43 000	43 000		Urząd Miejski w Szczyrku
28	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk	230 000	230 000	230 000		Urząd Miejski w Szczyrku
29	900	90001	Przebudowa odwodnienia ul. Południowej w Szczyrku	25 000	25 000	25 000		Urząd Miejski w Szczyrku
30	900	90015	Projekt budowy sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Olimpijskiej w Szczyrku	10 000	10 000	10 000		Urząd Miejski w Szczyrku
31	900	90015	Projekt budowy oświetlenia przy ul. Salmopolskiej w Szczyrku	15 000	15 000	15 000		Urząd Miejski w Szczyrku
32	900	90015	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Różanej w Szczyrku	15 000	15 000	15 000		Urząd Miejski w Szczyrku

33	921	92120	Prace budowlane przy zabytkowym Sanktuarium pw. Św. Jakuba starszego w Szczyrku	100 000	100 000	100 000		Urząd Miejski w Szczyrku
34	921	92195	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania "Termomodernizacja obiektu publicznego Sokolnia w Szczyrku"	3 690,00	3 690	3 690		Urząd Miejski w Szczyrku
Ogółem				8 235 660,48	3 928 690,00	3 928 690,00	0	x

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

2010-2011
2011-2012
2012-2013

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		31 738 937,00
2.	Wydatki		32 580 771,00
3.	Wyniki budżetu		-841 834,00
Przychody ogółem:			2 928 224,40
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	190 000,00
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	2 086 390,40
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	651 834,00
Rozchody ogółem:			2 086 390,40
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 040 332,00
2.	Spłata otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	46 058,40
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

Rada Miejska w Szczyрку

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Szczyрку nr VII/50/2019 z dnia 28 maja 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				w złotych				Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa					
							Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na rzecz osób majątko- wych	Wydatki na rzecz osób majątko- wych	Wydatki na rzecz osób majątko- wych	Wydatki na rzecz osób majątko- wych								
													w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 911,00	58 911,00	58 911,00	58 911,00	0,00	0,00		59,00									
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	58 911,00	58 911,00	58 911,00	58 911,00	0,00	0,00		59,00									
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 967,00	10 967,00	10 967,00	8 482,72	2 484,28	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												
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i przewodników miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	500,00													
752			OBRONA NARODOWA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 882,72	1 117,28												
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00											
852			POMOC SPOŁECZNA	38 675,00	38 675,00	38 675,00	3 500,00	27 255,00	7 920,00		5 000,00									
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	8 040,00	8 040,00	120,00		120,00	7 920,00											
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 635,00	30 635,00	30 635,00	3 500,00	27 135,00			5 000,00									
855			RODZINA	4 968 515,00	4 968 515,00	178 179,00	166 900,00	11 279,00	4 790 336,00	0,00	68 747,00									
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	2 955 047,00	2 955 047,00	43 670,00	40 590,00	3 080,00	2 911 377,00											
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 874 139,00	1 874 139,00	121 940,00	121 940,00		1 752 199,00		68 700,00									
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00			47,00									
	85504	2010	Wspieranie rodziny	131 130,00	131 130,00	4 370,00	4 370,00		126 760,00											
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 955,00	7 955,00	7 955,00	0,00	7 955,00												
			Ogółem	5 077 868,00	5 077 868,00	279 612,00	237 793,72	41 818,28	4 798 256,00	0,00	73 806,00									

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyрку
mgr Borys Matlak

Uzasadnienie

Korekty dochodów dokonuje się:

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** (181 000 zł zwiększenie)

zwiększa się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek.

Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** (576 000 zł zwiększenie).

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 411 000 zł w tym: na remonty dróg asfaltowych 244 000 zł, remonty dróg z płyt ażurowych o kwotę 75 000 zł, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i znaki drogowe 25 000 zł, remonty przystanków i zakup wiat przystankowych 50 000 zł, remont bariery mostowej na ul. Narciarskiej w Szczyrku 17 000 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 165 000 zł na „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolorowa w Szczyrku”- 165 000 zł.

W dziale **630 TURYSTYKA** (120 000 zł zwiększenie)

W rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 000 zł na zakup koszy na szlakach turystycznych.

W rozdziale **63095 Pozostała działalność** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 000 zł na pozimowy remont placów zabaw na terenie miasta Szczyrk.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80 000 zł na zadania: „Budowę placu zabaw w rejonie Soliska” w kwocie 8 000 zł (po zmianie wartość zadania wynosi 68 000 zł); przeznaczają się również środki na „Budowę placu zabaw w rejonie Kampingu Skalite” w kwocie 72 000 zł

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** (165 000 zł zwiększenie)

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 135 000 zł w tym : na porządkowanie i rozbiórkę obiektów na terenie Kampingu Skalite 110 000 zł; pozimowe naprawy na parkingu „Pośredni” w Szczyrku 25 000 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30 000 zł na zakup nieruchomości (teren Kampingu Skalite i rejon ul. Willowej)

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 105 000 zł, w tym: na zakup samochodu służbowego 90 000 zł i na aktualizację dokumentacji dotyczącą zadania „ Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku” 15 000 zł.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** w rozdziale **80104 Przedszkole** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20 000 zł na remont pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym w Szczyrku oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 171 166 na wynagrodzenia.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** (18 000 zł zwiększenie)

W rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18 000 zł na „Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej w Szczyrku” (po zmianie wartość zadania wynosi 43 000 zł).

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

