

WF2.3021.7.2021

Do dossieru nr 713 -
opis zmian

Skoczów, 14 grudnia 2021 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Skoczowie
M. D. Dedio

Pan
Rajmund Dedio
Przewodniczący Rady Miejskiej
Skoczowa

Przedstawiam poniżej zmiany, jakie zostały wprowadzone do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok w stosunku do projektu budżetu przedłożonego Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15 listopada br.

1. Kwota planowanych dochodów wynosi **127.862.324,26** zł i została zwiększona o **9.988.879,83** zł. Na powyższą różnicę składają się:
 - a. zwiększono kwotę dochodów w rozdziale **75023** paragraf **0690** o kwotę **30.000** zł (było 80.400 zł jest 110.400 zł); tytułem zwrotów podatku VAT;
 - b. wprowadzono dochody w wysokości **200.000** zł w paragrafie **2460** w rozdziale **80104** z wpłat do budżetu gminy Skoczów, tytułem pokrycia kosztów opieki nad dziećmi z terenu innych gmin, uczęszczających do skoczowskich przedszkoli;
 - c. wprowadzono kwotę dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie” w rozdziale **60016** paragraf **6350**, w wysokości **357.809,50** zł.
 - d. wprowadzono kwotę dotacji ze środków unijnych na dofinansowanie zadania pn. „Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w rozdziale **75023** paragraf **6350**, w wysokości **401.070,33** zł.
 - e. wprowadzono kwotę dotacji ze środków programu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym oraz łącznikiem” w rozdziale **80101** paragraf **6350**, w wysokości **9.000.000** zł.
2. Kwota planowanych wydatków wynosi **135.585.129,76** zł i została zwiększona o **13.075.697,33** zł. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć **20.717.644,33** zł (było 8.121.947,80 zł – zwiększenie o **12.595.697,33** zł). Na powyższą różnicę składają się:
 - a. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **01043** na zadaniu „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów” o kwotę **200.000** zł, zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 1;
 - b. zwiększono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie” w rozdziale **60011**, paragraf **6050** o **427.500** zł, są to środki niewykorzystane w 2021 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.2;

- c. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie” w rozdziale **60016**, paragraf **6050 - 715.619** zł, są to środki niewykorzystane w 2021 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.5;
- d. zwiększono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkucie w Skoczowie” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** o **14.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2021 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.6;
- e. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty magazynowej” w rozdziale **60016**, paragraf **6050 - 191.500** zł, są to środki niewykorzystane w 2021 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.11;
- f. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie” w rozdziale **60016**, paragraf **6610 - 363.200** zł, są to w części środki niewykorzystane w 2021 roku – dodatkowo przeznaczono kwotę 320.000 zł na roboty budowlane; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.12;
- g. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż oświetlenia LED w sołectwie Pierściec” w rozdziale **60016**, paragraf **6050 - 4.080** zł, są to środki niewykorzystane w 2021 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.13;
- h. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Ochaby” w rozdziale **60016**, paragraf **6050 - 10.600** zł, są to środki niewykorzystane w 2021 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.14;
- i. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w rozdziale **75023**, kwota **401.070,33** zł, zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.18;
- j. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - PT” w rozdziale **75095**, paragraf **6050 - 150.000** zł, zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.19;
- k. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale” w rozdziale **75095**, paragraf **6050 - 20.000** zł, zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.20;
- l. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Zakup garażu blaszanego w sołectwie Kiczycy” w rozdziale **75095**, paragraf **6060 - 17.500** zł, są to środki niewykorzystane w 2021 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.21;
- m. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **80101** na zadaniu „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem” o **9.000.000** zł, jest to kwota dotacji z programu Polski Ład; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.23;
- n. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **80104** na zadaniu „Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej” o **1.038.500** zł, są to w części środki niewykorzystane w 2021 roku – dodatkowo przeznaczono kwotę 200.000 zł na wyposażenie obiektu; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.24;

- o. w rozdziale **90002** wykreślono zadanie „Zakupy inwestycyjne – zagospodarowanie odpadów komunalnych” na kwotę **200.000** zł; środki te przeznaczono na wydatki bieżące systemu zagospodarowania odpadów komunalnych,
- p. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów – PT” w rozdziale **90015** na kwotę **50.000** zł; są to środki niewykorzystane w 2021 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 27;
- q. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT” w rozdziale **90095** na kwotę **30.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 29;
- r. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **92601** i paragrafie **6050** dotyczącą zadania „Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską” o kwotę **50.000** zł; czyli środki niewykorzystane z 2021 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 30;
- s. 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 **12.128** zł; są to środki niewykorzystane w 2021 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 31;
- t. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **92601** na zadaniu „Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów” w wysokości **50.000** zł, tj. o środki niewykorzystane w 2021 roku na zadaniu „Cyкло-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim”; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 32
- u. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim – PT” w rozdziale **92601** na kwotę **50.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 33.

zmienione zostały również wydatki bieżące – zwiększenie o **480.000** zł, (było **114.387.485,43** zł, jest **114.867.485,43** zł):

- v. zwiększono kwotę wydatków bieżących w rozdziale **60004** i paragrafie **2710** o kwotę **70.000** zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na utrzymanie transportu zbiorowego na terenie powiatu (było 100.000 zł – jest 170.000 zł);
- w. zwiększono wydatki w rozdziale **71035** i paragrafie **4170** o kwotę **50.000** zł z przeznaczeniem na remont przydrożnego krzyża;
- x. zwiększono wydatki w rozdziale **75023** i paragrafie **4530** o kwotę **30.000** zł z przeznaczeniem na rozliczenia z tytułu podatku Vat;
- y. zmniejszono wydatki w rozdziale **75075** o kwotę **79.000** zł (było 283.000 zł jest 204.000 zł) w paragrafach 4170, 4210 i 4300 i jednocześnie tę kwotę przesunięto do rozdziału **90008** wyodrębniając wydatki Centrum Edukacji Ekologicznej;
- z. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **80104** i paragrafie **2540** o kwotę **200.000** zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli;

- aa. zmieniono klasyfikację wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli w świetlicach szkolnych - w rozdziale **80107** paragrafy **4010** i **4040** zmieniono odpowiednio na paragrafy **4790** i **4800**;
 - bb. zmniejszono wydatki w rozdziale **80149** i paragrafie **2540** o kwotę **70.000** zł (było 1.600.000 zł – jest 1.530.000 zł), środki przeznaczone na zwiększenie pomocy finansowej dla powiatu cieszyńskiego na transport zbiorowy;
 - cc. zwiększono wydatki w rozdziale **90002** i paragrafie **4210** o kwotę **450.000** zł z przeznaczeniem na zakup kubłów – zmniejszono jednocześnie wydatki na zakupy inwestycyjne w tym rozdziale (200.000 zł) i wydatki na zakup usług pozostałych w paragrafie **4300** (250.000 zł).
3. W związku z powyższym planowany deficyt wyniesie **7.722.805,50** zł (było 4.635.988 zł – zwiększenie o **3.086.817,50** zł) i zostanie on pokryty:
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **2.838.500** zł,
 - nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **1.949.410,96** zł,
 - wolnymi środkami w wysokości **2.934.894,54** zł.
4. Przychody budżetu wyniosą **10.070.659,50** 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 2022).
5. Rozchody budżetu wyniosą **2.347.854,00** zł – bez zmian.
6. Zmianie ulegają również załączniki do uchwały. Dodano załączniki dotyczące:
- dochodów i wydatków systemu zagospodarowania odpadów komunalnych (załącznik Nr 13),
 - dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych w oraz wydatków na cele związane z ochroną środowiska (załącznik Nr 14),
 - plan wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (załącznik Nr 15).
- Załączniki dotyczące wydatków funduszu sołeckiego i osiedli Gminy Skoczów stanowią odpowiednio załączniki Nr 16 i 17.

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

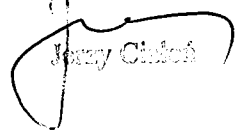
W wykazie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zadania, które będą kontynuowane w 2022 roku. Dotyczy to zadań:

- Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,
- Konserwacja i restauracja wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej zabytkowego krzyża przydrożnego w Skoczowie,

- Uzupelnienie sieci wodociagowej na terenie Gminy Skoczow,
- Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogorza (PT),
- Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 - PT,
- Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie,
- Zakup i montaż oświetlenia LED w sołectwie Pierściec,
- Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Ochaby,
- Zakup garażu blaszanego w sołectwie Kiczyce,
- Budowa wiaty magazynowej,
- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skoczów (PT),
- Uzupelnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie (PT),
- Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla Gminy Chybie.

Zwiększono nakłady roku 2022 na zadaniach „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie”, „Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej” oraz „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem”.

PREZESDENT GMINY


Jacek Chleb

BURMISTRZ


Mirosław Sitko