

Skoczów, 11 grudnia 2020 roku

WF2.302113.2020

Pan  
Rajmund Dedio  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Skoczowa

Przedstawiam poniżej najważniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzone do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok w stosunku do projektu budżetu przedłożonego Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 13 listopada br.

1. Kwota planowanych dochodów wynosi **137.043.115,38** zł i została zwiększona o **2.512.503,83** zł. Na powyższą różnicę składają się:
  - a. wprowadzono kwotę dochodów przekazywanych przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej tytułem ich partycypacji w zadaniu „Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka”, w rozdziale **60016** i paragrafie **6620** w wysokości **203.394,73** zł;
  - b. zwiększono kwotę dotacji ze środków unijnych na zadanie bieżące pn. „W przedszkolu odkrywam siebie i świat” w rozdziale **80195** paragraf **2007** o kwotę **11.331,42** zł (było 234.743,99 zł jest 246.075,41 zł);
  - c. wprowadzono kwotę dotacji ze środków unijnych na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34” w rozdziale **80101** paragraf **6207**, w wysokości **935.487,63** zł.
  - d. wprowadzono środki na nowy projekt w ramach zadań bieżących pn. „Otwarcie na zmiany” w rozdziale **80195** paragraf **2007** (kwota 141.269,07 zł) i **2009** (kwota 8.309,96 zł) - łącznie **149.579,03** zł;
  - e. wprowadzono kwotę dotacji ze środków unijnych na dofinansowanie zadania pn. „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów” w rozdziale **92601** paragraf **6207**, w wysokości **1.182.702,59** zł.
  - f. wprowadzono kwotę dotacji ze środków unijnych na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy” w rozdziale **92601** paragraf **6207**, w wysokości **30.008,43** zł.
2. Kwota planowanych wydatków wynosi **147.840.631,95** zł i została zwiększona o **8.898.899,76** zł. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć **16.179.777,12** zł (było 7.738.853,80 zł – zwiększenie o **8.440.923,32** zł). Na powyższą różnicę składają się:

- a. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **01010** na zadaniu „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów” o kwotę **95.000** zł, zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 1;
- b. zrezygnowano z zadania „Objęcie udziałów w spółce Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej” na kwotę **350.000** zł;
- c. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie - PT” w rozdziale **60016**, paragraf **6050 - 95.000** zł, dotycząca opracowania dokumentacji technicznej ze środków niewykorzystanych w 2020 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.7;
- d. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogórza - PT” w rozdziale **60016**, paragraf **6050 - 78.500** zł, dotycząca opracowania dokumentacji technicznej ze środków niewykorzystanych w 2020 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.8;
- e. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 - PT” w rozdziale **60016**, paragraf **6050 - 100.000** zł, dotycząca opracowania dokumentacji technicznej ze środków niewykorzystanych w 2020 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.9;
- f. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **60016** i paragrafie **6050** dotycząca zadania „Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka” w wysokości **203.394,73** zł; zadanie kontynuowane z 2020 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 10;
- g. wprowadzono kwotę wydatków na wydatki inwestycyjne w rozdziale **60095**, paragraf **6050** kwota **120.000** zł, (budowa wiaty/magazynu na sól drogową) m.in. z niewykorzystanych przez Miejski Zarząd Dróg w 2020 roku środków; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.12;
- h. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów” w rozdziale **75023**, kwota **50.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2020 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.16;
- i. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **80101** na zadaniu „Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34” o **2.298.119,51** zł, tj. środki niewykorzystane w 2020 roku (było 70.000 zł jest 2.368.119,51 zł); zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.19;
- j. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie – PT” w rozdziale **80101**, o **34.622** zł tj. środki niewykorzystane w 2020 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 21;
- k. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach – PT” w rozdziale **80101**, o **32.400** zł tj. środki niewykorzystane w 2020 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 22;
- l. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu” w rozdziale **80101** na kwotę **52.504** zł tj. środki niewykorzystane w 2020 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 23;
- m. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **80104** na zadanie „Rozbudowa PP3 w Skoczowie o pomieszczenia przedszkolne - PT” w wysokości **8.155** zł; są to środki niewykorzystane w 2020 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 24;

- n. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia w Ochabach przy ul. Głównej, od ul. Dębowieckiej do ul. Krzempka” w rozdziale **90015** na kwotę **75.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 26;
- o. zmieniono klasyfikację wydatków na program ograniczania niskiej emisji – wykreślono wydatki w rozdziale **90005** a wprowadzono w rozdziale **90019**, (kwota 120.000 zł); zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 27;
- p. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **90095** i paragrafie **6050** dotyczącą zadania „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów” o kwotę **4.276.843,13** zł; są to środki niewykorzystane z 2020 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 28;
- q. w rozdziale **92601** i paragrafie **6050** wprowadzono zadanie „Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie (PT)” w kwocie **20.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 30;
- r. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **92601** na zadaniu „Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy” w wysokości **1.198.184,95** zł, tj. środki niewykorzystane w 2020 roku; (w wydatkach paragrafy 6057, 6059, 6210); zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 31;
- s. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **92695** na zadaniu „Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim” w wysokości **53.200** zł, tj. środki niewykorzystane w 2020 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 32.

zmienione zostały również wydatki bieżące – zwiększenie o **457.976,44** zł, (było **131.202.878,39** zł, jest **131.660.854,83** zł):

- t. zwiększono kwotę wydatków bieżących w rozdziale **60016** i paragrafie **4270** o kwotę **141.725** zł z przeznaczeniem na remont drogi gminnej ul. Żebroka (było 3.490.178 zł – jest 3.631.903 zł; kwota ta stanowi całość wydatków remontowych na drogi i zawiera koszty remontu ul. Żebroka) – są to niewykorzystane w 2020 roku środki;
- u. zwiększono wydatki w rozdziale **75023** i paragrafie **4300** o kwotę **49.000** zł z przeznaczeniem na zakup usługi wdrożenia nowego serwera – są to niewykorzystane w 2020 roku środki zaplanowane jako zakupu inwestycyjne przeznaczone na serwer urzędu miejskiego;
- v. zwiększono wydatki w rozdziale **75023** paragraf **4430** w rozdziale **75023** w kwocie **84.000** zł z przeznaczeniem składkę członkowską w stowarzyszeniu Aglomeracja Beskidzka która zostanie przeznaczona na sporządzenie opracowania dotyczącego połączenia kolejowego Bielsko - Skoczów;
- w. zwiększono wydatki w rozdziale **75085** i paragrafie **4300** o kwotę **3.000** zł z przeznaczeniem na obsługę prawną gminy;

- x. zwiększono wydatki na projekt . „W przedszkolu odkrywam siebie i świat” realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w rozdziale **80195** o kwotę **11.332,41** zł (było 234.743,00 zł jest 246.075,41 zł);
  - y. wprowadzono wydatki na projekt . „Otwarcie na zmiany” realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze w rozdziale **80195** na kwotę **149.579,03** zł;
  - z. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **80195** i paragrafie **4430** o kwotę **500** zł z przeznaczeniem na utrzymanie jadłodajni;
  - aa. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **90005** i paragrafie **4300** o kwotę **18.840** zł z przeznaczeniem na utrzymanie czujników jakości powietrza w gminie.
3. W związku z powyższym planowany deficyt wyniesie **10.797.516,57** zł (było 4.411.120,64 zł – zwiększenie o **6.386.395,93** zł) i zostanie on pokryty:
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **5.738.253,32** zł,
  - wolnymi środkami w wysokości **5.059.263,25** zł.
4. Przychody budżetu wyniosą **13.445.530,57** zł. Zmiana w stosunku do projektu budżetu wynika z zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych w związku z przesunięciem realizacji części zadań z roku bieżącego do 2021 (**5.738.253,32** zł) oraz ze zwiększenia zaangażowanych środków wolnych o **636.142,86** zł.
5. Rozchody budżetu wyniosą **2.648.014** zł i będą mniejsze od przedstawionych w projekcie budżetu o kwotę 11.999,75 zł – zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu spłat jednej z zaciągniętych pożyczek.
6. Zmianie ulegają również załączniki do uchwały.

Powyższe zmiany mają również wpływ na zmianę uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skoczów.

W wykazie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zadania, które będą kontynuowane w 2021 roku. Dotyczy to zadań:

- Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy,
- Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim,
- Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów,
- Winda dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu,
- Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka,
- Budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach – PT,
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie – PT,

- Rozbudowa PP3 w Skoczowie o pomieszczenia przedszkolne - PT.

Zwiększono nakłady roku 2021 na zadaniach „Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34”, „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w Gminie Skoczów” oraz „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów” w związku ze zmianą terminu zakończenia ich realizacji.

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej projekt „Otwarcie na zmiany” oraz zadanie „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pięścieckiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie”.

Zwiększono kwotę nakładów finansowych 2021 roku na zadaniu „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2020 – 2021” do wysokości **6.345.421,96 zł.** (było 2.781.575,96 zł) w związku z planowanym jej przedłużeniem na podstawie negocjacji z firmą obsługującą system odbioru śmieci.

MIKOLAJ SKOCZYŃSKI  
Prezydent Gminy Skoczów

BOURMESTRE  
Miroslaw Suro